Verwaltungsentwurf

Gemeinde
Großenkneten
...mit Energie für Sie!

Haushaltssatzung und

Haushaltsplan der

Gemeinde Großenkneten

Haushaltsjahr 2022

Stand 26.10.2021

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2022 Seite

Haushaltssatzung 2022 1 – 2
Vorbericht 2022 3 – 20
Gesamtergebnishaushalt **21**
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 22 – 24
Gesamtfinanzhaushalt **25 – 26**
Erläuterungen zum Finanzhaushalt 27 – 29
Teilhaushalt 1
Teilergebnishaushalt THH 1 31
Produkte
Innere Verwaltungsangelegenheiten 32
Gleichstellung 33
Gemeindebücherei 34
Heimat- und sonstige Kulturpflege 35
Förderung des Sports 36
Eigene Sportstätten 37
Dorfgemeinschaftsanlagen 38
Teilfinanzhaushalt 39 – 40
Investitionsmaßnahmen Hauptverwaltung 41
Teilhaushalt 2
Teilergebnishaushalt THH 2 43
Produkte
Gemeindeorgane 44
Wahlen und Statistik 45
Grundschulen 46
Graf-von-Zeppelin-Schule **47 – 48**
Inklusion Schulen 49
Erwachsenenbildung 50
Tourismus 51
Teilfinanzhaushalt 52 – 53
Investitionsmaßnahmen Organe, Personal und Schule 54
Teilhaushalt 3
Teilergebnishaushalt THH 3 55
Produkte
Kämmerei 56
Liegenschaftsverwaltung 57
Elektrizitätsversorgung 58
Gasversorgung 59
Wirtschaftsförderung 60
Steuern, Zuweisungen und Umlagen **61 – 62**
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 63
Teilfinanzhaushalt 64 – 65
Investitionsmaßnahmen Kämmerei 66
Teilhaushalt 4
Teilergebnishaushalt THH 4 67
Produkte
Öffentliche Ordnung 68
Standesamt 69
Bürger-Service 70
Brandschutz 71

Katastrophenschutz	72
Verwaltung der Sozialhilfe	73
Leistungen nach dem AsylblG	74
Einrichtungen für Senioren	75
Wohngeld	76
Soz. Angelegenheiten/Integration	77
Wirtschaftliche Jugendhilfe	78
Jugendarbeit	79
Tageseinrichtungen für Kinder	**80 – 81**
Großenkneter Märkte	82
Teilfinanzhaushalt	83 – 84
Investitionsmaßnahmen Ordnung und Soziales	85
Teilhaushalt 5	
Teilergebnishaushalt THH 5	87
Produkte	
Grundstücks- und Gebäudemanagement	88
Städteplanung, Vermessung, Raumordnung	89
Dorferneuerung/Städtebauförderung	**90 – 91**
Bauverwaltung	92
Abwasserbeseitigung	93
Straßen, Wege und Plätze	94
Straßenreinigung, -beleuchtung und Winterdienst	95
Grünanlagen und Kinderspielplätze	96
Ehrenfriedhöfe	97
Bauhof	98
Teilfinanzhaushalt	99 – 100
Investitionsmaßnahmen	101 – 103
Anlagen	
Übersicht Stand der Schulden	105
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	106
Budgetbildung	107
Übersicht Produktgruppen	108 – 117
Übersicht Produktgruppen Plan	118 – 120
Gesamtinvestitionsprogramm mit Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**121 - 132**
Bilanz 31.12.2020	133 – 134
Daten der Haushaltswirtschaft	135 – 137

Haushaltssatzung der Gemeinde Großenkneten für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 114 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Großenkneten in der Sitzung am 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalts**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	25.886.500,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	28.066.900,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	600.000,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,00 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.744.400,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.490.800,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	5.711.000,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	10.039.500,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.350.800,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	217.800,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	31.806.200,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	34.748.100,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.350.800,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 160.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	360 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	360 v. H.
2. Gewerbesteuer	380 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Ausgaben gelten im Sinne des § 117 NKomVG als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 15.000,00 Euro nicht übersteigen.

Großenkneten, 16.12.2021

Schmidtke
Bürgermeister

DER BÜRGERMEISTER

Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2022

Gemeinde Großenkneten ...mit Energie für Sie!

Grundsätzliche Ausführungen zur Haushaltsplanung 2022

Dank einer robusten Wirtschaft und Ausgleichszahlungen des Landes waren die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie bislang noch nicht gravierend. Die Jahresabschlüsse der Unternehmen für die Pandemiezeit werden zeigen, in welcher Höhe Gewinne erwirtschaftet wurden oder ob eventuell bereits erfolgte Gewerbesteuervorauszahlungen noch zu erstatten sind.

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung sind die Orientierungsdaten des Landes sowie die bisherige Finanzplanung.

Die Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich standen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht fest, so dass diese Werte geschätzt wurden.

Im Oktober 2021 wurde der 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 verabschiedet. Die Änderungen sind bei den Werten für das Jahr 2021 berücksichtigt. Insbesondere durch ein hohes Gewerbesteueraufkommen ist eine Kreditermächtigung 2021 entbehrlich.

Durch die gute Steuerkraft vom 01.10.2020 bis 30.09.2021 werden 2022 keine hohen Schlüsselzuweisungen erwartet. Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag von 1.580.400 € aus. Der Haushalt gilt jedoch als ausgeglichen, da hohe Beträge in der Überschussrücklage vorhanden sind. Ebenfalls weist die Finanzplanung der Jahre 2023 – 2025 deutliche Überschüsse aus.

Äußerst belastend ist jedoch die Ankündigung, dass Anfang 2022 die bestrittene hohe Gewerbesteuernachzahlung aus dem Jahre 2015 wieder zu erstatten und zu verzinsen ist. Für diesen Fall sind zwar Rückstellungen gebildet worden, jedoch müssen entsprechende liquide Mittel zur Verfügung stehen. Beim Punkt „Finanzierung“ wird hierzu weiter ausgeführt. Die Gewerbesteuererstattung wird die Steuerkraft deutlich minimieren und für 2023 die Umlagen senken und die Schlüsselzuweisungen erhöhen. Im Entwurf wurde nach der Information folgende Maßnahmen auf das Jahr 2023 verschoben bzw. reduziert: Erneuerung der Fahrstühle in der Oberstufe, weitere Planungskosten für die Rathauserweiterung, Umgestaltung des Schulhofes in Großenkneten, Beschaffung eines Gerätewagens „Logistik“ sowie von weiteren Wärmebildkameras für die Feuerwehr, Rücklage G 213, Modernisierungszuschüsse des Städtebauförderprogrammes, Erschließung des Baugebietes Halenhorst. Eingeplante Grundstückskäufe die aufgrund der Refinanzierbarkeit veranschlagt bleiben, führen dennoch zu einer hohen Investitionssumme.

Der Finanzhaushalt weist insgesamt Auszahlungen in Höhe von 34.748.100 € (Haushaltsvolumen) aus. Diese Summe setzt sich aus Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (24.490.800 €), für Investitionstätigkeit (10.039.500 €) und aus Finanzierungstätigkeit (217.800 €) zusammen. Dem gegenüber stehen erwartete Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von

24.744.400 € und für Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Beiträge, Verkaufserlöse) von 5.711.000 €. Es besteht ein **Finanzierungsfehlbetrag von 4.074.900 €**. Eine **Kreditermächtigung** ist in Höhe **von 1.350.800 €** eingeplant. Es ist weiter vorgesehen, die Ermächtigung für Liquiditätskredite auf 6 Mio. € festzusetzen. Diese wird für die hohe Gewerbesteuererstattung mit Verzinsung benötigt.

Systematik des Haushaltsplanes

Im Haushaltsplan werden zunächst der Gesamtergebnishaushalt und dann der Gesamtfinanzhaushalt dargestellt. Anschließend folgen die Teilergebnishaushalte mit den dazu gehörenden Produkten. Für jedes Amt in der Verwaltung ist ein Teilhaushalt gebildet worden.

Nach den einzelnen Produkten eines Teilhaushaltes schließt sich der jeweilige Teilfinanzhaushalt an, der wiederum die Einzahlungen und Auszahlungen des jeweiligen Amtes der Verwaltung enthält. Alle **Investitionen und Investitionsförderungs-Maßnahmen** des Teilfinanzhaushaltes für das Jahr 2022 und für die weiteren Planungen bis zum Jahr 2025 des zuständigen Amtes werden dann zusammen mit eventuellen Zuwendungen für die jeweilige Maßnahme aufgeführt. Nach § 4 Abs. 6 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) kann eine Wertgrenze festgelegt werden, ab welcher Investitionssumme eine Maßnahme dargestellt werden soll. Hierauf ist verzichtet worden, es sind alle Investitionsmaßnahmen aufgeführt.

Es werden alle Produkte und nicht nur die wesentlichen, wie es der Gesetzgeber vorschreibt, dargestellt. Somit ist eine komplette Übersicht vorhanden. Folgende wesentliche Produkte sind zusätzlich textlich beschrieben:

- **Graf-von-Zeppelin-Schule**
- **Steuern, Zuweisungen und Umlagen**
- **Kindertagesstätten**
- **Dorferneuerung/Städtebauförderung**

Einzelne Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes

Beim Produkt „*Innere Verwaltungsangelegenheiten*“ sind für die **Städtepartnerschaften** mit den Gemeinden Supraśl und Evergem wie festgelegt 20.000 € eingestellt worden.

Für ***Repräsentationsaufgaben*** sind wieder 20.000 € eingeplant.

Der ***Gleichstellungsbeauftragten*** stehen weiterhin 3.000 € zur Verfügung.

Die Bestände der ***Gemeindebücherei*** sollen mit Mitteln in Höhe von 14.000 € (2021 = 13.600 €) ergänzt werden. Insgesamt wird ein Zuschussbedarf von 112.500 € ausgewiesen.

Für die ***Heimat- und sonstige Kulturpflege*** werden wieder 9.700 € an Sachaufwendungen zur Verfügung gestellt und 5.000 € für das LEADER-Förderprogramm (Regionalmanagement).

Als Zuschuss für ***Gesangsvereine, Chöre usw.*** stehen wie im Vorjahr insgesamt 12.000 € zur Verfügung. Pro Verein werden 410 € ausgezahlt.

Für die ***Förderung des Sports*** sind für die Sportvereine wieder Zuwendungen nach den Sportförderrichtlinien in Höhe von 39.500 € eingesetzt. Darin sind 2.000 € für die Unterhaltung der Kunststofflaufbahn als Zuschuss an den TSV Großenkneten enthalten. Zusätzlich sind wieder 15.000 € für Bewirtschaftungskosten von vereinseigenen Anlagen berücksichtigt.

Für die ***eigenen Sportstätten*** ist ein Zuschussbedarf von 418.000 € kalkuliert. Zusätzlich haben die Sportvereine die Möglichkeit, Schulsportanlagen mit zu nutzen.

Bei den ***Dorfgemeinschaftsanlagen*** liegt der Zuschussbedarf bei 136.000 € (2021 = 130.700 €).

Die Haushaltsansätze bei den ***Schulen für Lehr- und Lernmittel und Anschaffungen*** wurden mit den Schulleitungen einvernehmlich abgestimmt. Die Haushaltsansätze sind budgetiert. Dieses bewährte Verfahren soll aufgrund der bislang nur positiven Erfahrungen auch zukünftig beibehalten werden.

Für die vier ***Grundschulen*** ist ein Zuschussbedarf von 1.552.900 € (2021 = 1.708.800 €) eingeplant. Die Sanierung der Umkleideeinheiten sowie der Trinkwasserversorgung der Sporthalle bei der Grundschule Großenkneten sowie der Lüftungsanlage der Lehrschwimmhalle Ahlhorn ist 2021 erfolgt. Investiv sind die Mittel für die Neugestaltung des Großenkneter Schulhofes erst im Jahre 2023 vorgesehen. Sonnenschutzmaßnahmen bei den Grundschulen Großenkneten, Huntlosen und Sage sollen umgesetzt werden, wenn eine Förderung erfolgt.

Für die Beförderung von Grundschüler/innen insbesondere für Fahrten zum Sport- und Schwimmunterricht stehen wiederum 23.000 €, für Sprachförderung und Hausaufgabenhilfe 10.000 € zur Verfügung.

Mit Mitteln des Landkreises aus dem Teilhabe- und Bildungspaket konnte im Jahre 2014 eine ***Schulsozialarbeit*** in den Grundschulen angeboten werden. Diese Einnahmen stehen aber nicht mehr zur Verfügung. Obwohl es eine Landesaufgabe ist, sind seitdem die Aufwendungen hierfür übernommen worden. Teilweise hat das Land auch eigene Schulsozialarbeiter/Innen eingestellt. Für 2022 sind hierfür Mittel in Höhe von 81.800 € (2021 = 77.200 €) eingeplant, da eine Notwendigkeit anerkannt und die bisherige Arbeit positiv bewertet wird. Die Wahrnehmung der Aufgabe ist für die Schulleitungen unverzichtbar.

Für die ***Graf-von-Zeppelin-Schule*** ist ein Zuschussbedarf von 573.800 € (2021 = 545.700 €) errechnet worden. Durch die neue Mensa und Sporthalle sowie Schulhof und Sportanlagen erhöhen sich die Abschreibungen. Für die Mitnutzung des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums von Räumlichkeiten in der Graf-von-Zeppelin-Schule und Betriebskostenabrechnungen sind Erstattungen des Landkreises von 600.000 € eingeplant.

Das Funktionsgebäude der Graf-von-Zeppelin-Schule soll hergerichtet werden. Die 2020 eingeplanten Mittel von 430.000 € werden übertragen und weitere 185.000 € eingeplant. Ein Zuschuss von 400.000 € aus der Städtebauförderung wird erwartet.

Als „Ausgleich“ an den Landkreis Oldenburg für die Schüler/innen ohne „Gymnasialempfehlung“ aus der Gemeinde Großenkneten, die die ***IGS in Wardenburg*** besuchen, sind wiederum 100.000 € vorgesehen.

Für die Digitalisierung der Schulen sind weitere 190.000 € veranschlagt.

Um die **Inklusion** in den Schulen zu ermöglichen, gewährt das Land pauschal einen Zuschuss von 35.000 €. Hiermit können auch bauliche Maßnahmen finanziert werden. Den Schulen stehen an Sachmitteln für diesen Zweck wiederum 11.000 € zur Verfügung.

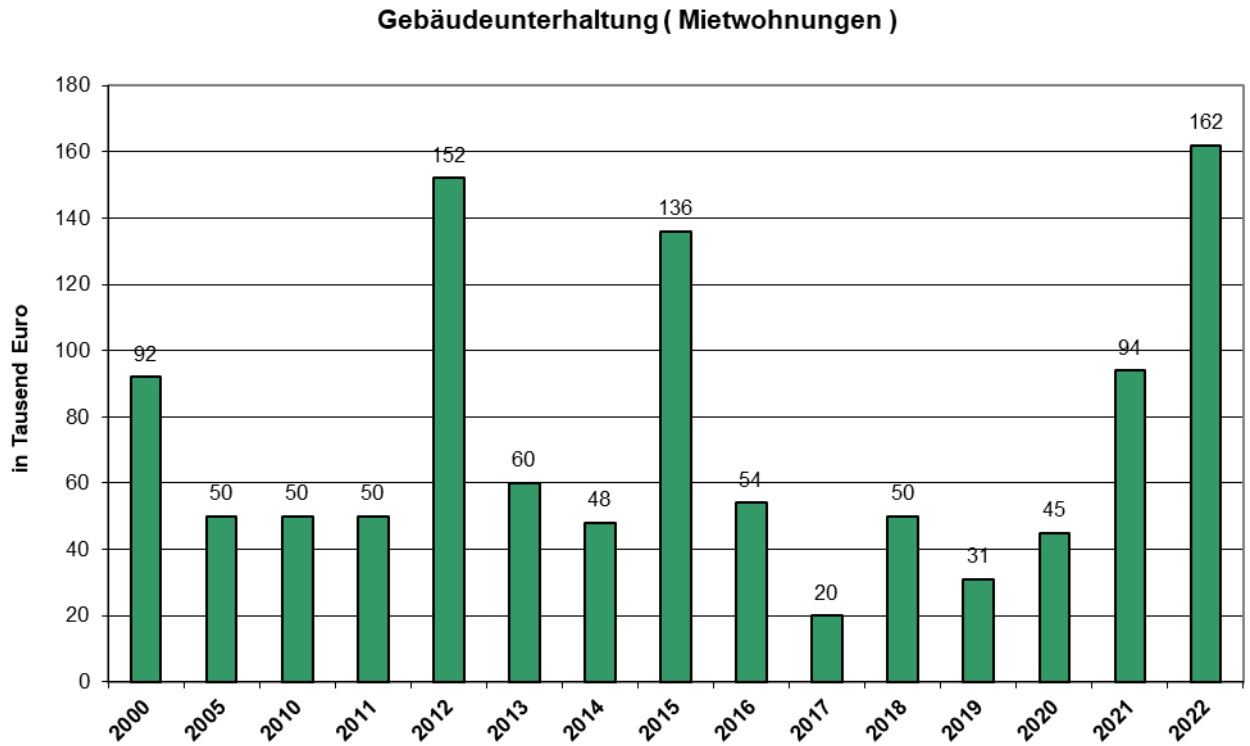
Für den pauschalen Zuschuss für die ***Ländliche Erwachsenenbildung*** sind 48.000 € eingeplant. Hierin ist letztmalig ein Betrag von 10.000 € für die Lernwerkstatt in Ahlhorn enthalten.

Um den ***Tourismus*** zu fördern, stehen 17.200 € (2021 = 19.700 €) zur Verfügung. Für die Ausbildung von neuen Gästeführer/Innen waren 2021 2.500 € eingeplant. Eine Zuweisung an den Zweckverband Naturpark Wildeshauser Geest in Höhe von 7.300 € ist ebenfalls wieder berücksichtigt.

Die Gemeinde Großenkneten erhebt die ***Müllabfuhrgebühren*** im Auftrage des Landkreises. Beim Produkt *„Kämmerei“* sind für diese Aufgabe als Erstattung vom Landkreis Oldenburg Einnahmen wie im Vorjahr in Höhe von 38.000 € eingeplant.

Beim Produkt *„Liegenschaftsverwaltung“* sind für ***Mieten und Pachten*** 228.000 € (2021 = 200.000 €) als Einnahme eingeplant. Durch die Nichtvermietung während der Grundsanierung von Mietwohnobjekte in der Kapitän-Strasser-Straße reduzieren sich die Erträge. Für die Beauftragung einer Mietverwaltung sind 15.000 € und für die Herrichtung des alten Jugendzentrums zu Wohnraum sind 85.000 € eingeplant.

Für die ***Unterhaltung der gemeindeeigenen Wohnungen*** werden zusätzlich 77.000 € angesetzt. In den letzten Jahren wurden bereits einige Wohnungen saniert, Gebäude verkauft oder auch abgerissen. Für die Objekte im Sanierungsgebiet Ahlhorn wird eine umfassende Sanierung mit Inanspruchnahme von Fördermittel angestrebt. 2022 sind hierfür investiv 200.000 € an Ausgaben eingeplant.



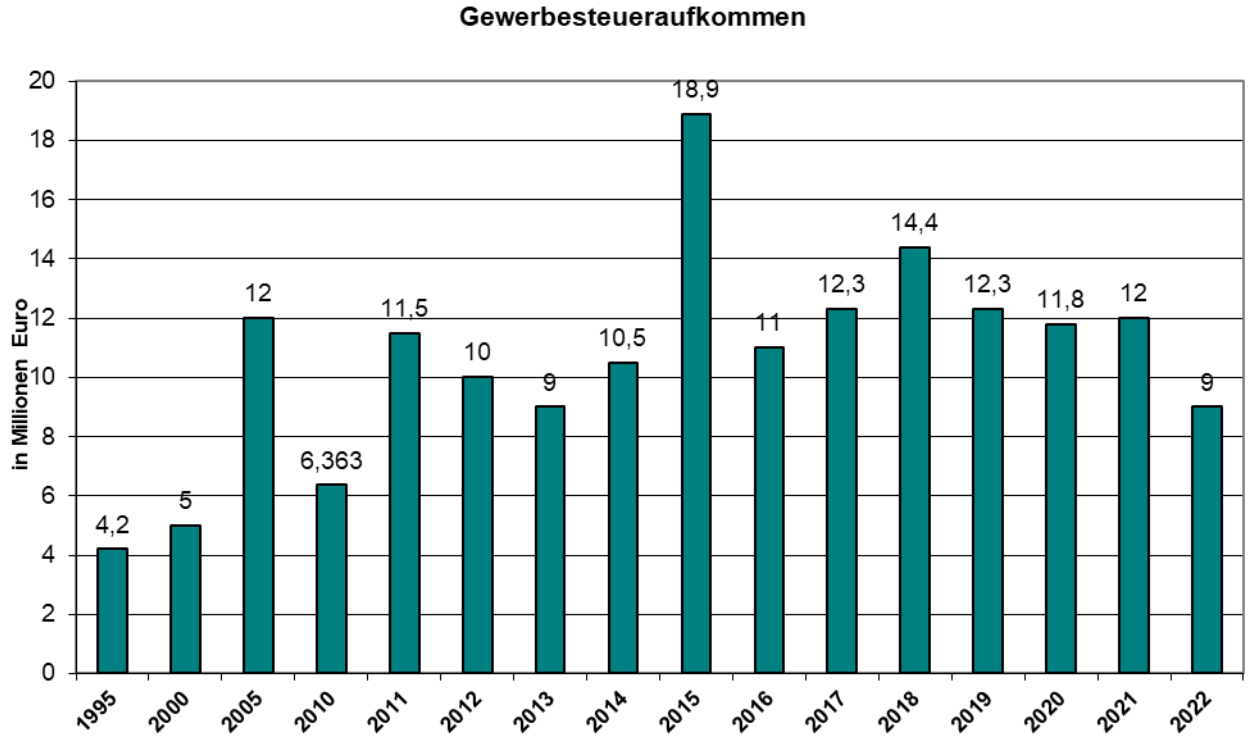
Erträge für die ***Konzessionsabgaben*** sind wie im Vorjahr für Strom *(Elektrizitätsversorgung)* in Höhe von 450.000 € und für *Gas* in Höhe von 70.000 € veranschlagt.

Zur ***Wirtschaftsförderung*** sollen wiederum 30.000 € zur Verfügung gestellt werden.

Einzelne Ertragsansätze und Umlagen des Produktes *„Steuern, Zuweisungen und Umlagen“*

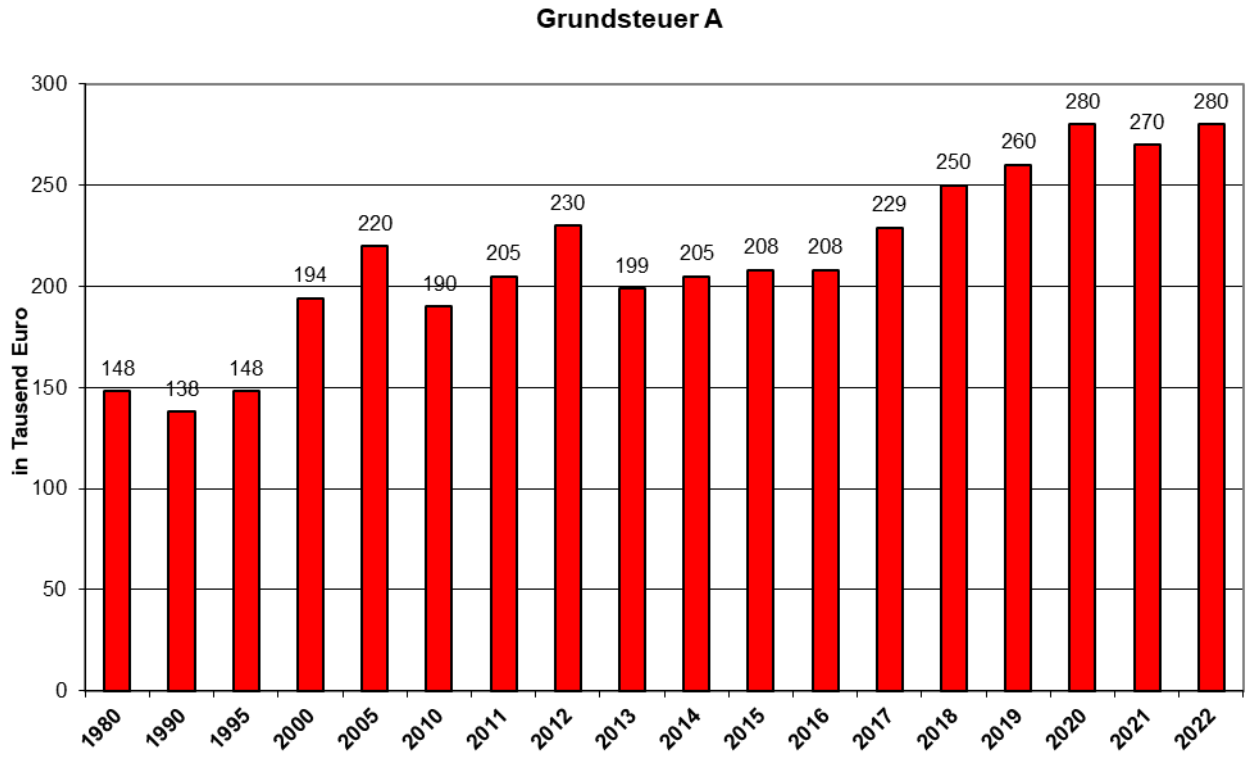
Gewerbesteuer

Es ist zu befürchten, dass sich die Corona-Pandemie bei der Gewerbesteuer in den kommenden Jahren negativ auswirkt. Nach Einreichung der Steuererklärung in den Jahren 2021/2022 wird das Ergebnis 2020 festgestellt. Dann sind ggf. Vorauszahlungsbeträge 2020 sowie 2021 zu erstatten und die Vorauszahlung für 2022 wird angepasst. Für das Jahr 2022 sind 9 Mio. € an Gewerbesteuer eingeplant. Dies entspricht der Vorauszahlungen 2021. Dabei ist die bereits erwähnte mögliche hohe Gewerbesteuererstattung noch nicht berücksichtigt. In diesem Fall würde das Gewerbesteueraufkommen erheblich sinken und die gebildeten Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst.

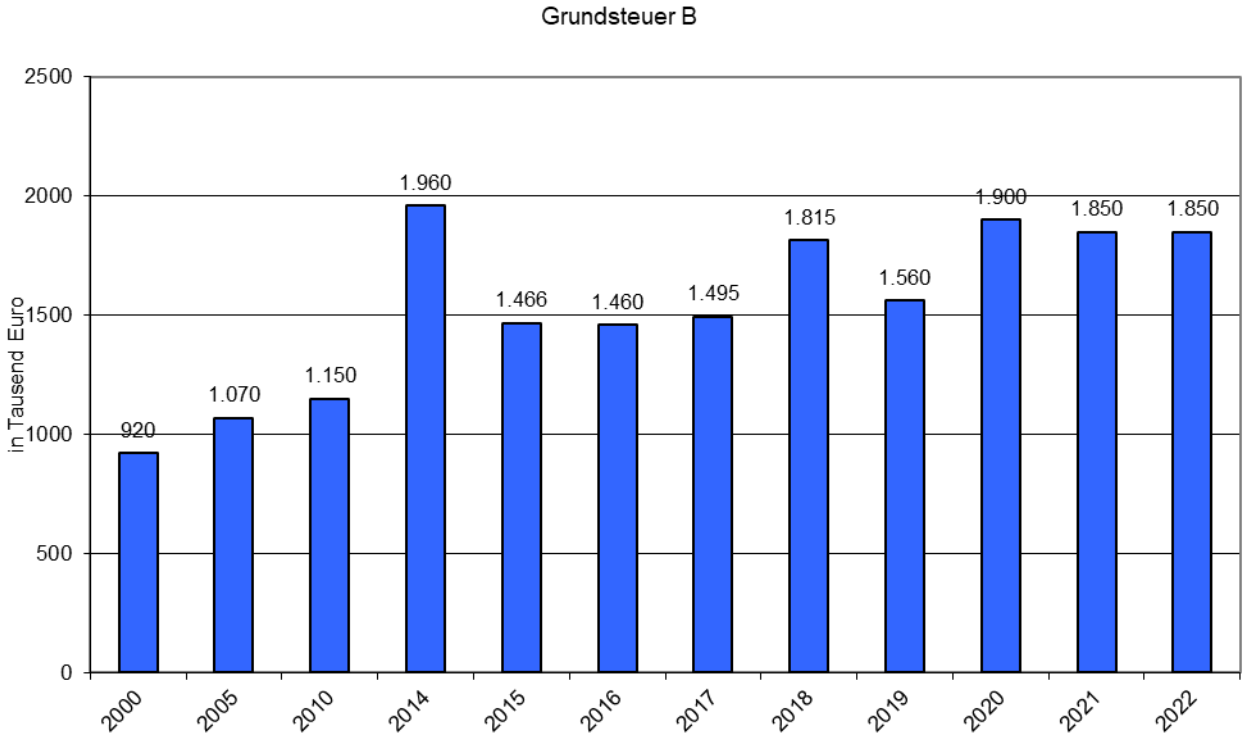


Nach der Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung wurden zur Finanzierung der investiven Straßenbaumaßnahmen die Hebesätze der Grundsteuer A und B angehoben. Die dadurch erzielten Mehreinnahmen sollen für den Straßenbau nach einer fachlichen Prioritätenliste eingesetzt werden.

Bei der **Grundsteuer A** ist ein Betrag von 280.000 € veranschlagt.



Bei der **Grundsteuer B** werden wiederum 1.850.000 € erwartet. Im Jahre 2014 konnten durch Neubewertungen ehemals militärisch genutzter Liegenschaften erhebliche Grundsteuernachzahlungen vereinnahmt werden. 2019 wurde nach einem Einspruchsverfahren Neubewertungen vorgenommen, so dass Grundsteuer auch für Vorjahre erstattet werden musste.



Anteile an der Einkommensteuer werden nach den Orientierungsdaten in Höhe von 5,240 Mio. € (2021 = 5,2 Mio. €) erwartet.

Der ***Anteil an der Umsatzsteuer*** beträgt 1,140 Mio. € (2021 = 1,2 Mio. €).

Für die ***Vergnügungssteuer*** für Spielautomaten sind 100.000 € (2021 = Corona bedingt 30.000 €) eingeplant.

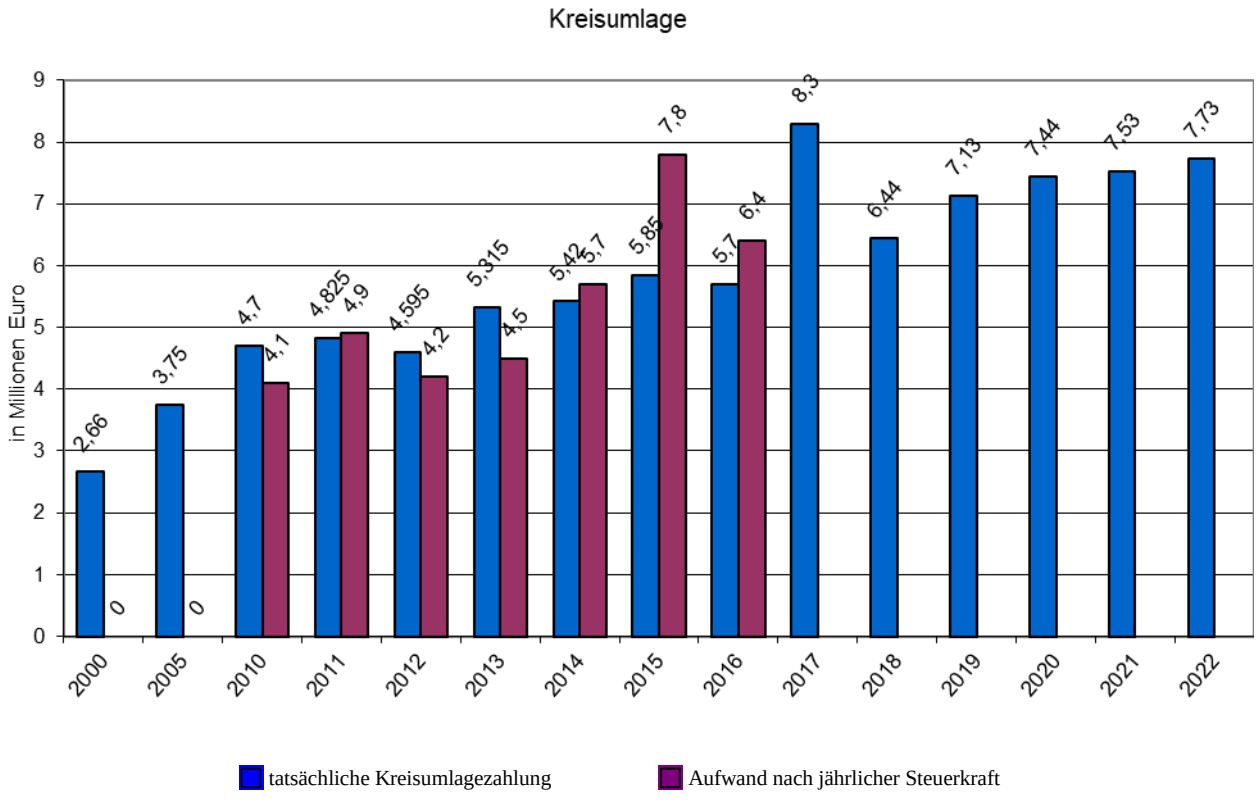
Bei der ***Hundesteuer*** sind wiederum 70.000 € einkalkuliert.

Der Haushaltsplan sieht als Einnahme ***Zuwendungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises*** wie im Vorjahr in Höhe von 320.000 € vor.

Die ***Gewerbesteuerumlage*** ist an das Land abzuführen. Dieser Prozentsatz verringerte sich ab 2020 deutlich. Es sind 829.000 € (2021 = 1.270.000 €) eingeplant.

Die Steuerkraft in der Zeit von 01.10.2020 – 30.09.2021 (Bemessungszeitraum) war durch die Gewerbesteuereinnahmen hoch. Es sind daher nur ***Schlüsselzuweisungen*** in Höhe von 440.000 € (2021 = 1,350 Mio. €) eingeplant. Die Werte können jedoch nur geschätzt werden, da die Berechnungsgrundlagen noch nicht festgelegt wurden. Ab 2023 wird mit 3,3 Mio. € gerechnet. Für den ***Entschuldungsfonds*** des Landes werden wiederum 35.000 € vorgehalten.

Die ***Kreisumlage*** ist erneut mit einem Kreisumlage-Hebesatz von 37,5 Punkten berechnet. Auch sie wird nach der Steuerkraft der Kommunen ermittelt. Es ist eine Kreisumlage in Höhe von 7.730.000 € (2021 = 7.530.000) errechnet worden. Die Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich werden auch hier erst später festgelegt, so dass noch Änderungen eintreten können.



Übersicht über einzelne Veranschlagungen des Produkts „Steuern, Zuweisungen, Umlagen“

Kostenarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	281.416,40-	270.000,00-	280.000,00-	280.000,00-	280.000,00-	280.000,00-
Grundsteuer B	1.864.171,88-	1.850.000,00-	1.850.000,00-	1.850.000,00-	1.850.000,00-	1.850.000,00-
Gewerbesteuer	11.788.014,20-	12.000.000,00-	9.000.000,00-	9.000.000,00-	9.000.000,00-	10.000.000,00-
Gemeindeant.Einkommensst.	4.956.939,00-	5.200.000,00-	5.240.000,00-	5.550.000,00-	5.900.000,00-	6.200.000,00-
Gemeindeant. Umsatzsteuer	1.367.992,00-	1.200.000,00-	1.140.000,00-	1.170.000,00-	1.190.000,00-	1.210.000,00-
Vergnügungssteuer	101.406,40-	30.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-
Hundesteuer	70.852,07-	70.000,00-	70.000,00-	70.000,00-	70.000,00-	70.000,00-
Steuern und ähnl. Abgaben	20.430.791,95-	20.620.000,00-	17.680.000,00-	18.020.000,00-	18.390.000,00-	19.710.000,00-
Schlüsselzuw.Land	1.678.232,00-	1.350.000,00-	440.000,00-	2.726.000,00-	3.293.000,00-	3.298.000,00-
Zuweis. übertrag. Wirkungskreis	2.369.605,00-	320.000,00-	320.000,00-	320.000,00-	320.000,00-	320.000,00-
Zuwendungen und all.Umlagen	4.047.837,00-	1.670.000,00-	760.000,00-	3.046.000,00-	3.613.000,00-	3.618.000,00-
Gewerbesteuerumlage	1.080.437,00	1.270.000,00	829.000,00	829.000,00	829.000,00	922.000,00
Allgemeine Umlagen an Land	33.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Kreisumlage	7.435.288,00	7.530.000,00	7.730.000,00	7.356.000,00	7.264.000,00	7.263.000,00
Transferaufwendungen (Zeile 18)	8.548.925,00	8.835.000,00	8.594.000,00	8.220.000,00	8.128.000,00	8.220.000,00

Zinseinnahmen durch Gewerbesteuernachzahlungen werden in Höhe von wiederum 50.000 € erwartet. Der Betrag ist schwer zu kalkulieren.

Zinseinnahmen aus der Anlage von kurzfristig nicht benötigten Mitteln werden nur noch in Höhe von 300 € eingeplant *(sonstige allgemeine Finanzwirtschaft),* da die Banken kaum noch Guthabenzinsen zahlen. Es könnte im Gegenteil sein, dass Negativzinsen zu entrichten sind.

Zinsaufwendungen für die Aufnahme von Krediten sind in Höhe von 400 € (2021 = 32.600 €) und ***Tilgungen*** von 217.800 € vorgesehen. Nach einer Zinsanpassung sind die Sollzinsen sehr gering.

Beim Produkt ***„Öffentliche Ordnung“*** sind für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen Aufwendungen in Höhe von 122.000 € (2021 = 190.500 €) eingeplant. Mit diesen Mitteln kann Wohnraum von Dritten angemietet und bewirtschaftet werden. Die Bewohner haben eine Nutzungsentschädigung zu zahlen, so dass Einnahmen in Höhe von 140.000 € (2021 = 180.000 €) eingeplant sind. Mietverhältnisse wurden mittlerweile beendet.

Für die ***Fundtierunterbringung*** ist ein Betrag von 28.000 € (2020 = 26.000 €) vorgesehen. Die Zusammenarbeit mit dem Tierheimbetreiber läuft reibungslos.

Für den ***Badesee Westrittrum*** sind für laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung, insbesondere für die Container 40.000 € wie im Vorjahr eingeplant. Aufwand für ein Sicherheitsunternehmen wurde wieder eingeplant.

Beim Produkt *„**Bürger-Service**“* wird im Bereich der ***Kfz-Zulassung*** mit Gebühren von 100.000 € (2021 = 120.000 €) gerechnet. 50 %, somit 50.000 € hiervon müssen an den Landkreis Oldenburg abgeführt werden. Meldeamtsgebühren verbleiben bei 90.000 €.

An Zuschüssen sind für die Tafel 4.500 € und für die DRK-Kleiderkammer 1.500 € berücksichtigt.

Um den ***Brandschutz*** sicherzustellen, ist ein lfd. Zuschussbedarf von 631.200 € (2021 = 617.700 €) errechnet worden. Die Beschaffung des Gerätewagens „Logistik“ wurde auf das Jahr 2023 geschoben.

Für die ***Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II (Arbeitslosengeld II) bzw. nach dem SGB XII (sonstige Sozialleistungen) und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz*** erfolgen die Buchungen direkt in den Kreishaushalt. Bei diesen Produkten *(Verwaltung der Sozialhilfe und AsylbLG)* werden lediglich die Personal- und Geschäftsaufwendungen sowie die Erstattungen durch den Landkreis Oldenburg aufgeführt. Nach neuen Vereinbarungen haben sich die Erstattungsbeträge gegenüber den Vorjahren deutlich erhöht.

Für das Programm des ***Seniorenpasses*** sind wie im Vorjahr 30.000 € für die *Seniorenbetreuung* eingeplant. Einnahmen aus dem Verkauf des Seniorenpasses sind mit 20.000 € berücksichtigt. Für die Seniorenarbeit der Wohlfahrtsverbände stehen wiederum 3.400 € zur Verfügung.

***Wohngeld*leistungen** sind in Höhe von 860.000 € (2021 = 720.000 €) berücksichtigt worden. Das Land erstattet diese Ausgaben in voller Höhe. Nach gesetzlichen Vorgaben sind die Leistungen erheblich gestiegen. Mittlerweile erstattet der Landkreis auch Personal- und Sachaufwand in Höhe von 40.000 €.

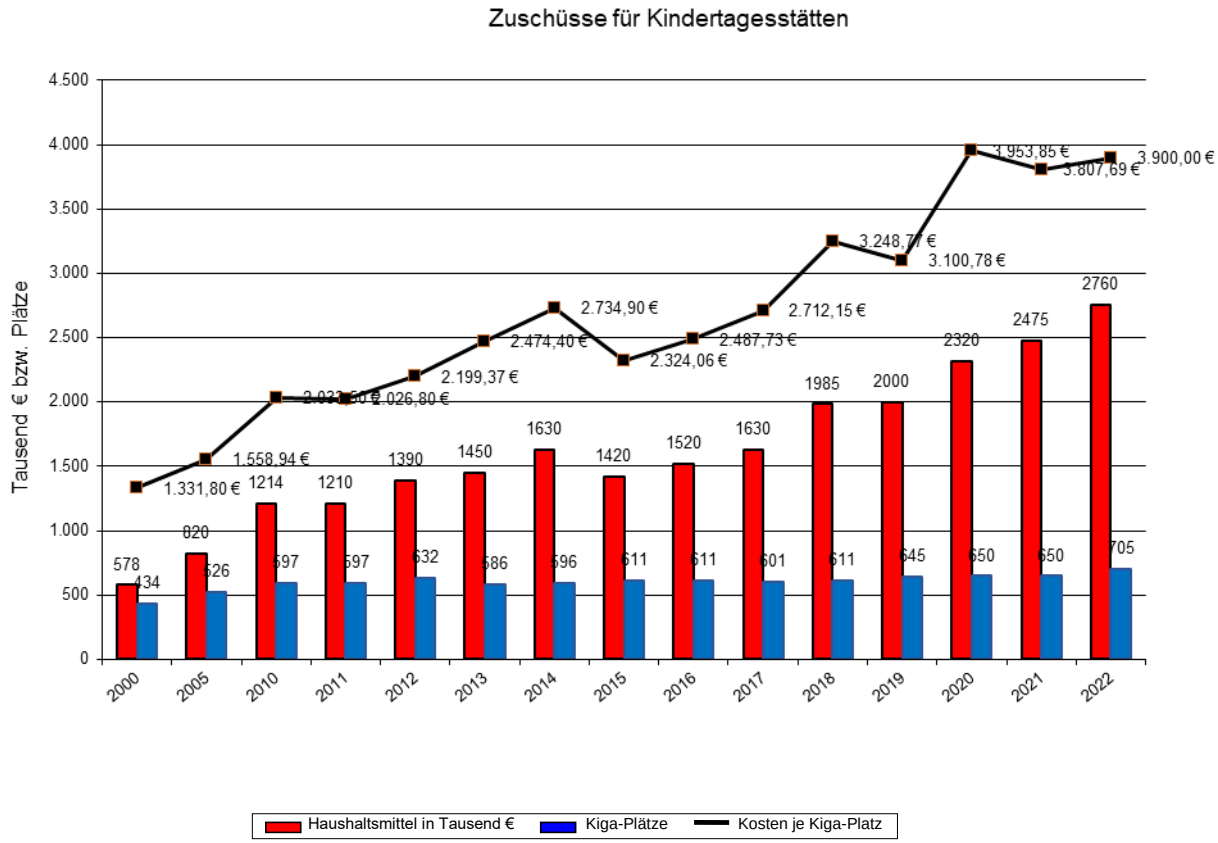
Beim Produkt „Soziale Angelegenheiten/Integration“ werden die Aufwendungen für die aufsuchende Sozialarbeit und die Netzwerkkoordination veranschlagt. Das Amt für regionale Landesentwicklung hatte im Rahmen eines Demografieprojektes für die Netzwerkkoordination einen Zuschuss bewilligt. Das Projekt endete 2020. Ohne Zuwendung verbleiben bei der Gemeinde für diese freiwilligen Leistungen etwa 134.000 €.

Für die ***Jugendarbeit*** ist ein Zuschussbetrag in Höhe von 273.000 € (2021 = 281.200 €) ausgewiesen. Hierin sind die Kosten für die Jugendzentren, den Ferienpass und die Jugendförderung enthalten. Das neue Jugendzentrum ist erstellt worden und kann Ende 2021 in Betrieb genommen werden. Die Containermiete beim alten Jugendzentrum entfällt.

Nach der Neuausrichtung des ***Präventionsrates*** sind hierfür Mittel von wiederum 5.000 € und für die Beteiligung an der Jugendarbeit der Ev. Kirche Großenkneten ein Zuschuss von 5.700 € (2021 = 5.500 €) vorgesehen.

Bei den ***Tageseinrichtungen für Kinder*** werden voraussichtlich Zuschüsse an die ***Kindergartenträger*** in Höhe von 2,76 Mio. Euro (2021 = 2,475 Mio. Euro) gewährt werden müssen. Durch Mehrkosten im Zweitkraftbereich, zusätzliches Betreuungspersonal und ein verbessertes Betreuungsangebot sind die Aufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2020 um fast 20 % gestiegen. Für die gemeindeeigene Hortgruppe in der Grundschule Ahlhorn verbleibt ein nicht durch Einnahmen Dritter gedeckter Betrag von 79.300 € (2021 = 68.400 €). Für die nachschulische Betreuung in Großenkneten sind 20.800 € vorgesehen. Der Zuschussbedarf für die Großtagespflege Huntlosen ist auf 42.200 € (2021 = 27.700 €) gestiegen.

Es stehen in der Gemeinde künftig 705 Kindertagesstättenplätze (inkl. 20 Hortplätze, 10 Großtagesplätze und 30 Nachmittagsbetreuungsplätzen) zur Verfügung. Ein einziger Kinderbetreuungsplatz bedeutet damit laufende Kosten in Höhe von rd. 3.900 € jährlich.



Der Marktausschuss erhält für die ***Durchführung der Großenkneter Märkte*** einen pauschalen Zuschuss von 5.000 €. Mit dem Zuschuss ist der Großenkneter Markt in Eigenverantwortung des Marktausschusses zu betreiben. Die Standgebühren vereinnahmt die Gemeinde. Das Verfahren hat sich bewährt. Da der Markt 2020 ausgefallen ist, wurde der Betrag 2021 um die Hälfte reduziert.

Der Gewerbe- und Handelsverein hat die Weihnachtsbeleuchtung mit LED-Leuchten ausgestattet und hierfür 2017 einen Zuschuss erhalten, der durch geringere Zuschüsse in den Folgejahren „erstattet“ werden soll. Daher sind hier statt 5.000 € nur 2.500 € eingeplant.

Um die Installation von Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Dächern prüfen zu können, sind beim ***Grundstücks- und Gebäudemanagement*** 35.000 € zur Verfügung gestellt.

Im Produkt *„**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung“*** sind wiederum 150.000 € für die Aufstellung von Bauleitplänen vorgesehen. Die Arbeiten beinhalten die Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen. Der Planungswettbewerb für die 12 ha große, zentrale Fläche in Ahlhorn soll fortgeführt werden.

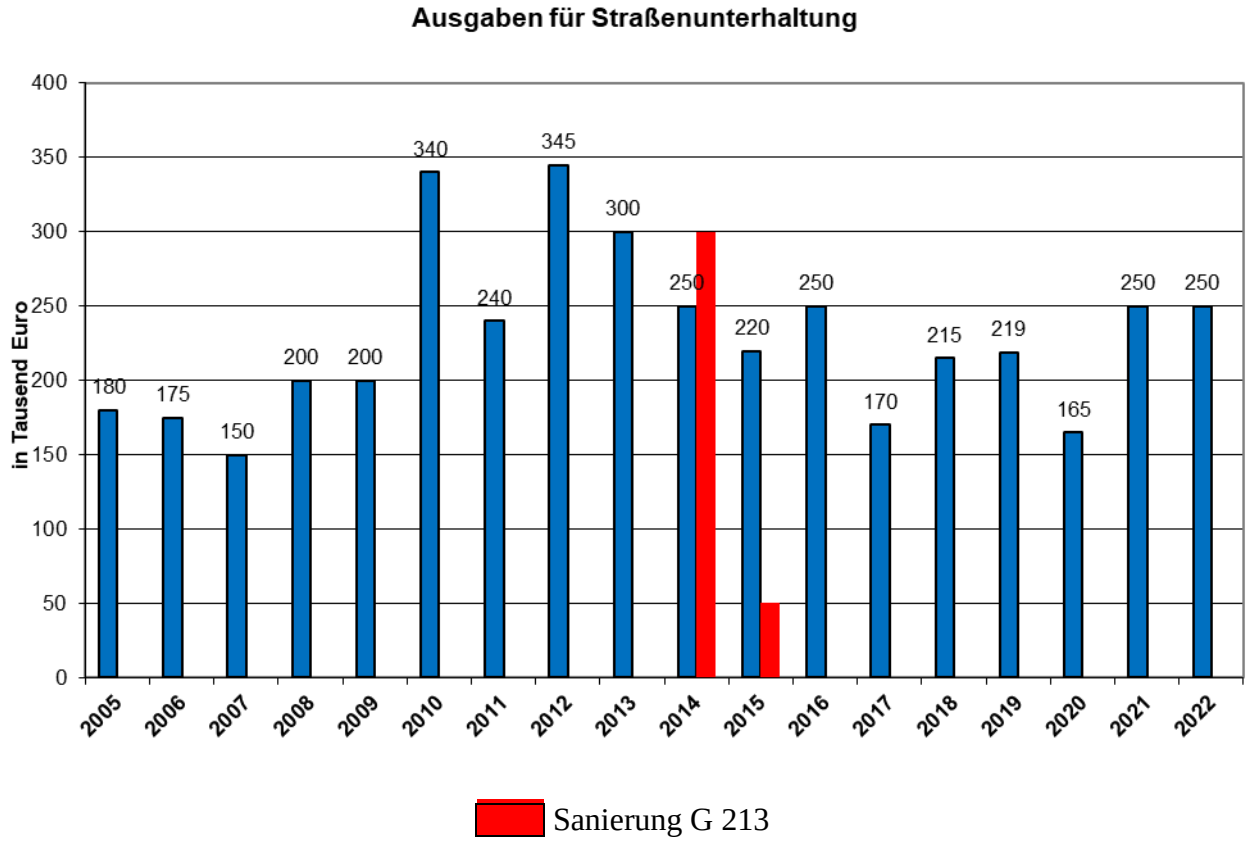
Nachdem die Gemeinde mit der Maßnahme „Wildeshauser Straße“ ins **Städtebauförderung**sprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ aufgenommen wurde, ist das Produkt „**Dorferneuerung**“ erweitert worden. Die Dorferneuerung in Sage/Sage-Haast ist ausgelaufen. Für das Gebiet „beidseits der Lethe“ ist mit der Gemeinde Garrel ein Antrag auf Aufnahme in das Dorferneuerungsprogramm gestellt worden. Dieser wird für 2022 wiederholt. Es sind 15.000 € an Aufwendungen veranschlagt. Investiv sind für Städtebaufördermaßnahmen in Ahlhorn, wie Modernisierungszuschüsse, Anlage von Plätzen oder Quartiersmanagement 500.000 € eingeplant.

Die ***Abwasser*beseitigungsgebühren** sind für die Jahre 2022 und 2023 neu zu kalkulieren. Die Klärschlammverwertung gestaltet sich schwieriger und verteuert sich. Es ist damit zu rechnen,

dass die Abwassergebühren weiter steigen. An Aufwendungen sind insgesamt 2.112.600 € (2021 = 2.376.100 €) eingeplant. Ferner sind investive Mittel für die Kanalsanierung „In den Rieden“ (200.000 €), für Geräte und Pumpen 30.000 €, für die Sanierung des Pumpwerkes Triftweg 160.000 € sowie eine Photovoltaikanlage bei der Kläranlage Ahlhorn (55.000 €) veranschlagt.

Für die ***Straßenunterhaltung*** sind Mittel in Höhe von 175.000 € vorgesehen. Ebenso sind 25.000 € für die Sanierung der Gehwege berücksichtigt. Für die Aktualisierung der Prioritätenliste sind 35.000 € eingeplant und für aufwendige Baumpflegearbeiten 20.000 €. 30.000 € sind für die Neugestaltung des alten Kreisverkehrsplatzes Huntlosen veranschlagt.

Im Finanzhaushalt sind für **investive Straßenbaumaßnahmen** 300.000 € eingestellt worden. Für die Rücklage G 213 sind keine Mittel berücksichtigt.



Für die ***Realverbände*** sind wieder Zuschüsse in Höhe von 15.500 € vorgesehen.

Für die ***Reinigung der Schülerwartehallen*** sollen wiederum Mittel von 15.000 € zur Verfügung gestellt werden. Seit einigen Jahren wird eine regelmäßige Reinigung der Schülerwartehallen durch eine Fremdfirma durchgeführt, um die Sauberkeit dauerhaft zu gewährleisten.

Für die ***Straßenreinigung*** sind erneut Aufwendungen in Höhe von 55.000 € eingeplant.

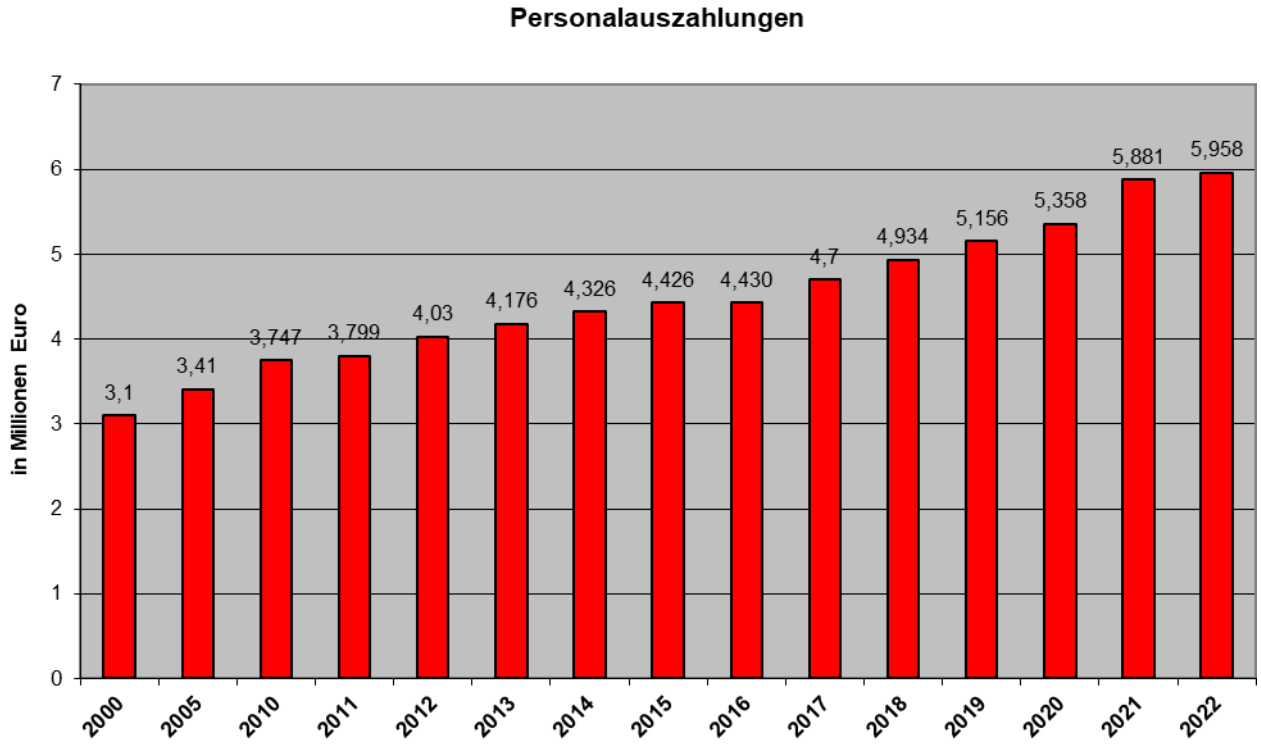
Für die **Straßenbeleuchtung** sind Aufwendungen von etwa 210.000 € eingeplant. Nach der Umstellung auf Energiesparleuchten werden Stromkosten wie im Vorjahr in Höhe von 70.000 € erwartet.

Der ***Winterdienst*** ist wiederum mit 80.000 € bedacht. Davon wird ein erheblicher Betrag für den Bereich der „G 213“ gebunden.

Um die ***Grünanlagen und Kinderspielplätze*** zu unterhalten, werden Ausgaben von insgesamt 320.200 € (2021 = 317.400 €) erwartet. Im Wesentlichen handelt es sich um Personalaufwand. Höherer Unterhaltungsaufwand entsteht durch die in den letzten Jahren neu angelegten Anlagen und Plätze.

Verteilt auf alle Produkte sind folgende Ausgaben zu betrachten:

Bedingt durch eingeplante Tariferhöhungen steigen die Personalauszahlungen um 77.200 € bzw. 1,32 % auf 5.958.800 €.



Für ***Bauunterhaltungsmaßnahmen*** an allen gemeindlichen Liegenschaften sind 735.000 € (2021 = 874.000 €) eingeplant. Hierbei ist die Herrichtung des Außenbereiches des Naturkindergartens (83.000 €) und des alten Jugendzentrums Ahlhorn (85.000 €) zu erwähnen.

Die ***Bewirtschaftungskosten*** (Strom, Gas, Wasser, Grundabgaben) wurden in Höhe von 738.100 € (2021 = 746.200 €) eingeplant.

Für die ***laufenden EDV-Kosten*** wurden 312.900 € (2021 = 301.500 €) berücksichtigt. Hiervon sind Lizenzkosten sowie die Leistungen der Kommunalen Datenverarbeitung Oldenburg (KDO) zu begleichen. Um das Onlinezugangsgesetz sowie die Digitalisierung umzusetzen, werden zusätzliche Mittel benötigt.

Bei allen Projekten und Maßnahmen werden Natur-, Umwelt- und Klimaschutzaspekte beachtet. Hier sind beispielhaft die Wärmeerzeugung bei Neubauten, Kanalsanierungen oder Verbesserungen des Fahrradverkehrs zu nennen.

Zahlungsunwirksame Ansätze

Im Ergebnishaushalt muss die Abnutzung von Vermögenswerten (**Abschreibung**) berücksichtigt werden. Es wird linear nach der jeweiligen Nutzungsdauer in gleichen Jahresbeträgen vom Anschaffungs- bzw. Herstellungswert abgeschrieben. **Investitionen belasten somit den Ergebnishaushalt der folgenden Jahre** und erschweren damit einen Haushaltsausgleich. Im Haushalt 2022 sind Abschreibungsbeträge von 3.575.100 € (2021 = 3.435.100 €) berücksichtigt.

Für Zuwendungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen werden **Sonderposten** gebildet. Diese Sonderposten werden wie die Abschreibungen auf den Nutzungszeitraum in gleichen Raten verteilt. Durch diese Auflösung stehen den Abschreibungen Erträge von 1.131.100 € (2021 = 1.009.300 €) gegenüber.

Rückstellungen sind für Zahlungsverpflichtungen künftiger Jahre zu bilden. Sofern die in der Bilanz aufgeführten Rückstellungen erhöht werden müssen, sind zusätzliche Mittel bereit zu stellen. Zusätzliche **Pensions- und Beihilferückstellungen sowie für die Altersteilzeit** sind 2022 nicht zu berücksichtigen (2021 = 104.800 €).

Gleichzeitig können jedoch Personalrückstellungen für die Versorgungsempfänger in Höhe von 11.000 € (2021 = 42.000 €) aufgelöst werden.

Eine Gegenüberstellung der zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen ergibt eine zusätzliche Belastung für den Ergebnishaushalt von 2.433.000 €).

Entwicklung des Ergebnishaushaltes in den kommenden Jahren

Eine verlässliche Prognose für die kommenden Jahre ist durch die Corona-Krise sowie einer möglichen hohen Gewerbesteuererstattung kaum darstellbar. Letztere wurde bei der Finanzplanung nicht berücksichtigt. Ein Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2023 und 2024 wurde in Höhe von wiederum nur 9 Mio. € geschätzt. Sofern sich der Alltag normalisieren sollte und die Unternehmen mehr Gewinne erwirtschaften können, wird eine Anpassung der Gewerbesteuer erst mit der Steuererklärung deutlich später folgen. Für das Jahr 2025 wurden 10 Mio. Euro eingeplant.

Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes in den kommenden Jahren ist maßgeblich vom Gewerbesteueraufkommen aber auch vom Finanzausgleich abhängig. Konjunkturelle Schwankungen können nicht vorausgesehen werden und sind somit nicht berücksichtigt.

Für die Jahre 2023 bis 2025 sind mit den jetzt bekannten Werten kalkulierten Steuerkraft wieder relativ hohen Schlüsselzuweisungen eingeplant, so dass mittelfristig der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden kann und deutliche Überschüsse erwartet werden. Sofern die Verteilmasse des Finanzausgleichs jedoch verringert wird, schmelzen auch die Überschüsse.

Nach den Prognosen der Bevölkerungsentwicklung steigt die Einwohnerzahl in den nächsten Jahren noch. Die Nachfrage nach Wohnbaugrundstücke und Mietwohnungen ist hoch. Die gemeindlichen Einrichtungen werden daher auch in naher Zukunft noch ausgelastet sein.

Einzelne Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes

Im Haushaltsplan sind folgende wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Einzahlungen vorgesehen:

Teilhaushalt Hauptverwaltung (TH_1)

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2022 -Euro-
Investitionszuschüsse für Sportvereine	8.000
Erwerb von Sportgeräten	6.000
Büroausstattung	7.000
Beschaffung EDV	10.000
Förderung der Kultur und Heimatpflege	20.000
Versorgungsrücklage	10.000
Sanierung Sportanlage Katharinenstraße	820.000
Zuschuss Investitionspakt Sportstättenförderung	- *680.000*

Teilhaushalt Organe, Personal und Schule (TH_2)

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2022 -Euro-
Erwerb von Spielgeräten für die Schulen	5.000
Anschaffungen für Grundschulen	16.500
Anschaffungen für Graf-von-Zeppelin-Schule	32.000
Sanierung Funktionsgebäude Außensportanlage	185.000
Zuschuss Städtebauförderung	- 400.000
Digitalpakt der Schulen	190.000
Zuschuss Land für Digitalpakt	- *100.000*
Sonnenschutzmaßnahmen Grundschulen Großenkneten, Huntlosen u. Sage	130.000
Zuschuss Klimaanpassungsmaßnahmen in sozialen Einrichtungen	- *104.000*

Teilhaushalt Finanzen (TH_3)

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2022 -Euro-
Ankauf von Grundstücken – Allgemein	3.400.000
Verkauf von Grundstücken – Allgemein	- *10.000*
Darlehenstilgungen Dritter	- *30.000*
Sanierung Kap.-Strasser-Straße 11	100.000
Breitbandförderung	150.000
Verkauf von Grundstücken im Baugebiet Huntlosen, Wilhelmstraße	- *2.500.000*
Sanierung Miethäuser Kap.-Strasser-Straße – Planungskosten	100.000

Teilhaushalt Ordnung und Soziales (TH_4)

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2022 -Euro-
Erwerb von Gerätschaften für die Feuerwehr	29.000
Zuschuss Sirenenförderung	- *21.000*
Ausstattung Jugendfeuerwehr	2.000
Ausstattung Außenbereich Kindergärten	16.000
Zuschuss Erweiterung Kindergarten Sage	- *79.000*
Erweiterung Kath. Kindergarten Ahlhorn	600.000
Zuschuss Landkreis Oldenburg für Integrationsgruppe Kath. Kindergarten	- *77.500*
Neugestaltung Jugendspielfläche Ahlhorn	160.000
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sage - Planungskosten	50.000

Teilhaushalt Bau (TH_5)

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2022 -Euro-
Errichtung Straßenbeleuchtung	40.000
Erweiterung der Kanal-Hausanschlüsse	10.000
Investive Straßenbaumaßnahmen	300.000
Erwerb Gerätschaften für den Bauhof	45.000
Erwerb Gerätschaften Kinderspielplätze	25.000
Erwerb Gerätschaften Abwasserbeseitigung	30.000
Sanierung Pumpwerk Triftweg	160.000
Kanalbaubeitrag Baugebiet Wilhelmstraße	- *45.000*
Förderung wohn- und Aufenthaltsverhältnisse Ahlhorn	20.000
Bushaltestellen	56.000
Zuschuss Bushaltestellen	- *7.500*
Erwerb Kompensationseinheiten	255.000
Maßnahmen „Sozialer Zusammenhalt“	300.000
Modernisierungszuschüsse „Städtebauförderung“	200.000
Verfügungsfonds „Städtebauförderung“	10.000
Städtebaufördermittel „Sozialer Zusammenhalt“	- *840.000*
Fahrradabstellanlagen Bahnhöfe Ahlhorn und Großenkneten	245.000
Zuschuss ZVBN + LNVG	- *127.000*
Sanierung Schmutzwasserkanal „In den Rieden“	200.000
Erschließung Gewerbegebiet Sannumer Straße	450.000
Förderung NBank des Gewerbegebietes Sannumer Straße	- *690.000*
Endausbau Lemsen Süd + Triftweg	1.210.000
Errichtung Photovoltaikanlage Kläranlage Ahlhorn	55.000
Endausbau Baugebiet Döhlen	270.000
Gehweg beim Forstamt Ahlhorn	30.000
Erschließung Gewerbegebiet Zeppelinring II	80.000

Insgesamt sind Baumaßnahmen in Höhe von 5,576 Mio. Euro, davon 1,465 Mio. Euro für Hochbau- und 3,786 Mio. Euro für Tiefbaumaßnahmen eingeplant. Der Restbetrag entfällt auf die Städtebaumaßnahmen (300.000 €). Die Gemeinde Großenkneten investiert dadurch weiter in ihre gute Infrastruktur. Jedoch ist der Umfang der geplanten Baumaßnahmen aufgrund der verschlechterten Finanzsituation deutlich geringer als in den Vorjahren. Dadurch besteht die Möglichkeit, bereits geplante Vorhaben umzusetzen bzw. abzuschließen.

Finanzierung – liquide Mittel

Im Jahre 2015 hat die Gemeinde eine hohe Gewerbesteuernachzahlung erhalten. Ein Klageverfahren gegen die Festsetzung des Finanzamtes ist anhängig. Daher wurden entsprechende Rückstellungen gebildet. Es sind somit hohe liquide Mittel vorhanden. Nach Hinweisen ist die Nachzahlung mit Verzinsung wieder zu erstatten. Entsprechend sieht die Liquiditätsplanung wie folgt aus:

Liquide Mittel 31.12.2020		24.195.349,75 €	
Gebildete Haushaltsausgabereste	abzgl.	11.629.712,79 €	
noch nicht gezahlte, bewilligte Zuwendungen aus Vorjahren (Haushaltseinnahmereste)	zzgl.	1.891.000,00 €	
Erstattung Gewerbesteuernachzahlung	abzgl.	15.730.000,00 €	
Bei Auflösung der Steuerrückstellung/Erstattung der Gewerbesteuer werden Änderungen durch höhere Schlüsselzuweisungen, Verringerung der Gewerbesteuerumlage sowie Verringerung der Kreisumlage erwartet von ca.	zzgl.	5.500.000,00 €	dafür Liquiditätskredite
Finanzmittelfehlbetrag nach Nachtrag 2021	abzgl.	1.285.700,00 €	
Finanzmittelfehlbetrag Haushalt 2022	abzgl.	4.292.700,00 €	
Kreditermächtigung		1.350.800,00 €	

Zusätzlich ist die Ermächtigung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten auf 6.000.000 € zu erhöhen, damit hierauf bei einer Entscheidung des o. g. Klageverfahrens zurückgegriffen werden kann. Die Veränderungen des Finanzausgleiches nach einer Gewerbesteuererstattung wirken sich erst im Folgejahr aus.

Entwicklung von einzelnen Bilanzpositionen

	31.12.2010	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Summe Sachvermögen	80.716.665,40	95.353.044,29	101.656,673,24	106.032.245,19	110.680.250,77
Überschussrücklage	284.202,24	14.480.589,40	17.267.419,76	25.093.613,56	28.382.971,96
Summe Nettoposition	69.796.144,43	95.337.330,87	104.816.903,71	109.449.250,48	116.630.876,31
Liquide Mittel	1.731.022,63	17.358.446,56	20.560.352,39	21.416.451,97	24.195.349,75
Summe Geldschulden	2.336.593,41	2.767.868,25	2.537.086,75	2.305.565,69	2.073.282,93
Summe der Rückstellungen	11.308.284,17	18.434.015,15	18.709.059,72	19.528.060,09	20.293.997,97

Finanzplanung

Folgende besondere Maßnahmen sind in die Finanzplanung der kommenden Jahre aufgenommen:

Energetische Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Großenkneten (2023)	240.000 €
Rathausanbau – Planungskosten (2023)	200.000 €
Digitalpakt der Schulen (2023)	160.000 €
Schulhof Grundschule Großenkneten (2023)	350.000 €
Ankauf von Grundstücken (jährlich)	500.000 €
Förderung des Breitbandausbaus (2023 und 2024)	950.000 €
Gerüstwagen Logistik (2023 + 2024)	350.000 €
Investive Straßenbaumaßnahmen (jährlich)	300.000 €
Rücklage G 213 – liquide Mittel – (jährlich)	100.000 €
Kompensationseinheiten (2023 - 2025)	615.000 €
Knotenpunkt Visbeker Straße / G 213 / Schulstraße (2023)	700.000 €
Städtebausanierung „Sozialer Zusammenhalt“ (jährlich)	600.000 €
Erschließung Baugebiet Halenhorst (2023)	400.000 €
Endausbau Baugebiet Sage-Haast (2024)	205.000 €
Erneuerung Hauptpumpwerk Huntlosen	750.000 €

Aufgrund der nicht absehbaren Auswirkung der hohen Gewerbesteuererstattung, der Corona-Pandemie, der Vielzahl der Maßnahmen und der hohen Investitionssumme sowie des Umsetzungsaufwandes wurden einige Vorhaben geschoben.

Thorsten Schmidtke
Bürgermeister

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-20.430.791,95	-20.620.000	-17.680.000	-18.020.000	-18.390.000	-19.710.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.807.896,14	-2.365.100	-1.426.700	-3.708.700	-4.275.700	-4.235.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.169.199,60	-1.009.300	-1.131.100	-1.141.100	-1.141.100	-1.134.400
04. sonstige Transfererträge	-11.962,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.396.265,57	-2.516.100	-2.698.900	-2.716.100	-2.731.900	-2.793.900
06. privatrechtliche Entgelte	-223.486,73	-329.200	-348.100	-377.100	-377.100	-377.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.686.544,96	-1.847.200	-1.986.700	-1.965.700	-2.130.700	-2.130.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-64.149,50	-250.200	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-573.372,36	-604.700	-573.700	-598.700	-596.200	-592.700
12.= Summe ordentliche Erträge	**-31.363.668,81**	**-29.557.800**	**-25.886.500**	**-28.568.700**	**-29.684.000**	**-31.015.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.628.883,58	5.986.500	5.958.800	6.125.900	6.294.900	6.464.000
14. Versorgungsaufwendungen	44.627,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.129.416,48	5.250.500	4.698.600	4.580.600	4.349.100	4.340.100
16. Abschreibungen	3.194.285,11	3.435.100	3.575.100	3.585.100	3.578.200	4.064.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	706.758,20	82.600	50.400	50.200	50.200	50.200
18. Transferaufwendungen	11.670.257,35	12.216.900	12.401.000	12.027.400	12.211.700	12.303.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096.216,47	1.303.500	1.333.000	1.240.000	1.243.000	1.246.000
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	**26.470.444,43**	**28.325.100**	**28.066.900**	**27.659.200**	**27.777.100**	**28.518.200**
21. ordentliches Ergebnis	**-4.893.224,38**	**-1.232.700**	**2.180.400**	**-909.500**	**-1.906.900**	**-2.497.600**
22. außerordentliche Erträge	-666.307,55	-300.000	-600.000	-300.000	-100.000	-100.000
23. außerordentliche Aufwendungen	163.528,56					
24. außerordentliches Ergebnis	**-502.778,99**	**-300.000**	**-600.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**
25. Jahresergebnis	**-5.396.003,37**	**-1.532.700**	**1.580.400**	**-1.209.500**	**-2.006.900**	**-2.597.600**
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	**-5.396.003,37**	**-1.532.700**	**1.580.400**	**-1.209.500**	**-2.006.900**	**-2.597.600**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Allgemein:

Im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen, auch zahlungsunwirksame, wie bspw. Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder Auflösungserträge aus Sonderposten veranschlagt. Investitionen hingegen werden lediglich im Finanzhaushalt veranschlagt und belasten den Ergebnishaushalt durch höhere Abschreibung.

Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen
	Ordentliche Erträge	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer.
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Zuweisungen vom Land für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und evtl. Schlüsselzuweisungen sowie die Zuweisungen des Landkreises für den Schulbetrieb im Sekundarbereich I.
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	Sofern die Gemeinde Großenkneten für investive Maßnahmen Zuschüsse von Dritten erhalten hat (z. B. aus der Kreisschulbaukasse, Straßenausbaubeiträge), werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passiv-Seite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Ausschreibungen (siehe Nr. 16) gegenüber.
4	Sonstige Transfererträge	Rückzahlung gewährter Sozialleistungen
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Hier werden insbesondere die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren veranschlagt.
6	Privatrechtliche Entgelte	Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen Erträge aus Mieten, Entschädigungen von Versicherungen, Verkaufserlöse und ähnlichem.
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Bei den veranschlagten Beträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen vom Landkreis im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe (Übernahme der Kindergartengebühren) sowie die Wohngelderstattungen vom Land.
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Hier werden insbesondere Zinserträge aus Steuernachveranlagungen und aus der Anlage von

		aktuellen nicht benötigten Geldern, sowie Säumniszuschlägen veranschlagt.
9	Aktivierte Eigenleistungen	Sie können entstehen, wenn eigene Bedienstete einen Vermögensgegenstand herstellen (z. B. Bauhof erstellt eine Schutzhütte).
10	Bestandsveränderungen	Entfällt, da die Eröffnungsbilanz erstellt wird.
11	Sonstige ordentliche Erträge	Hier werden unter anderem die Konzessionsabgabe für Strom und Gas, Mahngebühren, Säumniszuschläge und Auflösungserträge aus Rückstellungen veranschlagt.
	Ordentliche Aufwendungen	
13	Aufwendungen für aktives Personal	Die ausgewiesenen Beträge beinhalten die Personalaufwendungen für aktives Personal und für Versorgungsempfänger. Der Betrag für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit und sonstige Personalaufwendungen ist in der Zeile „sonstige ordentliche Aufwendungen“ (Nr. 19) enthalten.
14	Aufwendungen für Versorgung	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Der Ansatz enthält insbesondere die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, die Straßenunterhaltung und den Betrieb der Straßenbeleuchtung. Ebenso werden dort Aufwendungen für Verbrauchsmittel und der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GVG) verbucht.
16	Abschreibungen	Die ausgewiesenen Beträge enthalten die Abschreibungen für Abnutzung für das gemeindliche Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken etc.), Gebäude, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der zu erwirtschaftende Aufwand reduziert sich um die unter Ziffer 3 ausgewiesenen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten.
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Die Ansätze enthalten die für die gemeindlichen Verbindlichkeiten zu zahlenden Zinsen und zu zahlende Zinsen bei Steuererstattungen für weiter zurückliegende Jahre.
18	Transferaufwendungen	Hierunter fallen Aufwendungen, die grundsätzlich ohne eine direkte Gegenleistung entstehen. Hierzu zählen insbesondere sämtliche Sozialleistungen sowie Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs (Wohngeld, wirtschaftliche Jugendhilfe, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Zuschüsse an Kindergartenträger).
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Die veranschlagten Beträge enthalten u. a. die sonstigen Personalaufwendungen und Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare und

		Beratungskosten, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Erstattungen.
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	Die ausgewiesenen Beträge stellen den positiven Saldo zwischen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen dar (= ordentliches Ergebnis). Die Überschüsse stehen zum Ausgleich von Fehlbeträgen der kommenden Jahre zur Verfügung.
	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	
23	Außerordentliche Erträge	Sie fallen insbesondere bei Verkaufserlösen über den Buchwert und Erträgen für vergangene Jahre an.
24	Außerordentliche Aufwendungen	Sie fallen insbesondere bei Verkaufserlösen unterhalb des Buchwertes und Aufwendungen für vergangene Jahre an.
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	Sofern die außerordentlichen Erträge die außerordentlichen Aufwendungen übersteigen, ist dieser Betrag als Überschuss und damit als Zuführung zur Überschussrücklage aus außerordentlicher Verwaltungstätigkeit zu veranschlagen. Der erwirtschaftete Überschuss steht für Folgejahre zum Ausgleich von Fehlbeträgen aus außerordentlicher Verwaltungstätigkeit zur Verfügung.
29	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	Entfällt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-20.433.267,71	-20.620.000	-17.680.000	-18.020.000	-18.390.000	-19.710.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.736.338,60	-2.365.100	-1.426.700	-3.708.700	-4.275.700	-4.235.700
03. sonstige Transfereinzahlungen	-15.321,06	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.352.645,46	-2.516.100	-2.698.900	-2.716.100	-2.731.900	-2.793.900
05. privatrechtliche Entgelte	-224.047,58	-329.200	-348.100	-377.100	-377.100	-377.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.625.492,02	-1.847.200	-1.986.700	-1.965.700	-2.130.700	-2.130.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-59.925,50	-250.200	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-568.285,06	-562.700	-562.700	-562.700	-562.700	-562.700
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-30.015.322,99**	**-28.506.500**	**-24.744.400**	**-27.391.600**	**-28.509.400**	**-29.851.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	5.358.310,95	5.881.600	5.958.800	6.125.900	6.294.900	6.464.000
12. Versorgungsauszahlungen	44.627,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	4.184.557,94	5.250.500	4.698.600	4.580.600	4.349.100	4.340.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	152.472,20	82.600	50.400	50.200	50.200	50.200
15. Transferauszahlungen	11.082.007,37	12.216.900	12.401.000	12.027.400	12.211.700	12.303.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.230.457,89	1.302.500	1.332.000	1.239.000	1.242.000	1.245.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**22.052.433,59**	**24.784.100**	**24.490.800**	**24.073.100**	**24.197.900**	**24.453.000**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.962.889,40**	**-3.722.400**	**-253.600**	**-3.318.500**	**-4.311.500**	**-5.398.400**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.676.548,05	-1.725.500	-3.126.000	-822.500	-677.500	-637.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.373.727,90	-1.023.000	-1.795.000	-980.000		
21. Veräußerung von Sachvermögen	-1.633.592,23	-565.000	-760.000	-430.000	-10.000	-10.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	-258.507,83	-27.000	-30.000	-30.000	-25.000	-19.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**-4.942.376,01**	**-3.340.500**	**-5.711.000**	**-2.262.500**	**-712.500**	**-666.500**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	951.560,32	1.400.000	3.400.000	500.000	500.000	500.000
26. Baumaßnahmen	7.585.043,06	4.846.000	5.576.000	3.471.000	1.036.000	831.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	910.168,42	1.141.500	645.500	768.500	608.500	258.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.867,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	198.476,99	718.000	408.000	1.058.000	508.000	358.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	243.000,00					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**9.894.116,58**	**8.115.500**	**10.039.500**	**5.807.500**	**2.662.500**	**1.957.500**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**4.951.740,57**	**4.775.000**	**4.328.500**	**3.545.000**	**1.950.000**	**1.291.000**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-3.011.148,83**	**1.052.600**	**4.074.900**	**226.500**	**-2.361.500**	**-4.107.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			-1.350.800			
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	232.282,76	233.100	217.800	206.100	206.100	206.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**232.282,76**	**233.100**	**-1.133.000**	**206.100**	**206.100**	**206.100**
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	**-2.778.866,07**	**1.285.700**	**2.941.900**	**432.600**	**-2.155.400**	**-3.901.300**

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Allgemein:

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen, die im Haushaltsjahr kassenwirksam werden. Er ist somit ein Spiegelbild des Bankkontos. Sowohl die zahlungswirksamen Beträge aus dem Ergebnishaushalt als auch die Investitionen und Kredite werden im Finanzhaushalt veranschlagt.

Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Der Ansatz beinhaltet die Einzahlungen aus der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer.
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Zuweisungen vom Land für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und evtl. Schlüsselzuweisungen sowie die Zuweisungen des Landkreises für den Schulbetrieb im Sekundarbereich I.
3	Sonstige Transfereinzahlungen	Rückzahlung gewährter Sozialleistungen
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Hier werden insbesondere die Einzahlungen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren veranschlagt.
5	Privatrechtliche Entgelte	Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen Einzahlungen aus Mieten, Entschädigungen von Versicherungen, Verkaufserlöse und ähnlichem.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Bei den veranschlagten Beträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen vom Landkreis im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe (Übernahme der Kindergartengebühren) sowie die Wohngelderstattungen vom Land.
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	Hier werden insbesondere Zinserträge aus Steuernachveranlagungen und aus der Anlage von aktuellen nicht benötigten Geldern, sowie Säumniszuschlägen veranschlagt.
8	Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	Hier werden insbesondere die Konzessionsabgabe für Strom und Gas, Mahngebühren und Säumniszuschläge veranschlagt.

	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	
11	Auszahlungen für aktives Personal	Die ausgewiesenen Beträge beinhalten die Personalauszahlungen für aktives Personal und für Versorgungsempfänger. Der Betrag für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit und sonstige Personalaufwendungen ist in der Zeile „sonstige haushaltswirksame Auszahlungen“ (Nr. 16) enthalten.
12	Auszahlung für Versorgung	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände (GVG)	Der Ansatz enthält insbesondere die Beträge für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, die Straßenunterhaltung und den Betrieb der Straßenbeleuchtung. Ebenso werden dort Auszahlungen für Verbrauchsmittel und der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150,00 €) verbucht.
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	Die Ansätze enthalten die für die gemeindlichen Verbindlichkeiten zu zahlenden Zinsen und für zu zahlende Zinsen bei Steuererstattungen für weiter zurückliegende Jahre.
15	Transferauszahlungen	Hierunter fallen Auszahlungen, die grundsätzlich ohne eine direkte Gegenleistung entstehen. Hierzu zählen insbesondere sämtliche Sozialleistungen sowie Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs (Wohngeld, wirtschaftliche Jugendhilfe, Gewerbesteuer-umlage, Kreisumlage).
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	Die veranschlagten Beträge enthalten u. a. die sonstigen Personalauszahlungen und Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Hono-rare und Beratungskosten, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle.
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter (Bund, Land, Landkreis) für investive Maßnahmen.
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	Bsp.: Kanalbaubeitrag, Straßenausbaubeitrag
21	Veräußerung von Sachvermögen	Einzahlung aus dem Verkauf des Anlagevermögens (Grundstücke)

22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	
23	Sonstige Investitionstätigkeit	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeiten	
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
26	Baumaßnahmen	
27	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	Bsp. Wertpapiere
29	Aktivierbare Zuwendungen	Zuschüsse an Dritte für Investitionen (Kinderkrippe, Sportförderung, Kreisschulbaukasse)
30	Sonstige Investitionstätigkeit	Bsp.: Beteiligungen
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	

Teilhaushalt 1 – Hauptverwaltung

Teilhaushalt Hauptverwaltung (TH_1)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.223,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-24.535,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.235,95	-1.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
06. privatrechtliche Entgelte	-25.632,60	-21.100	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-971,73	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.235,50	-42.500	-11.500	-36.500	-34.000	-30.500
12. =Summe ordentliche Erträge	**-57.833,78**	**-94.400**	**-70.300**	**-95.300**	**-92.800**	**-89.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.292.603,49	1.326.100	1.227.100	1.261.400	1.295.800	1.330.800
14. Versorgungsaufwendungen	44.627,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.623,02	548.500	552.500	562.500	562.500	562.500
16. Abschreibungen	247.248,76	251.600	252.200	252.200	252.200	252.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	59.334,60	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	183.989,83	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.275.426,94**	**2.424.000**	**2.329.600**	**2.373.900**	**2.408.300**	**2.443.300**
21. ordentliches Ergebnis	**2.217.593,16**	**2.329.600**	**2.259.300**	**2.278.600**	**2.315.500**	**2.354.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**2.217.593,16**	**2.329.600**	**2.259.300**	**2.278.600**	**2.315.500**	**2.354.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.231,35	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.683,62	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-10.547,73**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**2.207.045,43**	**2.317.600**	**2.247.300**	**2.266.600**	**2.303.500**	**2.342.000**

Ergebnishaushalt Produkt Innere Verwaltungsangelegenheiten (P1.111100)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.223,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-24.632,60	-20.400	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-240,00	-42.000	-11.000	-36.000	-33.500	-30.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**-26.095,60**	**-62.400**	**-33.800**	**-58.800**	**-56.300**	**-52.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	948.038,77	960.800	817.900	841.500	865.300	889.600
14. Versorgungsaufwendungen	44.627,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.489,64	329.800	333.100	333.100	333.100	333.100
16. Abschreibungen	49.493,25	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	166.471,95	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.492.120,85**	**1.557.700**	**1.418.100**	**1.441.700**	**1.465.500**	**1.489.800**
21. ordentliches Ergebnis	**1.466.025,25**	**1.495.300**	**1.384.300**	**1.382.900**	**1.409.200**	**1.437.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**1.466.025,25**	**1.495.300**	**1.384.300**	**1.382.900**	**1.409.200**	**1.437.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.466.025,25**	**1.495.300**	**1.384.300**	**1.382.900**	**1.409.200**	**1.437.000**

Ergebnishaushalt Produkt Gleichstellung (P1.111200)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.800,00	4.800	34.000	34.700	35.500	36.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	80,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27,30					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**6.946,71**	**7.800**	**37.000**	**37.700**	**38.500**	**39.200**
21. ordentliches Ergebnis	**6.946,71**	**7.800**	**37.000**	**37.700**	**38.500**	**39.200**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**6.946,71**	**7.800**	**37.000**	**37.700**	**38.500**	**39.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**6.946,71**	**7.800**	**37.000**	**37.700**	**38.500**	**39.200**

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindebücherei (P1.272000)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-995,50	-500	-500	-500	-500	-500
12. =Summe ordentliche Erträge	**-995,50**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	67.943,18	73.600	83.000	85.300	87.600	89.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.047,49	23.200	21.200	21.200	21.200	21.200
16. Abschreibungen	11.317,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.612,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**107.920,53**	**107.800**	**115.200**	**117.500**	**119.800**	**122.100**
21. ordentliches Ergebnis	**106.925,03**	**105.100**	**112.500**	**114.800**	**117.100**	**119.400**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**106.925,03**	**105.100**	**112.500**	**114.800**	**117.100**	**119.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.683,62	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**12.683,62**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**119.608,65**	**118.100**	**125.500**	**127.800**	**130.100**	**132.400**

Ergebnishaushalt Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege (P1.281000)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.689,05	29.900	33.400	34.100	34.800	35.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156,64	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
16. Abschreibungen	8.493,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.020,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.057,04	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**53.415,73**	**63.900**	**67.400**	**68.100**	**68.800**	**69.500**
21. ordentliches Ergebnis	**53.415,73**	**62.700**	**66.200**	**66.900**	**67.600**	**68.300**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**53.415,73**	**62.700**	**66.200**	**66.900**	**67.600**	**68.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**53.415,73**	**62.700**	**66.200**	**66.900**	**67.600**	**68.300**

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.421000)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.522,07	14.400	14.300	14.700	15.000	15.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	11.019,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	45.234,60	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**70.675,31**	**80.400**	**80.300**	**80.700**	**81.000**	**81.400**
21. ordentliches Ergebnis	**70.675,31**	**80.400**	**80.300**	**80.700**	**81.000**	**81.400**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**70.675,31**	**80.400**	**80.300**	**80.700**	**81.000**	**81.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**70.675,31**	**80.400**	**80.300**	**80.700**	**81.000**	**81.400**

Ergebnishaushalt Produkt Eigene Sportstätten (P1.424000)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-17.974,00	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.035,95		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.000,00	-700	-700	-700	-700	-700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-971,73	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-23.981,68**	**-22.300**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	167.431,11	178.500	178.400	183.400	188.300	193.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.800,81	109.500	109.500	119.500	119.500	119.500
16. Abschreibungen	156.973,76	155.900	155.900	155.900	155.900	155.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**418.644,00**	**444.900**	**444.800**	**459.800**	**464.700**	**469.700**
21. ordentliches Ergebnis	**394.662,32**	**422.600**	**418.000**	**433.000**	**437.900**	**442.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**394.662,32**	**422.600**	**418.000**	**433.000**	**437.900**	**442.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**394.662,32**	**422.600**	**418.000**	**433.000**	**437.900**	**442.900**

Ergebnishaushalt Produkt Dorfgemeinschaftsanlagen (P1.573100)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.561,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-200,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-6.761,00**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.179,31	64.100	66.100	67.700	69.300	70.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.189,39	72.300	75.000	75.000	75.000	75.000
16. Abschreibungen	9.952,75	23.100	23.700	23.700	23.700	23.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.000,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.382,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**125.703,81**	**161.500**	**166.800**	**168.400**	**170.000**	**171.600**
21. ordentliches Ergebnis	**118.942,81**	**155.700**	**161.000**	**162.600**	**164.200**	**165.800**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**118.942,81**	**155.700**	**161.000**	**162.600**	**164.200**	**165.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.231,35	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-23.231,35**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**95.711,46**	**130.700**	**136.000**	**137.600**	**139.200**	**140.800**

Teilhaushalt Hauptverwaltung (TH_1)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.309,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.385,39	-1.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
05. privatrechtliche Entgelte	-28.672,31	-21.100	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-971,73	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.235,50	-500	-500	-500	-500	-500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.573,93	-27.400	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	1.027.398,22	1.221.200	1.227.100	1.261.400	1.295.800	1.330.800
12. Versorgungsauszahlungen	44.627,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	446.019,71	548.500	552.500	562.500	562.500	562.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	61.659,95	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	183.061,07	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.762.766,19	2.067.500	2.077.400	2.121.700	2.156.100	2.191.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.725.192,26	2.040.100	2.043.100	2.087.400	2.121.800	2.156.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-680.000			
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			-680.000			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	2.407,74	80.000	820.000	440.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.460,45	53.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.867,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	32.500,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.235,98	171.000	881.000	501.000	61.000	61.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	55.235,98	171.000	201.000	501.000	61.000	61.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.780.428,24	2.211.100	2.244.100	2.588.400	2.182.800	2.217.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung	1.780.428,24	2.211.100	2.244.100	2.588.400	2.182.800	2.217.800

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-
I1.000030.525 Investitionszuschüsse Sportvereine	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
I1.000030 Investitionenszuschüsse Sportvereine	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
I1.000052.510 Erwerb von Sportgeräten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
I1.000052 Erwerb von Sportgeräten	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
I1.000091.510 Anschaffung von Büroausstattung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
I1.000091 Anschaffung von Büroausstattung	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
I1.000125.510 Beschaffung EDV	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I1.000125 Beschaffung EDV	**40.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
I1.000201.500 Energetische Sanierung DGH Großenkneten			240.000		
I1.000201 Energetische Sanierung DGH Großenkneten			**240.000**		
I1.000229.525 Förderung der Kultur und Heimatpflege	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I1.000229 Förderung der Kultur und Heimatpflege	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
I1.000284.500 Umbau und Erweiterung Rathaus		0	200.000		
I1.000284 Umbau und Erweiterung Rathaus		**0**	**200.000**		
I1.000290.520 Zuführung Versorgungsrücklage	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I1.000290 Zuführung Versorgungsrücklage	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
I1.000296.500 Sanierung Sportanlage Katharinenstraße	80.000	820.000			
I1.000296.555 Investitionspakt Sportstättenförderung		-680.000			
I1.000296 Sanierung Sportanlage Katharinenstraße	**80.000**	**140.000**			
Zwischensumme	**171.000**	**201.000**	**501.000**	**61.000**	**61.000**
Gesamtsumme	**171.000**	**201.000**	**501.000**	**61.000**	**61.000**

Teilhaushalt 2 – Organe, Personal und Schule

Teilhaushalt Organe, Personal und Schule (TH_2)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-393.400,07	-397.600	-381.700	-371.700	-371.700	-371.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-167.345,71	-146.100	-194.100	-204.100	-204.100	-204.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.866,54	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06. privatrechtliche Entgelte	-21.810,33	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-670.810,33	-630.500	-630.500	-620.500	-630.500	-630.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-1.259.232,98**	**-1.201.200**	**-1.233.300**	**-1.223.300**	**-1.233.300**	**-1.233.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.424.373,59	1.460.700	1.492.200	1.534.600	1.578.200	1.621.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.424,71	1.242.300	1.033.000	1.197.000	984.500	976.500
16. Abschreibungen	665.230,92	715.100	794.800	804.800	804.800	1.290.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	61.849,00	55.300	61.700	58.100	58.100	58.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	389.987,16	446.000	432.000	432.000	432.000	432.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.437.865,38**	**3.919.400**	**3.813.700**	**4.026.500**	**3.857.600**	**4.379.200**
21. ordentliches Ergebnis	**2.178.632,40**	**2.718.200**	**2.580.400**	**2.803.200**	**2.624.300**	**3.145.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**2.178.632,40**	**2.718.200**	**2.580.400**	**2.803.200**	**2.624.300**	**3.145.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**2.178.632,40**	**2.718.200**	**2.580.400**	**2.803.200**	**2.624.300**	**3.145.900**

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane (P1.111000)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-765,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-765,20**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	156.332,75	154.700	153.800	158.300	162.800	167.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.701,59	10.500	17.900	17.900	17.900	17.900
16. Abschreibungen		0	0	0		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	141.065,60	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**310.099,94**	**321.200**	**327.700**	**332.200**	**336.700**	**341.400**
21. ordentliches Ergebnis	**309.334,74**	**319.200**	**325.700**	**330.200**	**334.700**	**339.400**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**309.334,74**	**319.200**	**325.700**	**330.200**	**334.700**	**339.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**309.334,74**	**319.200**	**325.700**	**330.200**	**334.700**	**339.400**

Ergebnishaushalt Produkt Wahlen und Statistik (P1.121000)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		**-10.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.972,55	7.600	8.100	8.300	8.500	8.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.445,60	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.233,02	40.000	24.000	24.000	24.000	24.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**34.651,17**	**63.600**	**46.100**	**46.300**	**46.500**	**46.700**
21. ordentliches Ergebnis	**34.651,17**	**53.600**	**36.100**	**46.300**	**36.500**	**36.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**34.651,17**	**53.600**	**36.100**	**46.300**	**36.500**	**36.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**34.651,17**	**53.600**	**36.100**	**46.300**	**36.500**	**36.700**

Ergebnishaushalt Produkt Grundschulen (P1.211000)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-11.418,93	-22.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-85.520,02	-79.100	-104.100	-109.100	-109.100	-109.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.866,54	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06. privatrechtliche Entgelte	-5.752,60	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.431,80	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-119.989,89**	**-123.400**	**-135.500**	**-140.500**	**-140.500**	**-140.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	609.592,27	635.300	644.000	662.600	681.400	700.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.215,21	813.600	610.500	600.000	562.000	554.000
16. Abschreibungen	305.796,08	301.300	346.300	351.300	351.300	837.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			3.600	7.200	7.200	7.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.375,16	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.553.978,72**	**1.832.200**	**1.688.400**	**1.705.100**	**1.685.900**	**2.182.500**
21. ordentliches Ergebnis	**1.433.988,83**	**1.708.800**	**1.552.900**	**1.564.600**	**1.545.400**	**2.042.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**1.433.988,83**	**1.708.800**	**1.552.900**	**1.564.600**	**1.545.400**	**2.042.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.433.988,83**	**1.708.800**	**1.552.900**	**1.564.600**	**1.545.400**	**2.042.000**

Produkt-Nr.	**P1.216000**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben** **Produktgruppe: 216 - Oberschule** **Produktnummer: 216000 Graf-von-Zeppelin-Schule**
Kurzbeschreibung	Der Schulträger hat das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Der Rat strebt eine stetige Fortentwicklung des Schulwesens auch zur Stärkung der Infrastruktur der Gemeinde an. Seit dem Schuljahr 2011/2012 wird die Graf-von-Zeppelin-Schule in Ahlhorn als Oberschule geführt. Die Gemeinde Großenkneten ist Träger dieser Schule. Am 08.08.2019 ist die Richtlinie der Verwaltungsvereinbarung des Bundes und der Länder zum "Digitalpakt Schule" in Kraft getreten. Fördermittel aufgrund dieser Richtlinie sollen in Anspruch genommen werden. Die IT-Infrastruktur wurde 2021 auf den neuesten Stand gebracht. Die IT-Ausstattung soll in den Jahren 2022 + 2023 folgen. Auf Grundlage des Medienbildungskonzepts der Schule werden entsprechende Verbesserungen umgesetzt. Die Fördermittel werden durch die Herrichtung der IT-Infrastruktur ausgeschöpft sein. Für die Beschaffung der gewünschten IT-Endgeräte werden eigene Mittel eingesetzt. Die geplanten baulichen Veränderungen für die Anpassung der IT-Infrastruktur berücksichtigen auch den neu zu schaffenden Breitbandanschluss. An der Oberschule besteht ein erhöhter Bedarf an Sprachförderung. Die Landesmittel für die Sprachförderung werden gekürzt. Die verbleibenden Finanzmittel sind für die benötigte Sprachförderung nicht auskömmlich. Um die bedarfsgerechte Sprachförderung sicherzustellen, stellt der Schulträger Haushaltsmittel zur Verfügung. Das Funktionsgebäude der Außensportanlage wird vollständig saniert. Die Maßnahme wird zu jeweils einem Drittel durch die Gemeinde Großenkneten, das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat und das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz finanziert. Sie entspricht den Zielen des Sanierungsgebietes "Sozialer Zusammenhalt".
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Verordnungen, Vereinbarung über Schulträgerschaft
Ziele	Eine stetige Fortentwicklung des Schulwesens auch zur Stärkung der Infrastruktur der Gemeinde wird angestrebt. Durch eine gute Ausstattung soll ein attraktives Angebot und bestmögliche Unterrichtsmöglichkeiten geschaffen werden. Einen dauerhaften Mensabetrieb für den Ganztagsbetrieb ist zu organisieren.

Ergebnishaushalt Produkt Graf-von-Zeppelin-Schule (Oberschule) (P1.216000)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-345.267,14	-340.500	-337.500	-327.500	-327.500	-327.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-79.116,69	-67.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-14.821,33	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-658.613,33	-609.000	-609.000	-609.000	-609.000	-609.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-1.097.818,49**	**-1.029.800**	**-1.049.800**	**-1.044.800**	**-1.044.800**	**-1.044.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	622.787,44	633.200	652.900	671.300	690.700	710.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.970,69	379.500	370.400	544.900	370.400	370.400
16. Abschreibungen	346.685,84	402.800	437.500	442.500	442.500	442.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.850,00		2.800	5.600	5.600	5.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	145.385,39	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.427.679,36**	**1.575.500**	**1.623.600**	**1.824.300**	**1.669.200**	**1.688.600**
21. ordentliches Ergebnis	**329.860,87**	**545.700**	**573.800**	**779.500**	**624.400**	**643.800**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**329.860,87**	**545.700**	**573.800**	**779.500**	**624.400**	**643.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**329.860,87**	**545.700**	**573.800**	**779.500**	**624.400**	**643.800**

Ergebnishaushalt Produkt Inklusion Schulen (P1.243000)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-36.714,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-36.714,00**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988,47	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.988,47**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-34.725,53**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-34.725,53**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-34.725,53**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**

Ergebnishaushalt Produkt Erwachsenenbildung (P1.271000)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	48.000,00	48.000	48.000	38.000	38.000	38.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**48.000,00**	**48.000**	**48.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
21. ordentliches Ergebnis	**48.000,00**	**48.000**	**48.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**48.000,00**	**48.000**	**48.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**48.000,00**	**48.000**	**48.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**

Ergebnishaushalt Produkt Tourismus (P1.575000)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.709,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.236,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-3.945,40**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.688,58	29.900	33.400	34.100	34.800	35.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.103,15	11.700	9.200	9.200	9.200	9.200
16. Abschreibungen	12.749,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.999,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**61.467,72**	**67.900**	**68.900**	**69.600**	**70.300**	**71.000**
21. ordentliches Ergebnis	**57.522,32**	**66.900**	**67.900**	**68.600**	**69.300**	**70.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**57.522,32**	**66.900**	**67.900**	**68.600**	**69.300**	**70.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**57.522,32**	**66.900**	**67.900**	**68.600**	**69.300**	**70.000**

Teilhaushalt Organe, Personal und Schule (TH_2)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-308.776,47	-397.600	-381.700		-371.700	-371.700	-371.700
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-9.014,07	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
05. privatrechtliche Entgelte	-25.873,51	-22.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-650.841,66	-630.500	-630.500		-620.500	-630.500	-630.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-950,86						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-995.456,57	-1.055.100	-1.039.200		-1.019.200	-1.029.200	-1.029.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.424.373,59	1.460.700	1.492.200		1.534.600	1.578.200	1.621.800
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	935.529,16	1.242.300	1.033.000		1.197.000	984.500	976.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	61.849,00	55.300	61.700		58.100	58.100	58.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	450.248,64	446.000	432.000		432.000	432.000	432.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.872.000,39	3.204.300	3.018.900		3.221.700	3.052.800	3.088.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.876.543,82	2.149.200	1.979.700		2.202.500	2.023.600	2.059.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-303.735,31	-395.000	-604.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-303.735,31	-395.000	-604.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	1.320.165,89	30.000	315.000		350.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.028,85	587.500	243.500	160.000	227.500	17.500	17.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.445.194,74	617.500	558.500	160.000	577.500	17.500	17.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.141.459,43	222.500	-45.500	160.000	577.500	17.500	17.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.018.003,25	2.371.700	1.934.200	160.000	2.780.000	2.041.100	2.076.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	3.018.003,25	2.371.700	1.934.200	160.000	2.780.000	2.041.100	2.076.700

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-
I1.000148.510 Erwerb von Spielgeräten für die Schulen	5.000	5.000		55.000	5.000	5.000
I1.000148 Erwerb von Spielgeräten für die Schulen	**5.000**	**5.000**		**55.000**	**5.000**	**5.000**
I1.000158.510 Anschaffungen für Grundschulen	7.500	16.500		7.500	7.500	7.500
I1.000158 Anschaffungen für Grundschulen	**7.500**	**16.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**
I1.000159.510 Anschaffungen für GvZ-Schule	5.000	32.000		5.000	5.000	5.000
I1.000159 Anschaffungen für GvZ-Schule	**5.000**	**32.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
I1.000233.500 Sanierung Funktionsgebäude Außensportanl		185.000				
I1.000233.555 Zuschuss Städtebauförderung		-400.000				
I1.000233 Sanierung Funktionsgebäude Außensportanl		**-215.000**				
I1.000273.500 Umgestaltung Schulhof GS Großenkneten	30.000	0		350.000		
I1.000273 Umgestaltung Schulhof GS Großenkneten	**30.000**	**0**		**350.000**		
I1.000282.510 Digitalpakt der Schulen	570.000	190.000	160.000	160.000		
I1.000282.555 Zuschuss Land	-255.000	-100.000				
I1.000282 Digitalpakt der Schulen	**315.000**	**90.000**	**160.000**	**160.000**		
I1.000303.500 Sonnenschutzmaßnahmen Grundschulen		130.000				
I1.000303.555 Zuschuss Klimaanpassung		-104.000				
I1.000303 Sonnenschutzmaßnahmen Grundschulen		**26.000**				
Zwischensumme	**362.500**	**-45.500**	**160.000**	**577.500**	**17.500**	**17.500**
Gesamtsumme	**362.500**	**-45.500**	**160.000**	**577.500**	**17.500**	**17.500**

Teilhaushalt 3 – Finanzen

Teilhaushalt Finanzen (TH_3)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-20.430.791,95	-20.620.000	-17.680.000	-18.020.000	-18.390.000	-19.710.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.047.837,00	-1.670.000	-760.000	-3.046.000	-3.613.000	-3.618.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.471,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.750,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-135.306,43	-202.500	-229.000	-257.000	-257.000	-257.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.314,71	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-64.149,50	-250.200	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-568.452,26	-561.000	-561.000	-561.000	-561.000	-561.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**-25.289.072,85**	**-23.343.200**	**-19.294.800**	**-21.948.800**	**-22.885.800**	**-24.210.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	344.660,93	359.400	366.500	376.800	387.300	397.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.675,68	289.000	356.500	274.500	274.500	274.500
16. Abschreibungen	30.268,53	52.200	54.200	54.200	47.300	47.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	706.454,84	82.600	50.400	50.200	50.200	50.200
18. Transferaufwendungen	8.548.925,00	8.835.000	8.594.000	8.220.000	8.128.000	8.220.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.570,37	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**9.897.555,35**	**9.725.700**	**9.529.100**	**9.083.200**	**8.994.800**	**9.097.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-15.391.517,50**	**-13.617.500**	**-9.765.700**	**-12.865.600**	**-13.891.000**	**-15.113.800**
22. außerordentliche Erträge	-608.806,26	-300.000	-600.000	-300.000	-100.000	-100.000
23. außerordentliche Aufwendungen	163.528,56					
24. außerordentliches Ergebnis	**-445.277,70**	**-300.000**	**-600.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**
25. Jahresergebnis	**-15.836.795,20**	**-13.917.500**	**-10.365.700**	**-13.165.600**	**-13.991.000**	**-15.213.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-15.836.795,20**	**-13.917.500**	**-10.365.700**	**-13.165.600**	**-13.991.000**	**-15.213.800**

Ergebnishaushalt Produkt Kämmerei (P1.111300)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.750,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.314,71	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-39.246,02	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**-80.310,73**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	225.337,64	248.600	252.200	259.300	266.400	273.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.884,04	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16. Abschreibungen	2.846,53	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47,99					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.482,91	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**337.599,11**	**373.200**	**376.800**	**383.900**	**391.000**	**398.000**
21. ordentliches Ergebnis	**257.288,38**	**294.200**	**297.800**	**304.900**	**312.000**	**319.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**257.288,38**	**294.200**	**297.800**	**304.900**	**312.000**	**319.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**257.288,38**	**294.200**	**297.800**	**304.900**	**312.000**	**319.000**

Ergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.111500)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.471,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-135.306,43	-202.500	-229.000	-257.000	-257.000	-257.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-136.777,43**	**-204.000**	**-230.500**	**-258.500**	**-258.500**	**-258.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	54.301,64	56.200	57.600	59.300	61.000	62.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.071,03	212.000	279.500	197.500	197.500	197.500
16. Abschreibungen	21.779,50	28.100	28.100	28.100	21.200	21.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.399,32	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**215.551,49**	**322.300**	**391.200**	**310.900**	**305.700**	**307.400**
21. ordentliches Ergebnis	**78.774,06**	**118.300**	**160.700**	**52.400**	**47.200**	**48.900**
22. außerordentliche Erträge	-608.806,26	-300.000	-600.000	-300.000	-100.000	-100.000
23. außerordentliche Aufwendungen	163.528,56					
24. außerordentliches Ergebnis	**-445.277,70**	**-300.000**	**-600.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**
25. Jahresergebnis	**-366.503,64**	**-181.700**	**-439.300**	**-247.600**	**-52.800**	**-51.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-366.503,64**	**-181.700**	**-439.300**	**-247.600**	**-52.800**	**-51.100**

Ergebnishaushalt Produkt Elektrizitätsversorgung (P1.531000)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-464.534,26	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**-464.534,26**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	**-464.534,26**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-464.534,26**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-464.534,26**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**

Ergebnishaushalt Produkt Gasversorgung (P1.532000)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-62.906,98	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**-62.906,98**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	**-62.906,98**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-62.906,98**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-62.906,98**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P1.571000)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.813,88	24.900	24.300	25.000	25.700	26.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.720,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Abschreibungen	1.349,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**40.883,49**	**60.900**	**62.300**	**63.000**	**63.700**	**64.400**
21. ordentliches Ergebnis	**40.883,49**	**60.900**	**62.300**	**63.000**	**63.700**	**64.400**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**40.883,49**	**60.900**	**62.300**	**63.000**	**63.700**	**64.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**40.883,49**	**60.900**	**62.300**	**63.000**	**63.700**	**64.400**

Produkt-Nr.	**P1.611000**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Produktbereich: 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft** **Produktgruppe: 611 - Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft** **Produkt: 611000 - Steuern, Zuweisungen und Umlagen**
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde Großenkneten erzielt die Haupteinkünfte aus Steuern. Diese Steuern setzen sich aus Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer zusammen. Insbesondere die Gewerbesteuer macht einen großen Anteil aus. Zusätzlich werden Anteile aus der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer vereinnahmt. Unter Berücksichtigung von möglichen Auswirkungen der Corona-Pandemie werden für das Jahr 2022 nur 9 Mio Euro Gewerbesteuereinnahmen eingeplant. Im Rahmen des Finanzausgleichs ist eine Kreisumlage und ggf. Finanzausgleichsumlage zu zahlen. Die Höhe der Umlagen berechnet sich nach der Steuerkraft. Für die Berechnung sind die Steuereinnahmen des 4. Quartals vor 2 Jahren sowie der ersten drei Quartale des vergangenen Jahres maßgebend. Je nach Höhe der Gewerbesteuereinnahmen ist an das Land eine Gewerbesteuerumlage zu zahlen. Aufgrund der hohen Steuerkraft in der Zeit vom 01.10.2020 bis 30.09.2021 wird eine geringe Schlüsselzuweisung im Rahmen des Finanzausgleichs erwartet. Eine Finanzausgleichsumlage ist nicht eingeplant.
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungen, Nieders. Gesetz über den Finanzausgleich, Satzung des Landkreises Oldenburg, Gewerbesteuerumlagengesetz
Ziele	Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen sind höchstmögliche Einnahmen zur Deckung der vielfältigen Aufgaben zu erzielen.

Ergebnishaushalt Produkt Steuern, Zuweisungen u.Umlagen (P1.611000)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-20.430.791,95	-20.620.000	-17.680.000	-18.020.000	-18.390.000	-19.710.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.047.837,00	-1.670.000	-760.000	-3.046.000	-3.613.000	-3.618.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-59.816,00	-250.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.765,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	**-24.540.209,95**	**-22.540.000**	**-18.465.000**	**-21.091.000**	**-22.028.000**	**-23.353.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.663,47	27.000	29.500	30.300	31.200	32.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	4.293,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	671.109,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18. Transferaufwendungen	8.548.925,00	8.835.000	8.594.000	8.220.000	8.128.000	8.220.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.688,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**9.265.679,11**	**8.934.000**	**8.695.500**	**8.322.300**	**8.231.200**	**8.324.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-15.274.530,84**	**-13.606.000**	**-9.769.500**	**-12.768.700**	**-13.796.800**	**-15.029.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-15.274.530,84**	**-13.606.000**	**-9.769.500**	**-12.768.700**	**-13.796.800**	**-15.029.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-15.274.530,84**	**-13.606.000**	**-9.769.500**	**-12.768.700**	**-13.796.800**	**-15.029.000**

Ergebnishaushalt Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.612000)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-4.333,50	-200	-300	-300	-300	-300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-4.333,50**	**-200**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.544,30	2.700	2.900	2.900	3.000	3.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.297,85	32.600	400	200	200	200
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**37.842,15**	**35.300**	**3.300**	**3.100**	**3.200**	**3.200**
21. ordentliches Ergebnis	**33.508,65**	**35.100**	**3.000**	**2.800**	**2.900**	**2.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**33.508,65**	**35.100**	**3.000**	**2.800**	**2.900**	**2.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**33.508,65**	**35.100**	**3.000**	**2.800**	**2.900**	**2.900**

Teilhaushalt Finanzen (TH_3)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-20.433.267,71	-20.620.000	-17.680.000	-18.020.000	-18.390.000	-19.710.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.047.837,00	-1.670.000	-760.000	-3.046.000	-3.613.000	-3.618.000
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.800,00					
05. privatrechtliche Entgelte	-126.955,98	-202.500	-229.000	-257.000	-257.000	-257.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.897,52	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-59.925,50	-250.200	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-562.069,10	-561.000	-561.000	-561.000	-561.000	-561.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.270.752,81	-23.341.700	-19.293.300	-21.947.300	-22.884.300	-24.209.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	344.660,93	359.400	366.500	376.800	387.300	397.500
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	177.517,71	289.000	356.500	274.500	274.500	274.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	152.168,84	82.600	50.400	50.200	50.200	50.200
15. Transferauszahlungen	8.142.182,00	8.835.000	8.594.000	8.220.000	8.128.000	8.220.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.937,55	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.909.467,03	9.672.500	9.473.900	9.028.000	8.946.500	9.048.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.361.285,78	-13.669.200	-9.819.400	-12.919.300	-13.937.800	-15.160.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-200.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.265.046,12	-960.000	-1.750.000	-980.000		

Einzahlungen und Auszahlungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-1.630.890,23	-565.000	-760.000	-430.000	-10.000	-10.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	-31.607,83	-27.000	-30.000	-30.000	-25.000	-19.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.927.544,18	-1.752.000	-2.540.000	-1.440.000	-35.000	-29.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	950.191,44	1.400.000	3.400.000	500.000	500.000	500.000
26. Baumaßnahmen		720.000	200.000			
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.963,45	190.000	170.000	720.000	170.000	20.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	953.154,89	2.310.000	3.770.000	1.220.000	670.000	520.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.974.389,29	558.000	1.230.000	-220.000	635.000	491.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.335.675,07	-13.111.200	-8.589.400	-13.139.300	-13.302.800	-14.669.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			-1.350.800			
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	232.282,76	233.100	217.800	206.100	206.100	206.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	232.282,76	233.100	-1.133.000	206.100	206.100	206.100
37. Finanzmittelveränderung	-18.103.392,31	-12.878.100	-9.722.400	-12.933.200	-13.096.700	-14.463.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-
I1.000031.510 Ankauf von Grundstücken - Allgemein	1.400.000	3.400.000	500.000	500.000	500.000
I1.000031 Ankauf von Grundstücken - Allgemein	**1.400.000**	**3.400.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
I1.000045.565 Verkauf von Grundstücken - Allgemein	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I1.000045 Verkauf von Grundstücken - Allgemein	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
I1.000111.565 Tilgung Ausleihungen Dritte	-27.000	-30.000	-30.000	-25.000	-19.000
I1.000111 Ausleihungen an Dritte	**-27.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-25.000**	**-19.000**
I1.000194.500 Sanierung Kap.-Strasser-Straße 11	720.000	100.000			
I1.000194 Sanierung Kap.-Strasser-Straße 11	**720.000**	**100.000**			
I1.000255.525 Förderung des Breitbandausbau	170.000	150.000	700.000	150.000	
I1.000255 Förderung des Breitbandausbau	**170.000**	**150.000**	**700.000**	**150.000**	
I1.000276.565 Verkauf Grundstücke Wilhelmstraße	-1.000.000	-2.500.000	-1.400.000		
I1.000276 Verkauf Grundstücke Wilhelmstraße	**-1.000.000**	**-2.500.000**	**-1.400.000**		
I1.000300.500 Sanierung Miethäuser Kap.-Strasser-Str.		100.000			
I1.000300 Sanierung Wohnhäuser Kap.-Strasser.Str.		**100.000**			
Zwischensumme	**1.253.000**	**1.210.000**	**-240.000**	**615.000**	**471.000**
Gesamtsumme	**1.253.000**	**1.210.000**	**-240.000**	**615.000**	**471.000**

Teilhaushalt 4 – Ordnung und Soziales

Teilhaushalt Ordnung und Soziales (TH_4)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-354.587,82	-297.500	-284.000	-290.000	-290.000	-245.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-24.736,99	-33.400	-34.900	-34.900	-34.900	-28.200
04. sonstige Transfererträge	-11.962,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-401.238,58	-453.500	-393.300	-393.300	-383.300	-393.300
06. privatrechtliche Entgelte	-19.668,20	-69.100	-60.100	-61.100	-61.100	-61.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-966.715,96	-1.167.000	-1.306.000	-1.295.000	-1.450.000	-1.450.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-627,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12. =Summe ordentliche Erträge	**-1.779.536,55**	**-2.037.700**	**-2.095.500**	**-2.091.500**	**-2.236.500**	**-2.194.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.151.131,37	1.212.400	1.265.000	1.299.700	1.334.600	1.369.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.156,65	1.009.700	907.600	792.600	773.600	772.600
16. Abschreibungen	355.023,17	424.500	456.700	456.700	456.700	456.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	303,36					
18. Transferaufwendungen	2.984.633,65	3.244.600	3.663.300	3.667.300	3.943.600	3.943.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	262.677,83	268.700	278.200	285.200	288.200	291.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**5.392.926,03**	**6.159.900**	**6.570.800**	**6.501.500**	**6.796.700**	**6.833.600**
21. ordentliches Ergebnis	**3.613.389,48**	**4.122.200**	**4.475.300**	**4.410.000**	**4.560.200**	**4.638.800**
22. außerordentliche Erträge	-14.604,00	0				
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**-14.604,00**	**0**				
25. Jahresergebnis	**3.598.785,48**	**4.122.200**	**4.475.300**	**4.410.000**	**4.560.200**	**4.638.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.547,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**10.547,73**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**3.609.333,21**	**4.134.200**	**4.487.300**	**4.422.000**	**4.572.200**	**4.650.800**

Ergebnishaushalt Produkt Öffentliche Ordnung (P1.122000)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-161.051,59	-198.500	-158.500	-148.500	-138.500	-138.500
06. privatrechtliche Entgelte	-5.891,47	-11.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-949,74	0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-627,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12. =Summe ordentliche Erträge	**-168.519,80**	**-210.900**	**-165.900**	**-155.900**	**-145.900**	**-145.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	89.968,29	70.100	79.500	81.600	83.700	85.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.826,40	288.000	223.500	216.000	205.000	205.000
16. Abschreibungen	782,15	900	900	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.772,86	34.500	37.000	37.000	37.000	37.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**325.349,70**	**393.500**	**340.900**	**335.500**	**326.600**	**328.700**
21. ordentliches Ergebnis	**156.829,90**	**182.600**	**175.000**	**179.600**	**180.700**	**182.800**
22. außerordentliche Erträge		0				
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		**0**				
25. Jahresergebnis	**156.829,90**	**182.600**	**175.000**	**179.600**	**180.700**	**182.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**156.829,90**	**182.600**	**175.000**	**179.600**	**180.700**	**182.800**

Ergebnishaushalt Produkt Standesamt (P1.122100)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-13.846,46	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06. privatrechtliche Entgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-13.846,46**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	46.087,24	48.600	43.700	44.900	46.100	47.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.277,53	8.200	10.200	9.200	9.200	8.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**55.409,59**	**60.800**	**57.900**	**58.100**	**59.300**	**59.500**
21. ordentliches Ergebnis	**41.563,13**	**49.800**	**46.900**	**47.100**	**48.300**	**48.500**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**41.563,13**	**49.800**	**46.900**	**47.100**	**48.300**	**48.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**41.563,13**	**49.800**	**46.900**	**47.100**	**48.300**	**48.500**

Ergebnishaushalt Produkt Bürger-Service (P1.122200)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-16.545,76					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-181.537,76	-211.000	-192.300	-202.300	-202.300	-212.300
06. privatrechtliche Entgelte		-400	-400	-400	-400	-400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-220,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-198.303,52**	**-211.400**	**-192.700**	**-202.700**	**-202.700**	**-212.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	206.056,09	215.700	216.400	222.800	229.200	235.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.191,44	42.500	41.500	41.500	41.500	41.500
16. Abschreibungen	1.918,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	12.779,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	113.789,79	121.500	112.300	117.300	117.300	120.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**362.735,07**	**388.500**	**379.000**	**390.400**	**396.800**	**406.200**
21. ordentliches Ergebnis	**164.431,55**	**177.100**	**186.300**	**187.700**	**194.100**	**193.500**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**164.431,55**	**177.100**	**186.300**	**187.700**	**194.100**	**193.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**164.431,55**	**177.100**	**186.300**	**187.700**	**194.100**	**193.500**

Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz (P1.126000)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-53.708,19	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.064,00	-9.400	-10.900	-10.900	-10.900	-4.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-20.888,97	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.117,19	-6.000	-6.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-87.778,35**	**-69.400**	**-70.900**	**-64.900**	**-64.900**	**-13.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.296,87	28.100	38.700	39.700	40.700	41.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.513,97	302.000	277.000	267.000	270.000	270.000
16. Abschreibungen	239.548,05	266.600	279.000	279.000	279.000	279.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	102.549,60	88.200	105.200	107.200	110.200	110.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**603.108,49**	**687.100**	**702.100**	**695.100**	**702.100**	**703.100**
21. ordentliches Ergebnis	**515.330,14**	**617.700**	**631.200**	**630.200**	**637.200**	**689.900**
22. außerordentliche Erträge	-14.604,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**-14.604,00**					
25. Jahresergebnis	**500.726,14**	**617.700**	**631.200**	**630.200**	**637.200**	**689.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**500.726,14**	**617.700**	**631.200**	**630.200**	**637.200**	**689.900**

Ergebnishaushalt Produkt Katastrophenschutz (P1.128000)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-500	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35,79					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-35,79**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	413,00	0	0	0		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71,40	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**734,40**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
21. ordentliches Ergebnis	**698,61**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**698,61**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**698,61**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**

Ergebnishaushalt Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (P1.311900)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-292.231,11	-354.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-292.231,11**	**-354.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	306.505,29	317.400	335.500	344.700	354.000	363.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	116,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**306.621,54**	**323.400**	**341.500**	**350.700**	**360.000**	**369.400**
21. ordentliches Ergebnis	**14.390,43**	**-30.600**	**-28.500**	**-19.300**	**-10.000**	**-600**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**14.390,43**	**-30.600**	**-28.500**	**-19.300**	**-10.000**	**-600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**14.390,43**	**-30.600**	**-28.500**	**-19.300**	**-10.000**	**-600**

Ergebnishaushalt Produkt Leistungen nach dem AsylbIG (P1.313000)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.938,11	-28.000	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-33.938,11**	**-28.000**	**-20.000**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.364,17	18.800	11.500	11.700	11.900	12.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	700	700	700	700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**14.364,17**	**20.000**	**12.700**	**12.900**	**13.100**	**13.300**
21. ordentliches Ergebnis	**-19.573,94**	**-8.000**	**-7.300**	**-2.100**	**3.100**	**3.300**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-19.573,94**	**-8.000**	**-7.300**	**-2.100**	**3.100**	**3.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-19.573,94**	**-8.000**	**-7.300**	**-2.100**	**3.100**	**3.300**

Ergebnishaushalt Produkt Einrichtungen für Senioren (P1.315000)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-3.692,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-3.692,50**	**-25.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.024,98	7.500	8.800	9.000	9.200	9.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.254,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.385,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	721,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**17.386,55**	**42.700**	**44.000**	**44.200**	**44.400**	**44.600**
21. ordentliches Ergebnis	**13.694,05**	**17.700**	**14.000**	**14.200**	**14.400**	**14.600**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**13.694,05**	**17.700**	**14.000**	**14.200**	**14.400**	**14.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**13.694,05**	**17.700**	**14.000**	**14.200**	**14.400**	**14.600**

Ergebnishaushalt Produkt Wohngeld (P1.346000)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-8.989,25	0	0	0		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-11.962,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-618.964,02	-750.000	-885.000	-885.000	-1.045.000	-1.045.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-639.915,27**	**-765.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-1.060.000**	**-1.060.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.072,27	26.900	50.700	51.900	53.200	54.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.389,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	620.323,56	720.000	860.000	860.000	1.020.000	1.020.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	143,93	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**651.928,76**	**752.400**	**916.200**	**917.400**	**1.078.700**	**1.079.900**
21. ordentliches Ergebnis	**12.013,49**	**-12.600**	**16.200**	**17.400**	**18.700**	**19.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**12.013,49**	**-12.600**	**16.200**	**17.400**	**18.700**	**19.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**12.013,49**	**-12.600**	**16.200**	**17.400**	**18.700**	**19.900**

Ergebnishaushalt Produkt Soz. Angelegenheiten/Integration (P1.351700)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-41.941,52	-7.500				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-150,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-42.091,52**	**-7.500**				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	113.260,92	119.400	120.700	123.800	126.900	130.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.805,43	8.100	9.500	9.500	9.500	9.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	303,36					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.154,59	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**127.524,30**	**132.800**	**134.200**	**137.300**	**140.400**	**143.500**
21. ordentliches Ergebnis	**85.432,78**	**125.300**	**134.200**	**137.300**	**140.400**	**143.500**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**85.432,78**	**125.300**	**134.200**	**137.300**	**140.400**	**143.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**85.432,78**	**125.300**	**134.200**	**137.300**	**140.400**	**143.500**

Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftliche Jugendhilfe (P1.361000)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.260,00	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-15.260,00**	**-25.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.152,42	4.800	4.700	4.800	4.900	5.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	18.758,00	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**22.910,42**	**29.800**	**20.700**	**20.800**	**20.900**	**21.000**
21. ordentliches Ergebnis	**7.650,42**	**4.800**	**4.700**	**4.800**	**4.900**	**5.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**7.650,42**	**4.800**	**4.700**	**4.800**	**4.900**	**5.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**7.650,42**	**4.800**	**4.700**	**4.800**	**4.900**	**5.000**

Ergebnishaushalt Produkt Jugendarbeit (P1.362000)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	17,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0		
06. privatrechtliche Entgelte	-234,23	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-217,23**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	187.837,93	201.800	202.700	208.700	214.700	220.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.984,35	76.500	54.500	54.500	54.500	54.500
16. Abschreibungen	5.779,00	14.400	26.600	26.600	26.600	26.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	170,00	7.000	7.200	7.200	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.099,41	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**229.870,69**	**305.200**	**297.000**	**303.000**	**309.300**	**315.300**
21. ordentliches Ergebnis	**229.653,46**	**281.200**	**273.000**	**279.000**	**285.300**	**291.300**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**229.653,46**	**281.200**	**273.000**	**279.000**	**285.300**	**291.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.547,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**10.547,73**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**240.201,19**	**293.200**	**285.000**	**291.000**	**297.300**	**303.300**

Produkt-Nr.	**P1.365000**
Kurzbeschreibung	Nach § 24 SGB VIII haben Kinder vom 1. Lebensjahr bis zur Einschulung einen Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Die Förderung als Aufgabe der öffentlichen Jugendhilfe nehmen aufgrund einer Vereinbarung mit dem Landkreis Oldenburg die Gemeinden wahr. Die Kindertagesstätten sind - bis auf die Hortgruppe an der Grundschule Ahlhorn - in kirchlicher oder freier Trägerschaft. Hierfür erhalten die Träger gemeindliche Zuschüsse in Höhe der nicht durch andere Einnahmen gedeckten Kosten. Neben der Umsetzung der Regelungen des euen KitaG seit dem 01.08.2021 sind die Betreuungsangebote fortlaufend bedarfsgerecht nzupassen. Neben der Verinbarkeit von Familie und Beruf sind insbesondere Sprachdefizite für die Vorbereitung auf den Schulbesuch aufzuarbeiten. Betroffenvon diesen Sprachdefiziten sind nicht nur Kinder, deren Muttersprache nicht deutsch ist. Die begonnene Erweiterung der Integrationsangebote im kath. Kindergarten Ahlhorn soll mit dem Anbau eines Gruppenraumes abgeschlossen werden.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Förderung der Kinder in Tageseinrichtungen nach § 24 SGB VIII; Jugendhilfevereinbarungen mit dem Landkreis Oldenburg
Ziele	Schaffung und Ausbau eines ausreichenden und ortsnahen Betreuungsangebotes für Kinder von 1 - unter 3 Jahren (Krippenplätze), sowie von nachschulischen Betreuungsngeboten (Hortgruppe, Großtagespflege, freies Betreuungsangebot) von 3 Jahren bis zur Einschulung (Kindergartenplätze) in den Ortsteilen Ahlhorn, Großenkneten, Huntlosen und Sage. Ausbau der Betreuungszeiten im Einklang mit der wachsenden Berufstätigkeit der Eltern/Sorgeberechtigten sowie der frühkindlichen Förderangebote. Ausbau der räumlichen Voraussetzungen für eine bedarfsgerechte Förderung der Kinder Zielgruppe: Kinder bis 10 Jahren und deren Eltern.

Ergebnishaushalt Produkt Tageseinrichtungen (P1.365000)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-233.420,10	-245.000	-239.000	-245.000	-245.000	-245.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-17.672,99	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-23.913,80	-27.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
06. privatrechtliche Entgelte	-8.700,00	-18.000	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-283.706,89**	**-304.500**	**-293.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	118.419,28	150.000	148.800	152.700	156.600	160.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.663,76	243.200	250.200	153.700	142.700	142.700
16. Abschreibungen	106.582,97	140.800	148.400	148.400	148.400	148.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.319.516,74	2.475.000	2.760.000	2.764.000	2.880.000	2.880.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.213,98	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.664.396,73**	**3.013.700**	**3.312.100**	**3.223.500**	**3.332.400**	**3.336.300**
21. ordentliches Ergebnis	**2.380.689,84**	**2.709.200**	**3.019.100**	**2.923.500**	**3.032.400**	**3.036.300**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**2.380.689,84**	**2.709.200**	**3.019.100**	**2.923.500**	**3.032.400**	**3.036.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**2.380.689,84**	**2.709.200**	**3.019.100**	**2.923.500**	**3.032.400**	**3.036.300**

Ergebnishaushalt Produkt Großenkneter Märkte (P1.573200)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.085,62	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.500,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**10.585,62**	**8.300**	**10.800**	**10.900**	**11.000**	**11.100**
21. ordentliches Ergebnis	**10.585,62**	**6.800**	**9.300**	**9.400**	**9.500**	**9.600**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**10.585,62**	**6.800**	**9.300**	**9.400**	**9.500**	**9.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**10.585,62**	**6.800**	**9.300**	**9.400**	**9.500**	**9.600**

Teilhaushalt Ordnung und Soziales (TH_4)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-366.567,88	-297.500	-284.000	-290.000	-290.000	-245.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	-15.321,06	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-358.304,94	-453.500	-393.300	-393.300	-383.300	-393.300
05. privatrechtliche Entgelte	-21.814,96	-69.100	-60.100	-61.100	-61.100	-61.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-926.048,88	-1.167.000	-1.306.000	-1.295.000	-1.450.000	-1.450.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-972,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.689.029,72	-2.004.300	-2.060.600	-2.056.600	-2.201.600	-2.166.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	1.145.764,01	1.212.400	1.265.000	1.299.700	1.334.600	1.369.500
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	714.365,23	1.009.700	907.600	792.600	773.600	772.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	303,36					
15. Transferauszahlungen	2.800.801,32	3.244.600	3.663.300	3.667.300	3.943.600	3.943.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	270.128,94	268.700	278.200	285.200	288.200	291.200
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.931.362,86	5.735.400	6.114.100	6.044.800	6.340.000	6.376.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.242.333,14	3.731.100	4.053.500	3.988.200	4.138.400	4.210.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-111.562,74	-5.000	-177.500			
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-1.002,00					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	-226.900,00					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-339.464,74	-5.000	-177.500			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	1.965.397,94	620.000	810.000			
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	245.396,48	45.000	49.000	173.000	223.000	23.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	65.116,24					
30. Sonstige Investitionstätigkeit	243.000,00					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.518.910,66	665.000	859.000	173.000	223.000	23.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.179.445,92	660.000	681.500	173.000	223.000	23.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.421.779,06	4.391.100	4.735.000	4.161.200	4.361.400	4.233.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung	5.421.779,06	4.391.100	4.735.000	4.161.200	4.361.400	4.233.300

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-
I1.000010.510 Öffentliche Ordnung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I1.000010 Öffentliche Ordnung	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
I1.000053.510 Erwerb Gerätschaften für die Feuerwehr	24.000	29.000	4.000	4.000	4.000
I1.000053.555 Zuschuss Sireneförderung	-5.000	-21.000			
I1.000053 Erwerb Gerätschaften für die Feuerwehr	**19.000**	**8.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
I1.000126.510 Ausstattung Jugendfeuerwehr	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I1.000126 Ausstattung Jugendfeuerwehr	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
I1.000188.510 Ausstattung Aussenbereich Kindergärten	17.000	16.000	15.000	15.000	15.000
I1.000188 Ausstattung Aussenbereich Kindergärten	**17.000**	**16.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
I1.000264.555 Zuschuss Erweiterung Kiga Sage		-79.000			
I1.000264 Erweiterung Kiga Sage		**-79.000**			
I1.000293.500 Erweiterung Kath. Kiga Ahlhorn	30.000	600.000			
I1.000293.555 Zuschuss Landkreis Oldenburg		-77.500			
I1.000293 Erweiterung Kath. Kiga Ahlhorn	**30.000**	**522.500**			
I1.000297.500 Neugestaltung Jugendspielfläche Ahlhorn	20.000	160.000			
I1.000297 Neugestaltung Jugendspielfläche Ahlhorn	**20.000**	**160.000**			
I1.000302.500 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sage		50.000			
I1.000302 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sage		**50.000**			
I1.000307.510 Beschaffung Gerätewagen Logistik OF GK		0	150.000	200.000	
I1.000307 Beschaffung Gerätewagen Logistik OF GK		**0**	**150.000**	**200.000**	
Zwischensumme	**90.000**	**681.500**	**173.000**	**223.000**	**23.000**
Gesamtsumme	**90.000**	**681.500**	**173.000**	**223.000**	**23.000**

Teilhaushalt 5 – Bau

Teilhaushalt Bau (TH_5)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-10.848,25					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-951.110,90	-803.300	-875.600	-875.600	-875.600	-875.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.983.174,50	-2.056.000	-2.295.000	-2.312.200	-2.338.000	-2.390.000
06. privatrechtliche Entgelte	-21.069,17	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.732,23	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.057,60					
12. =Summe ordentliche Erträge	**-2.977.992,65**	**-2.881.300**	**-3.192.600**	**-3.209.800**	**-3.235.600**	**-3.287.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.416.114,20	1.627.900	1.608.000	1.653.400	1.699.000	1.744.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971.536,42	2.161.000	1.849.000	1.754.000	1.754.000	1.754.000
16. Abschreibungen	1.896.513,73	1.991.700	2.017.200	2.017.200	2.017.200	2.017.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15.515,10	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	166.991,28	300.000	334.000	234.000	234.000	234.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**5.466.670,73**	**6.096.100**	**5.823.700**	**5.674.100**	**5.719.700**	**5.765.100**
21. ordentliches Ergebnis	**2.488.678,08**	**3.214.800**	**2.631.100**	**2.464.300**	**2.484.100**	**2.477.500**
22. außerordentliche Erträge	-42.897,29					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**-42.897,29**					
25. Jahresergebnis	**2.445.780,79**	**3.214.800**	**2.631.100**	**2.464.300**	**2.484.100**	**2.477.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**2.445.780,79**	**3.214.800**	**2.631.100**	**2.464.300**	**2.484.100**	**2.477.500**

Ergebnishaushalt Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement (P1.111400)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	95.633,86	156.200	121.700	125.200	128.700	132.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**95.633,86**	**176.200**	**156.700**	**145.200**	**148.700**	**152.200**
21. ordentliches Ergebnis	**95.633,86**	**176.200**	**156.700**	**145.200**	**148.700**	**152.200**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**95.633,86**	**176.200**	**156.700**	**145.200**	**148.700**	**152.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**95.633,86**	**176.200**	**156.700**	**145.200**	**148.700**	**152.200**

Ergebnishaushalt Produkt Städteplanung, Vermessung, Raumordnung (P1.511000)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.573,63	47.700	44.600	45.900	47.200	48.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	97.947,58	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**142.521,21**	**197.700**	**194.600**	**145.900**	**147.200**	**148.500**
21. ordentliches Ergebnis	**142.521,21**	**196.700**	**193.600**	**144.900**	**146.200**	**147.500**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**142.521,21**	**196.700**	**193.600**	**144.900**	**146.200**	**147.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**142.521,21**	**196.700**	**193.600**	**144.900**	**146.200**	**147.500**

Produkt-Nr.	**P1.511100**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Produktbereich: 51 - Räumliche Planung und Entwicklung** **Produktgruppe: 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen** **Produkt: 511100 Dorferneuerung/Städtebauförderung**
Kurzbeschreibung	Der Rat hat am 18.06.2018 die Sanierungssatzung "Ahlhorn, Wildeshauser Straße" beschlossen. Die Maßnahme ist in das Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt bzw neu "sozialer Zusammenhang"" aufgenommen worden. In den nächsten 10 Jahren kann das festgelegte Sanierungsgebiet aufgewertet werden. Ein treuhändischer Sanierungsträger sowie ein Quartiersmanagement wurden nach einer europaweiten Ausschreibung beauftragt. Ein städtebaulicher Rahmenplan wurde erstellt. Die Kosten- und Finanzierungsübersicht sieht danach Maßnahmen von insgesamt 20,2 Mio Euro vor. Damit private Grundstückseigentümer für die Modernisierung ihrer Objekte Zuschüsse erhalten können, hat der Rat eine Modernisierungsrichtlinie erlassen. Ein Sanierungsbeirat wurde gegründet, der die Interessen der Akteure im Sanierungsgebiet vertritt. Zu den ersten größeren Maßnahmen gehören der Neubau des Kindergartens, der Kunstrasenplatz und die Außenanlagen beim Schulzentrum sowie die Sanierung der Ortsdurchfahrt. Zusammen mit der Gemeinde Garrel ist für das Gebiet "Beidseits der Lethe" ein Antrag auf Aufnahme in das Dorferneuerungsprogramm gestellt worden. Dieser wurde im Jahre 2021 zwar noch nicht bewilligt, wird aber im Folgejahr wiederholt. Die Dorferneuerung Sage/Sage-Haast ist abgeschlossen.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Städtebauförderungsrichtlinie, Modernisierungsrichtlinie, städtebaulicher Rahmenplan Beschlüsse Verwaltungsausschuss und Rat sowie Genehmigung durch NBank bzw. die Behörde für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften (LGLN) für die Durchführung der Einzelmaßnahmen
Ziele	Zielgruppe: Eigentümer und Bewohner im Sanierungsgebiet bzw. Dorferneuerungsgebiet. Das Sanierungsgebiet " Wildeshauser Straße" soll als lebendiger beliebter und gesunder Wohn- und Lebensraum aufgewertet werden. Die wohnungswirtschaftlichen, baulichen und städtebaulichen Missstände sollen beseitigt werden.

Ergebnishaushalt Produkt Dorferneuerung, Städtebauförderung (P1.511100)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.604,18	31.200	31.600	32.300	33.000	33.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	246,45					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.498,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**15.348,73**	**46.200**	**46.600**	**47.300**	**48.000**	**48.700**
21. ordentliches Ergebnis	**15.348,73**	**46.200**	**46.600**	**47.300**	**48.000**	**48.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**15.348,73**	**46.200**	**46.600**	**47.300**	**48.000**	**48.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**15.348,73**	**46.200**	**46.600**	**47.300**	**48.000**	**48.700**

Ergebnishaushalt Produkt Bauverwaltung (P1.521000)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.460,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-8.460,00**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	177.593,25	181.500	173.100	177.600	182.100	186.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.064,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen	2.122,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.977,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**203.757,12**	**202.700**	**194.300**	**198.800**	**203.300**	**207.800**
21. ordentliches Ergebnis	**195.297,12**	**195.700**	**187.300**	**191.800**	**196.300**	**200.800**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**195.297,12**	**195.700**	**187.300**	**191.800**	**196.300**	**200.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**195.297,12**	**195.700**	**187.300**	**191.800**	**196.300**	**200.800**

Ergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung (P1.538000)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-10.848,25					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-218.923,85	-185.100	-185.100	-185.100	-185.100	-185.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.926.809,73	-2.005.000	-2.240.000	-2.257.200	-2.283.000	-2.335.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-2.156.581,83**	**-2.190.100**	**-2.425.100**	**-2.442.300**	**-2.468.100**	**-2.520.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	350.646,79	428.100	441.600	454.100	466.800	479.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321.913,33	1.307.500	1.012.500	957.500	957.500	957.500
16. Abschreibungen	527.828,77	538.500	572.500	572.500	572.500	572.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.376,80	102.000	86.000	86.000	86.000	86.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.228.765,69**	**2.376.100**	**2.112.600**	**2.070.100**	**2.082.800**	**2.095.300**
21. ordentliches Ergebnis	**72.183,86**	**186.000**	**-312.500**	**-372.200**	**-385.300**	**-424.800**
22. außerordentliche Erträge	-1.700,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**-1.700,00**					
25. Jahresergebnis	**70.483,86**	**186.000**	**-312.500**	**-372.200**	**-385.300**	**-424.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**70.483,86**	**186.000**	**-312.500**	**-372.200**	**-385.300**	**-424.800**

Ergebnishaushalt Produkt Straßen, Wege und Plätze (P1.541000)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-722.229,45	-617.200	-689.500	-689.500	-689.500	-689.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-18.809,30	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.057,60					
12. =Summe ordentliche Erträge	**-744.096,35**	**-629.200**	**-701.500**	**-701.500**	**-701.500**	**-701.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	268.875,34	271.300	277.600	285.600	293.600	301.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.853,39	311.000	321.000	291.000	291.000	291.000
16. Abschreibungen	1.226.555,08	1.329.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15.515,10	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.191,38	0	35.000	0		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.758.990,29**	**1.926.800**	**1.978.100**	**1.921.100**	**1.929.100**	**1.937.100**
21. ordentliches Ergebnis	**1.014.893,94**	**1.297.600**	**1.276.600**	**1.219.600**	**1.227.600**	**1.235.600**
22. außerordentliche Erträge	-5.941,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**-5.941,00**					
25. Jahresergebnis	**1.008.952,94**	**1.297.600**	**1.276.600**	**1.219.600**	**1.227.600**	**1.235.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.008.952,94**	**1.297.600**	**1.276.600**	**1.219.600**	**1.227.600**	**1.235.600**

Ergebnishaushalt Produkt Straßenreinig,-beleucht. u. Winterdienst (P1.545000)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-47.889,77	-44.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.532,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.049,31					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-50.471,76**	**-46.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	110.138,02	118.500	118.200	121.500	124.800	128.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.499,93	300.500	300.500	300.500	300.500	300.500
16. Abschreibungen	6.568,00	8.500	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	561,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**322.767,55**	**428.500**	**419.700**	**423.000**	**426.300**	**429.600**
21. ordentliches Ergebnis	**272.295,79**	**382.500**	**369.700**	**373.000**	**376.300**	**379.600**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**272.295,79**	**382.500**	**369.700**	**373.000**	**376.300**	**379.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**272.295,79**	**382.500**	**369.700**	**373.000**	**376.300**	**379.600**

Ergebnishaushalt Produkt Grünanlagen und Kinderspielplätze (P1.551000)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.957,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-9.957,60**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	227.133,44	253.400	256.200	263.700	271.200	278.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.679,04	36.500	36.500	26.500	26.500	26.500
16. Abschreibungen	38.447,37	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.422,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**283.682,57**	**318.400**	**321.200**	**318.700**	**326.200**	**333.700**
21. ordentliches Ergebnis	**273.724,97**	**317.400**	**320.200**	**317.700**	**325.200**	**332.700**
22. außerordentliche Erträge	-35.256,29					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**-35.256,29**					
25. Jahresergebnis	**238.468,68**	**317.400**	**320.200**	**317.700**	**325.200**	**332.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**238.468,68**	**317.400**	**320.200**	**317.700**	**325.200**	**332.700**

Ergebnishaushalt Produkt Ehrenfriedhöfe (P1.553000)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.682,92	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-7.682,92**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.588,63	13.600	14.100	14.400	14.700	15.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.371,17	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**56.959,80**	**20.100**	**20.600**	**20.900**	**21.200**	**21.500**
21. ordentliches Ergebnis	**49.276,88**	**13.600**	**14.100**	**14.400**	**14.700**	**15.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**49.276,88**	**13.600**	**14.100**	**14.400**	**14.700**	**15.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**49.276,88**	**13.600**	**14.100**	**14.400**	**14.700**	**15.000**

Ergebnishaushalt Produkt Bauhof (P1.573000)

Erträge und Aufwendungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-15,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-727,19	-500	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-742,19**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	119.327,06	126.400	129.300	133.100	136.900	140.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.155,11	190.000	163.000	163.000	163.000	163.000
16. Abschreibungen	94.627,60	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.015,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**358.125,45**	**403.400**	**379.300**	**383.100**	**386.900**	**390.700**
21. ordentliches Ergebnis	**357.383,26**	**402.900**	**378.800**	**382.600**	**386.400**	**390.200**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**357.383,26**	**402.900**	**378.800**	**382.600**	**386.400**	**390.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**357.383,26**	**402.900**	**378.800**	**382.600**	**386.400**	**390.200**

Teilhaushalt Bau (TH_5)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.848,25					
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.979.141,06	-2.056.000	-2.295.000	-2.312.200	-2.338.000	-2.390.000
05. privatrechtliche Entgelte	-20.730,82	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.732,23	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-3.057,60					
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.022.509,96	-2.078.000	-2.317.000	-2.334.200	-2.360.000	-2.412.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	1.416.114,20	1.627.900	1.608.000	1.653.400	1.699.000	1.744.400
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.911.126,13	2.161.000	1.849.000	1.754.000	1.754.000	1.754.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	15.515,10	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	234.081,69	300.000	334.000	234.000	234.000	234.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.576.837,12	4.104.400	3.806.500	3.656.900	3.702.500	3.747.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.554.327,16	2.026.400	1.489.500	1.322.700	1.342.500	1.335.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.261.250,00	-1.125.500	-1.664.500	-822.500	-677.500	-637.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-108.681,78	-63.000	-45.000			

Einzahlungen und Auszahlungen	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-1.700,00					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.371.631,78	-1.188.500	-1.709.500	-822.500	-677.500	-637.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	1.368,88					
26. Baumaßnahmen	4.297.071,49	3.396.000	3.431.000	2.681.000	1.036.000	831.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	525.282,64	456.000	330.000	345.000	345.000	195.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	97.897,30	500.000	210.000	310.000	310.000	310.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.921.620,31	4.352.000	3.971.000	3.336.000	1.691.000	1.336.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.549.988,53	3.163.500	2.261.500	2.513.500	1.013.500	698.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.104.315,69	5.189.900	3.751.000	3.836.200	2.356.000	2.034.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung	5.104.315,69	5.189.900	3.751.000	3.836.200	2.356.000	2.034.400

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-
I1.000032.510 Errichtung Straßenbeleuchtung	300.000	40.000	40.000	40.000	40.000
I1.000032 Errichtung Straßenbeleuchtung	**300.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
I1.000033.500 Erweiterung der Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I1.000033 Erweiterung der Hausanschlüsse	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
I1.000044.500 Investive Straßenbaumaßnahmen	380.000	300.000	300.000	300.000	300.000
I1.000044 Investive Straßenbaumaßnahmen	**380.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
I1.000051.510 Erwerb Gerätschaften für den Bauhof	80.000	45.000	60.000	60.000	60.000
I1.000051 Erwerb von Gerätschaften für den Bauhof	**80.000**	**45.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
I1.000055.510 Erwerb Gerätschaften Kinderspielplätze	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I1.000055 Erwerb Gerätschaften Kinderspielplätze	**45.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
I1.000056.510 Erwerb Gerätschaften Abwasserbeseitigung	116.000	30.000	30.000	30.000	30.000
I1.000056 Erwerb Gerätschaften Abwasserbeseitigung	**116.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
I1.000082.500 Sanierung Pumpwerk Triftweg		160.000			
I1.000082 Sanierung Pumpwerk Triftweg		**160.000**			
I1.000117.550 Kanalbaubeitrag Wilhelmstraße	-55.000	-45.000			
I1.000117 Kanalbaubeitrag Wilhelmstraße	**-55.000**	**-45.000**			
I1.000139.500 Rücklage G 213	100.000	0	100.000	100.000	100.000
I1.000139 Rücklage G 213	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
I1.000184.525 Förderung Wohn- und Aufenthaltsverh.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I1.000184 Förderung von Wohn- und Aufenthaltsverhä	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
I1.000195.500 Bushaltestellen	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
I1.000195.555 Zuschuss Bushaltestellen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
I1.000195 Bushaltestellen	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**
I1.000231.510 Erwerb Kompensationseinheiten	260.000	255.000	255.000	255.000	105.000
I1.000231 Erwerb Kompensationseinheiten	**260.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**105.000**
I1.000259.500 Knotenpunkt Visbeker Str./G213/Schulstr.		0	700.000		

Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-
I1.000259 Knotenpunkt Visbeker Str./G213/Schulstr.		**0**	**700.000**		
I1.000274.525.001 Maßnahmen "Sozialer Zusammenhalt"	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
I1.000274.525.002 Modernisierungszuschüsse	400.000	200.000	300.000	300.000	300.000
I1.000274.525.003 Verfügungsfonds		10.000	10.000	10.000	10.000
I1.000274.555 Städtebaufördermittel "Soziale Stadt"	-975.000	-840.000	-815.000	-670.000	-630.000
I1.000274 Städtebauförderung Sozialer Zusammenhalt	**-275.000**	**-330.000**	**-205.000**	**-60.000**	**-20.000**
I1.000280.500 Bau Fahrradabstellanlagen Bahnhöfe		245.000			
I1.000280.555 Zuschuss		-127.000			
I1.000280 Fahrradabstellanlagen Bahnhöfe		**118.000**			
I1.000287.500 Erschließung Baugebiet Halenhorst		0	400.000		
I1.000287 Erschließung Baugebiet Halenhorst		**0**	**400.000**		
I1.000288.500 Sanierung Schmutzwasserkanal	210.000	200.000			
I1.000288 Sanierung Schmutzwasserkanal	**210.000**	**200.000**			
I1.000291.500 Erschließung Gewerbegebiet Sannumer Str.	830.000	450.000			
I1.000291.555 Förderung NBank		-690.000			
I1.000291 Erschließung Gewerbegebiet Sannumer Str.	**830.000**	**-240.000**			
I1.000294.500 Endausbau Lemsen Süd + Triftweg		1.210.000			
I1.000294 Endausbau Lemsen Süd + Triftweg		**1.210.000**			
I1.000295.500 Endausbau Sage-Haast südl. Heideweg				205.000	
I1.000295 Endausbau Sage-Haast südl. Heideweg				**205.000**	
I1.000301.500 Errichtung PV-Anlage Kläranlage Ahlhorn		55.000			
I1.000301 Errichtung PV-Anlage Kläranlage Ahlhorn		**55.000**			
I1.000304.500 Erneuerung Hauptpumpwerk Huntlosen		0	750.000		
I1.000304 Erneuerung Hauptpumpwerk Huntlosen		**0**	**750.000**		
I1.000305.500 Endausbau Baugebiet Döhlen		270.000			
I1.000305 Endausbau Baugebiet Döhlen		**270.000**			

Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-
I1.000306.500 Gehweg Forstamt Ahlhorn		30.000			
I1.000306 Gehweg Forstamt Ahlhorn		**30.000**			
I1.000308.500 Erschließung GE Zeppelinring II		80.000			
I1.000308 Erschließung GE Zeppelinring II		**80.000**			
Zwischensumme	**2.069.500**	**2.281.500**	**2.533.500**	**1.033.500**	**718.500**
Gesamtsumme	**2.069.500**	**2.281.500**	**2.533.500**	**1.033.500**	**718.500**

Anlagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(Muster 10)

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2022 - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2023 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden	1.840	2.973
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	**1.840**	**2.973**

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²) ³)			
	Haushaltsjahr			
	2022	2023	2024	2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2019				
2020				
2021				
2022		160.000		
Insgesamt		160.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-1.350.800			

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen.

Budgetbildung
gemäß § 4 Abs. 3 Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung (GemHKVO)

Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb der einzelnen Produkte werden mit Ausnahme der Beträge für aktives Personal, Versorgung, Unterhaltungsaufwand, die für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, der Aufwendungen nach § 13 GemHKVO (Verfügungsmittel) sowie der zahlungsunwirksamen Aufwendungen zu Budgets erklärt. Die Budgets umfassen die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen. Verantwortlich ist der/die jeweilige Amtsleiter/in.

Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-aus-zahlungen. Dies sind insbesondere Einnahmen aus dem Seniorenpassprogramm, Ferienpassprogramm, Kulturveranstaltungen, Kfz-Gebühren, Zuschüsse für die Städtepartnerschaften, Kostenersatzleistungen für Schadensfälle, Säumniszuschläge der Bücherei, Einnahmen der Schulen (Kopiergeld etc) und Personalkostenerstattungen. Mehrerträge/-einzahlungen bei den Einnahmen, die zur Berechnung der Steuerkraft herangezogen werden, berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen von Umlagen innerhalb des Produktes „Steuern, Zuweisungen und Umlagen“ (P1.611000).

Deckungsfähigkeit

Folgende Aufwendungen bzw. Auszahlungen werden gemäß § 19 Abs. 2 GemHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Abschreibungen; verantwortlich ist der Amtsleiter der Kämmerei.
- Aufwendungen und Auszahlungen für aktives Personal und für die Versorgung; verantwortlich ist der Amtsleiter des Personalamtes.
- Aufwendungen und Auszahlungen für die Unterhaltung von beweglichen Vermögen (EDV/Sachkonto 422110); verantwortlich ist der Amtsleiter des Hauptamtes.
- Aufwendungen und Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sowie von unbeweglichen Vermögen (Sachkonten 421100 und 421200) mit Ausnahme der Produkte Abwasserbeseitigung (P1.538000), Straßen, Wege und Plätze (P1.541000) sowie Straßenbeleuchtung (P1.545000.003); verantwortlich ist der Bauamtsleiter
- Im Finanzhaushalt sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit in den einzelnen Teilhaushalten, die in einem sachlichen Zusammenhang stehen (Auszahlungen für den gleichen Produktbereich oder mit der gleichen Kontenart), gegenseitig deckungsfähig.

Übersicht Produktgruppen

Produkt-ober-bereich	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
1					Zentrale Verwaltung		
	11				Innere Verwaltung		
		111			Verwaltungssteuerung und -service		
			P1.111000		Gemeindeorgane	TH_2	Organe, Personal und Schule
				P1.111000.002	Politische Gremienarbeit	TH_2	Organe, Personal und Schule
				P1.111000.004	Verfügungsmittel	TH_2	Organe, Personal und Schule
			P1.111100		Innere Verwaltungsangelegenheiten	TH_1	Hauptverwaltung
				P1.111100.006	Partnerschaftliche Beziehungen	TH_1	Hauptverwaltung
				P1.111100.007	Ehrungen und Repräsentationen	TH_1	Hauptverwaltung
			P1.111200		Gleichstellung	TH_1	Hauptverwaltung
			P1.111300		Kämmerei	TH_3	Finanzen
				P1.111300.001	Gemeinkosten Kämmerei	TH_3	Finanzen
				P1.111300.002	Gemeindekasse	TH_3	Finanzen
				P1.111300.003	Aufstellung/Durchführung des Haushalts	TH_3	Finanzen
				P1.111300.004	Vollstreckung	TH_3	Finanzen
			P1.111400		Grundstücks- und Gebäudemanagement	TH_5	Bau
				P1.111400.001	Gemeinkosten Grdst. u. Geb. Management	TH_5	Bau
			P1.111500		Liegenschaftsverwaltung	TH_3	Finanzen
				P1.111500.001	Gemeinkosten Liegenschaftsverwaltung	TH_3	Finanzen
				P1.111500.002	Vermietung	TH_3	Finanzen
				P1.111500.003	Verpachtung	TH_3	Finanzen
				P1.111500.004	Anmietung	TH_3	Finanzen
				P1.111500.005	Ankauf von Grundstücken	TH_3	Finanzen
				P1.111500.006	Verkauf von Grundstücken	TH_3	Finanzen
	12				Sicherheit und Ordnung		
		121			Statistik und Wahlen		
			P1.121000		Wahlen und Statistik	TH_2	Organe, Personal und Schule
				P1.121000.003	Volksinitiative und Volksentscheid	TH_2	Organe, Personal und Schule

Produkt-ober-bereich	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.121000.004	Statistiken	TH_2	Organe, Personal und Schule
		122			Ordnungsangelegenheiten		
			P1.122000		Öffentliche Ordnung	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.122000.001	Gemeinkosten Öffentliche Ordnung	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.122000.002	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.122000.003	Rechtsangelegenheiten	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.122000.004	Straßenverkehrsbehörde	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.122000.005	Obdachlosenunterbringung	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.122000.006	Bestattungswesen	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.122000.007	Fundtierunterbringung	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.122000.008	Badesee Westrittrum	TH_4	Ordnung und Soziales
			P1.122100		Standesamt	TH_4	Ordnung und Soziales
			P1.122200		Bürger-Service	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.122200.002	Gewerbeangelegenheiten	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.122200.003	Meldewesen	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.122200.004	Mobiler Bürgerberater	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.122200.005	Fundsachen	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.122200.006	Kfz-Zulassung	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.122200.007	Soziale Einrichtungen Dritter	TH_4	Ordnung und Soziales
		126			Brandschutz		
			P1.126000		Brandschutz	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.126000.001	Bekleidung Brandschutz	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.126000.002	Feuerwehr Ahlhorn	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.126000.003	Feuerwehr Großenkneten	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.126000.004	Feuerwehr Huntlosen	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.126000.005	Feuerwehr Sage	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.126000.006	Jugendfeuerwehr Großenkneten	TH_4	Ordnung und Soziales
		127			Rettungsdienst		
		128			Katastrophenschutz		

Produkt-ober-bereich	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.128000		Katastrophenschutz	TH_4	Ordnung und Soziales
2					Schule und Kultur		
	21				Schulträgeraufgaben		
		211			Grundschulen		
			P1.211000		Grundschulen	TH_2	Organe, Personal und Schule
				P1.211000.002	GS Ahlhorn mit Lehrschwimmhalle	TH_2	Organe, Personal und Schule
				P1.211000.003	GS Großenkneten	TH_2	Organe, Personal und Schule
				P1.211000.004	GS Huntlosen	TH_2	Organe, Personal und Schule
				P1.211000.005	GS Sage	TH_2	Organe, Personal und Schule
				P1.211000.006	Schulsozialarbeit	TH_2	Organe, Personal und Schule
		212			Hauptschulen		
		213			Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
		215			Realschulen		
		216			Kombinierte Haupt- und Realschulen		
			P1.216000		Graf-von-Zeppelin-Schule (Oberschule)	TH_2	Organe, Personal und Schule
		217			Gymnasien, Kollegs		
			P1.217000		Dietrich-Bonhoeffer Gymnasium	TH_2	Organe, Personal und Schule
				P1.217000.001	Gemeinkosten	TH_2	Organe, Personal und Schule
				P1.217000.002	Schülerbeförderungskosten	TH_2	Organe, Personal und Schule
		218			Gesamtschulen		
	22				Schulträgeraufgaben		
		221			Förderschulen		
	23				Schulträgeraufgaben		
		231			Berufliche Schulen		
	24				Schulträgeraufgaben		
		241			Schülerbeförderung		
		242			Fördermaßnahmen für Schüler		
		243			Sonstige schulische Aufgaben		
			P1.243000		Inklusion Schulen	TH_2	Organe, Personal und Schule

Produkt-ober-bereich	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		244			Kreisschulbaukasse		
	25				Kultur und Wissenschaft		
		251			Wissenschaft und Forschung		
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
		253			Zoologische und Botanische Gärten		
	26				Kultur und Wissenschaft		
		261			Theater		
		262			Musikpflege		
		263			Musikschulen		
	27				Kultur und Wissenschaft		
		271			Volkshochschulen		
			P1.271000		Erwachsenenbildung	TH_2	Organe, Personal und Schule
		272			Büchereien		
			P1.272000		Gemeindebücherei	TH_1	Hauptverwaltung
		273			Sonstige Volksbildung		
	28				Kultur und Wissenschaft		
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			P1.281000		Heimat- und sonstige Kulturpflege	TH_1	Hauptverwaltung
				P1.281000.002	Kulturelle Veranstaltungen	TH_1	Hauptverwaltung
				P1.281000.003	Zuschüsse an Vereine	TH_1	Hauptverwaltung
	29				Kultur und Wissenschaft		
		291			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
3					Soziales und Jugend		
	31				Soziale Hilfen		
		311			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
			P1.311900		Verwaltung der Sozialhilfe	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.311900.001	Sozialgesetzbuch XII	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.311900.002	Sozialgesetzbuch II	TH_4	Ordnung und Soziales
		312			Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch		

Produkt-ober-bereich	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
					Sozialgesetzbuch (SGB II)		
		313			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
			P1.313000		Leistungen nach dem AsylbIG	TH_4	Ordnung und Soziales
		315			Soziale Einrichtungen		
			P1.315000		Einrichtungen für Senioren	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.315000.004	Wohlfahrtsverbände	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.315000.005	Seniorenbeirat	TH_4	Ordnung und Soziales
		3119			Verwaltung der Sozialhilfe		
			P1.311900		Verwaltung der Sozialhilfe	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.311900.001	Sozialgesetzbuch XII	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.311900.002	Sozialgesetzbuch II	TH_4	Ordnung und Soziales
		3121			Leistungen für Unterkunft und Heizung		
		3122			Eingliederungsleistungen		
		3123			Einmalige Leistungen		
		3124			Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden		
		3125			Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden		
		3129			Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		
	32				Soziale Hilfen		
		321			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
	34				Soziale Hilfen		
		341			Unterhaltsvorschussleistungen		
		343			Betreuungsleistungen		
		344			Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
		345			Landesblindengeld		
		346			Wohngeld		
			P1.346000		Wohngeld	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.346000.001	Gemeinkosten Wohngeld	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.346000.002	Mietzuschuss	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.346000.003	Lastenzuschuss	TH_4	Ordnung und Soziales

Produkt-ober-bereich	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
	35				Soziale Hilfen		
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
			P1.351700		Soz. Angelegenheiten/Integration	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.351700.001	Integration	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.351700.002	mobile Jugendarbeit	TH_4	Ordnung und Soziales
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
			P1.361000		Wirtschaftliche Jugendhilfe	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.361000.002	Übernahme Kindertagesstättenbeitrag	TH_4	Ordnung und Soziales
		362			Jugendarbeit		
			P1.362000		Jugendarbeit	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.362000.002	Ferienpass	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.362000.003	Präventionsarbeit	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.362000.004	Jugendzentren	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.362000.005	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.362000.006	Zuschuss Tschernobyl-Kinder	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.362000.007	Jugendpflegeveranstaltungen	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.362000.009	Integrationsarbeit	TH_4	Ordnung und Soziales
		363			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		365			Tageseinrichtungen für Kinder		
			P1.365000		Tageseinrichtungen	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.365000.002	Ev. Kindergarten Ahlhorn	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.365000.003	Ev. Kindergarten Großenkneten	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.365000.004	Ev. Kindergarten Huntlosen	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.365000.005	Ev. Kindergarten Sage	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.365000.006	Kath. Kindergarten Ahlhorn	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.365000.007	Naturkindergarten Huntlosen	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.365000.009	Ev.Kinderkrippe Ahlhorn	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.365000.010	Hortgruppe GS Ahlhorn	TH_4	Ordnung und Soziales

Produkt-ober-bereich	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.365000.011	Neuer Kindergarten Am Lemsen	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.365000.012	Großtagespflege Huntlosen	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.365000.013	Kinderkrippe Großenkneten	TH_4	Ordnung und Soziales
				P1.365000.014	Nachschulische Betreuung Großenkneten	TH_4	Ordnung und Soziales
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit		
		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
4					Gesundheit und Sport		
	41				Gesundheitsdienste		
		411			Krankenhäuser		
		412			Gesundheitseinrichtungen		
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege		
		418			Kur- und Badeeinrichtungen		
	42				Sportförderung		
		421			Förderung des Sports		
			P1.421000		Förderung des Sports	TH_1	Hauptverwaltung
		424			Sportstätten und Bäder		
			P1.424000		Eigene Sportstätten	TH_1	Hauptverwaltung
				P1.424000.002	Turn- und Sporthallen	TH_1	Hauptverwaltung
				P1.424000.003	Sportplätze	TH_1	Hauptverwaltung
5					Gestaltung der Umwelt		
	51				Räumliche Planung und Entwicklung		
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			P1.511000		Städteplanung, Vermessung, Raumordnung	TH_5	Bau
				P1.511000.002	Bebauungspläne	TH_5	Bau
				P1.511000.003	Flächennutzungspläne	TH_5	Bau
			P1.511100		Dorferneuerung, Städtebauförderung	TH_5	Bau
				P1.511100.002	Dorferneuerung beidseits der Lethe	TH_5	Bau
				P1.511100.003	Städtebauförderung Ahlhorn	TH_5	Bau
	52				Bauen und Wohnen		

Produkt-ober-bereich	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		521			Bau- und Grundstücksordnung		
			P1.521000		Bauverwaltung	TH_5	Bau
				P1.521000.001	Gemeinkosten Bauverwaltung	TH_5	Bau
		522			Wohnbauförderung		
		523			Denkmalschutz und –pflege		
	53				Ver- und Entsorgung		
		531			Elektrizitätsversorgung		
			P1.531000		Elektrizitätsversorgung	TH_3	Finanzen
		532			Gasversorgung		
			P1.532000		Gasversorgung	TH_3	Finanzen
		533			Wasserversorgung		
		534			Fernwärmeversorgung		
		535			Kombinierte Versorgung		
		537			Abfallwirtschaft		
			P1.537000		Grünabfallsammelplatz	TH_5	Bau
		538			Abwasserbeseitigung		
			P1.538000		Abwasserbeseitigung	TH_5	Bau
				P1.538000.001	Gemeinkosten Abwasserbeseitigung	TH_5	Bau
				P1.538000.002	Kläranlage Ahlhorn	TH_5	Bau
				P1.538000.003	Kläranlage Huntlosen	TH_5	Bau
				P1.538000.004	Schmutzwasser	TH_5	Bau
				P1.538000.005	Fäkalschlamm	TH_5	Bau
				P1.538000.006	Regenwasser	TH_5	Bau
				P1.538000.007	Abwasserabgabe Kleineinleiter	TH_5	Bau
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541			Gemeindestraßen		
			P1.541000		Straßen, Wege und Plätze	TH_5	Bau
				P1.541000.002	Straßen	TH_5	Bau
				P1.541000.003	Geh- und Radwege	TH_5	Bau

Produkt-ober-bereich	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.541000.004	Wege	TH_5	Bau
				P1.541000.005	Schülerwartehallen	TH_5	Bau
		542			Kreisstraßen		
		543			Landesstraßen		
		544			Bundesstraßen		
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
			P1.545000		Straßenreinig,-beleucht. u. Winterdienst	TH_5	Bau
				P1.545000.001	Gemeinkosten Straßenreinigung	TH_5	Bau
				P1.545000.002	Straßenreinigung	TH_5	Bau
				P1.545000.003	Straßenbeleuchtung	TH_5	Bau
				P1.545000.004	Winterdienst	TH_5	Bau
		546			Parkeinrichtungen		
		547			ÖPNV		
		548			Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
	55				Natur- und Landschaftspflege		
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			P1.551000		Grünanlagen und Kinderspielplätze	TH_5	Bau
				P1.551000.001	Gemeinkosten Grünanalgen	TH_5	Bau
				P1.551000.002	Spielplätze	TH_5	Bau
				P1.551000.003	Grünanlagen und Kinderspielplätze	TH_5	Bau
		552			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen		
			P1.553000		Ehrenfriedhöfe	TH_5	Bau
		554			Naturschutz und Landschaftspflege		
		555			Land- und Forstwirtschaft		
	56				Umweltschutz		
		561			Umweltschutzmaßnahmen		
	57				Wirtschaft und Tourismus		
		571			Wirtschaftsförderung		

Produkt-ober-bereich	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.571000		Wirtschaftsförderung	TH_3	Finanzen
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			P1.573000		Bauhof	TH_5	Bau
			P1.573100		Dorfgemeinschaftsanlagen	TH_1	Hauptverwaltung
				P1.573100.002	Dorfgemeinschaftshaus Ahlhorn	TH_1	Hauptverwaltung
				P1.573100.003	Dorfgemeinschaftshaus Großenkneten	TH_1	Hauptverwaltung
				P1.573100.004	Dorfgemeinschaftshaus Hengstlage	TH_1	Hauptverwaltung
			P1.573200		Großenkneter Märkte	TH_4	Ordnung und Soziales
		575			Tourismus		
			P1.575000		Tourismus	TH_2	Organe, Personal und Schule
6					Zentrale Finanzleistungen		
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			P1.611000		Steuern, Zuweisungen u.Umlagen	TH_3	Finanzen
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			P1.612000		sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	TH_3	Finanzen
				P1.612000.002	Zinserträge	TH_3	Finanzen
				P1.612000.003	Kredite	TH_3	Finanzen
				P1.612000.004	Zinsen Kassenkredite	TH_3	Finanzen
		613			Abwicklung der Vorjahre		

Übersicht über Produktgruppen - Teil 2. Planzahlen aus Ergebnis- und Finanzhaushalt

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzhaushalt
111	Verwaltungssteuerung und -service	-945.300	2.707.500	1.762.200			
121	Statistik und Wahlen	-10.000	46.100	36.100			
122	Ordnungsangelegenheiten	-369.600	777.800	408.200			
126	Brandschutz	-70.900	702.100	631.200			
127	Rettungsdienst						
128	Katastrophenschutz	-500	1.700	1.200			
211	Grundschulen	-135.500	1.688.400	1.552.900			
212	Hauptschulen						
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
215	Realschulen						
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	-1.049.800	1.623.600	573.800			
217	Gymnasien, Kollegs						
218	Gesamtschulen						
221	Förderschulen						
231	Berufliche Schulen						
241	Schülerbeförderung						
242	Fördermaßnahmen für Schüler						
243	Sonstige schulische Aufgaben	-35.000	11.000	-24.000			
244	Kreisschulbaukasse						
251	Wissenschaft und Forschung						
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
253	Zoologische und Botanische Gärten						
261	Theater						
262	Musikpflege						
263	Musikschulen						
271	Volkshochschulen		48.000	48.000			
272	Büchereien	-2.700	128.200	125.500			
273	Sonstige Volksbildung						
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.200	67.400	66.200			
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzhaushalt
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	-370.000	341.500	-28.500			
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		0	0			
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-20.000	12.700	-7.300			
315	Soziale Einrichtungen	-30.000	44.000	14.000			
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz						
341	Unterhaltsvorschussleistungen						
343	Betreuungsleistungen						
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge						
345	Landesblindengeld						
346	Wohngeld	-900.000	916.200	16.200			
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		134.200	134.200			
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-16.000	20.700	4.700			
362	Jugendarbeit	-24.000	309.000	285.000			
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-293.000	3.312.100	3.019.100			
366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
411	Krankenhäuser						
412	Gesundheitseinrichtungen						
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
418	Kur- und Badeeinrichtungen						
421	Förderung des Sports		80.300	80.300			
424	Sportstätten und Bäder	-26.800	444.800	418.000			
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.000	241.200	240.200			
521	Bau- und Grundstücksordnung	-7.000	194.300	187.300			
522	Wohnbauförderung						
523	Denkmalschutz und –pflege						
531	Elektrizitätsversorgung	-450.000		-450.000			
532	Gasversorgung	-70.000		-70.000			
533	Wasserversorgung						
534	Fernwärmeversorgung						

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzhaushalt
535	Kombinierte Versorgung						
537	Abfallwirtschaft						
538	Abwasserbeseitigung	-2.425.100	2.112.600	-312.500			
541	Gemeindestraßen	-701.500	1.978.100	1.276.600			
542	Kreisstraßen						
543	Landesstraßen						
544	Bundesstraßen						
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-50.000	419.700	369.700			
546	Parkeinrichtungen						
547	ÖPNV						
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-1.000	321.200	320.200			
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-6.500	20.600	14.100			
554	Naturschutz und Landschaftspflege						
555	Land- und Forstwirtschaft						
561	Umweltschutzmaßnahmen						
571	Wirtschaftsförderung		62.300	62.300			
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-32.800	556.900	524.100			
575	Tourismus	-1.000	68.900	67.900			
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-18.465.000	8.695.500	-9.769.500			
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-300	3.300	3.000			
613	Abwicklung der Vorjahre						
3119	Verwaltung der Sozialhilfe	-370.000	341.500	-28.500			
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung						
3122	Eingliederungsleistungen						
3123	Einmalige Leistungen						
3124	Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden						
3125	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden						
3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
	Gesamt	**-26.881.500**	**28.433.400**	**1.551.900**			

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
Hauptverwaltung	171.000	201.000		501.000	61.000	61.000
Organe, Personal und Schule	362.500	-45.500	160.000	577.500	17.500	17.500
Finanzen	1.253.000	1.210.000		-240.000	615.000	471.000
Ordnung und Soziales	90.000	681.500		173.000	223.000	23.000
Bau	2.069.500	2.281.500		2.533.500	1.033.500	718.500
Gesamtsumme	**3.946.000**	**4.328.500**	**160.000**	**3.545.000**	**1.950.000**	**1.291.000**

TH_1 Hauptverwaltung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
I1.000030.525 Investitionszuschüsse Sportvereine	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
I1.000030 Investitionenszuschüsse Sportvereine	**8.000**	**8.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**
I1.000052.510 Erwerb von Sportgeräten	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
I1.000052 Erwerb von Sportgeräten	**6.000**	**6.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**
I1.000091.510 Anschaffung von Büroausstattung	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
I1.000091 Anschaffung von Büroausstattung	**7.000**	**7.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**
I1.000125.510 Beschaffung EDV	40.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I1.000125 Beschaffung EDV	**40.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
I1.000201.500 Energetische Sanierung DGH Großenkneten				240.000		
I1.000201 Energetische Sanierung DGH Großenkneten				**240.000**		
I1.000229.525 Förderung der Kultur und Heimatpflege	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
I1.000229 Förderung der Kultur und Heimatpflege	**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
I1.000284.500 Umbau und Erweiterung Rathaus		0		200.000		
I1.000284 Umbau und Erweiterung Rathaus		**0**		**200.000**		

TH_1 Hauptverwaltung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
I1.000290.520 Zuführung Versorgungsrücklage	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I1.000290 Zuführung Versorgungsrücklage	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
I1.000296.500 Sanierung Sportanlage Katharinenstraße	80.000	820.000				
I1.000296.555 Investitionspakt Sportstättenförderung		-680.000				
I1.000296 Sanierung Sportanlage Katharinenstraße	**80.000**	**140.000**				
Gesamtsumme	**171.000**	**201.000**		**501.000**	**61.000**	**61.000**

TH_2 Organe, Personal und Schule

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
I1.000148.510 Erwerb von Spielgeräten für die Schulen	5.000	5.000		55.000	5.000	5.000
I1.000148 Erwerb von Spielgeräten für die Schulen	**5.000**	**5.000**		**55.000**	**5.000**	**5.000**
I1.000158.510 Anschaffungen für Grundschulen	7.500	16.500		7.500	7.500	7.500
I1.000158 Anschaffungen für Grundschulen	**7.500**	**16.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**
I1.000159.510 Anschaffungen für GvZ-Schule	5.000	32.000		5.000	5.000	5.000
I1.000159 Anschaffungen für GvZ-Schule	**5.000**	**32.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
I1.000233.500 Sanierung Funktionsgebäude Außensportanl		185.000				
I1.000233.555 Zuschuss Städtebauförderung		-400.000				
I1.000233 Sanierung Funktionsgebäude Außensportanl		**-215.000**				
I1.000273.500 Umgestaltung Schulhof GS Großenkneten	30.000	0		350.000		
I1.000273 Umgestaltung Schulhof GS Großenkneten	**30.000**	**0**		**350.000**		
I1.000282.510 Digitalpakt der Schulen	570.000	190.000	160.000	160.000		
I1.000282.555 Zuschuss Land	-255.000	-100.000				
I1.000282 Digitalpakt der Schulen	**315.000**	**90.000**	**160.000**	**160.000**		

TH_2 Organe, Personal und Schule

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
I1.000303.500 Sonnenschutzmaßnahmen Grundschulen		130.000				
I1.000303.555 Zuschuss Klimaanpassung		-104.000				
I1.000303 Sonnenschutzmaßnahmen Grundschulen		**26.000**				
Gesamtsumme	**362.500**	**-45.500**	**160.000**	**577.500**	**17.500**	**17.500**

TH_3 Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
I1.000031.510 Ankauf von Grundstücken - Allgemein	1.400.000	3.400.000		500.000	500.000	500.000
I1.000031 Ankauf von Grundstücken - Allgemein	**1.400.000**	**3.400.000**		**500.000**	**500.000**	**500.000**
I1.000045.565 Verkauf von Grundstücken - Allgemein	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I1.000045 Verkauf von Grundstücken - Allgemein	**-10.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
I1.000111.565 Tilgung Ausleihungen Dritte	-27.000	-30.000		-30.000	-25.000	-19.000
I1.000111 Ausleihungen an Dritte	**-27.000**	**-30.000**		**-30.000**	**-25.000**	**-19.000**
I1.000194.500 Sanierung Kap.-Strasser-Straße 11	720.000	100.000				
I1.000194 Sanierung Kap.-Strasser-Straße 11	**720.000**	**100.000**				
I1.000255.525 Förderung des Breitbandausbau	170.000	150.000		700.000	150.000	
I1.000255 Förderung des Breitbandausbau	**170.000**	**150.000**		**700.000**	**150.000**	
I1.000276.565 Verkauf Grundstücke Wilhelmstraße	-1.000.000	-2.500.000		-1.400.000		
I1.000276 Verkauf Grundstücke Wilhelmstraße	**-1.000.000**	**-2.500.000**		**-1.400.000**		
I1.000300.500 Sanierung Miethäuser Kap.-Strasser-Str.		100.000				
I1.000300 Sanierung Wohnhäuser Kap.-Strasser.Str.		**100.000**				
Gesamtsumme	**1.253.000**	**1.210.000**		**-240.000**	**615.000**	**471.000**

TH_4 Ordnung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
I1.000010.510 Öffentliche Ordnung	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.000010 Öffentliche Ordnung	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
I1.000053.510 Erwerb Gerätschaften für die Feuerwehr	24.000	29.000		4.000	4.000	4.000
I1.000053.555 Zuschuss Sireneförderung	-5.000	-21.000				
I1.000053 Erwerb Gerätschaften für die Feuerwehr	**19.000**	**8.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**
I1.000126.510 Ausstattung Jugendfeuerwehr	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.000126 Ausstattung Jugendfeuerwehr	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
I1.000188.510 Ausstattung Aussenbereich Kindergärten	17.000	16.000		15.000	15.000	15.000
I1.000188 Ausstattung Aussenbereich Kindergärten	**17.000**	**16.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**
I1.000264.555 Zuschuss Erweiterung Kiga Sage		-79.000				
I1.000264 Erweiterung Kiga Sage		**-79.000**				
I1.000293.500 Erweiterung Kath. Kiga Ahlhorn	30.000	600.000				
I1.000293.555 Zuschuss Landkreis Oldenburg		-77.500				
I1.000293 Erweiterung Kath. Kiga Ahlhorn	**30.000**	**522.500**				

TH_4 Ordnung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
I1.000297.500 Neugestaltung Jugendspielfläche Ahlhorn	20.000	160.000				
I1.000297 Neugestaltung Jugendspielfläche Ahlhorn	**20.000**	**160.000**				
I1.000302.500 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sage		50.000				
I1.000302 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sage		**50.000**				
I1.000307.510 Beschaffung Gerätewagen Logistik OF GK		0	0	150.000	200.000	
I1.000307 Beschaffung Gerätewagen Logistik OF GK		**0**	**0**	**150.000**	**200.000**	
Gesamtsumme	**90.000**	**681.500**	**0**	**173.000**	**223.000**	**23.000**

TH_5 Bau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
I1.000032.510 Errichtung Straßenbeleuchtung	300.000	40.000		40.000	40.000	40.000
I1.000032 Errichtung Straßenbeleuchtung	**300.000**	**40.000**		**40.000**	**40.000**	**40.000**
I1.000033.500 Erweiterung der Hausanschlüsse	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I1.000033 Erweiterung der Hausanschlüsse	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
I1.000044.500 Investive Straßenbaumaßnahmen	380.000	300.000		300.000	300.000	300.000
I1.000044 Investive Straßenbaumaßnahmen	**380.000**	**300.000**		**300.000**	**300.000**	**300.000**
I1.000051.510 Erwerb Gerätschaften für den Bauhof	80.000	45.000		60.000	60.000	60.000
I1.000051 Erwerb von Gerätschaften für den Bauhof	**80.000**	**45.000**		**60.000**	**60.000**	**60.000**
I1.000055.510 Erwerb Gerätschaften Kinderspielplätze	45.000	25.000		25.000	25.000	25.000
I1.000055 Erwerb Gerätschaften Kinderspielplätze	**45.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**
I1.000056.510 Erwerb Gerätschaften Abwasserbeseitigung	116.000	30.000		30.000	30.000	30.000
I1.000056 Erwerb Gerätschaften Abwasserbeseitigung	**116.000**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**
I1.000082.500 Sanierung Pumpwerk Triftweg		160.000				
I1.000082 Sanierung Pumpwerk Triftweg		**160.000**				

TH_5 Bau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
I1.000117.550 Kanalbaubeitrag Wilhelmstraße	-55.000	-45.000				
I1.000117 Kanalbaubeitrag Wilhelmstraße	**-55.000**	**-45.000**				
I1.000139.500 Rücklage G 213	100.000	0		100.000	100.000	100.000
I1.000139 Rücklage G 213	**100.000**	**0**		**100.000**	**100.000**	**100.000**
I1.000184.525 Förderung Wohn- und Aufenthaltsverh.	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
I1.000184 Förderung von Wohn- und Aufenthaltsverhä	**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
I1.000195.500 Bushaltestellen	56.000	56.000		56.000	56.000	56.000
I1.000195.555 Zuschuss Bushaltestellen	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
I1.000195 Bushaltestellen	**48.500**	**48.500**		**48.500**	**48.500**	**48.500**
I1.000231.510 Erwerb Kompensationseinheiten	260.000	255.000		255.000	255.000	105.000
I1.000231 Erwerb Kompensationseinheiten	**260.000**	**255.000**		**255.000**	**255.000**	**105.000**
I1.000259.500 Knotenpunkt Visbeker Str./G213/Schulstr.		0		700.000		
I1.000259 Knotenpunkt Visbeker Str./G213/Schulstr.		**0**		**700.000**		
I1.000274.525.001 Maßnahmen "Sozialer Zusammenhalt"	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
I1.000274.525.002 Modernisierungszuschüsse	400.000	200.000		300.000	300.000	300.000
I1.000274.525.003 Verfügungsfonds		10.000		10.000	10.000	10.000

TH_5 Bau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
I1.000274.555 Städtebaufördermittel "Soziale Stadt"	-975.000	-840.000		-815.000	-670.000	-630.000
I1.000274 Städtebauförderung Sozialer Zusammenhalt	**-275.000**	**-330.000**		**-205.000**	**-60.000**	**-20.000**
I1.000280.500 Bau Fahrradabstellanlagen Bahnhöfe		245.000				
I1.000280.555 Zuschuss		-127.000				
I1.000280 Fahrradabstellanlagen Bahnhöfe		**118.000**				
I1.000287.500 Erschließung Baugebiet Halenhorst		0		400.000		
I1.000287 Erschließung Baugebiet Halenhorst		**0**		**400.000**		
I1.000288.500 Sanierung Schmutzwasserkanal	210.000	200.000				
I1.000288 Sanierung Schmutzwasserkanal	**210.000**	**200.000**				
I1.000291.500 Erschließung Gewerbegebiet Sannumer Str.	830.000	450.000				
I1.000291.555 Förderung NBank		-690.000				
I1.000291 Erschließung Gewerbegebiet Sannumer Str.	**830.000**	**-240.000**				
I1.000294.500 Endausbau Lemsen Süd + Triftweg		1.210.000				
I1.000294 Endausbau Lemsen Süd + Triftweg		**1.210.000**				

TH_5 Bau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
I1.000295.500 Endausbau Sage-Haast südl. Heideweg					205.000	
I1.000295 Endausbau Sage-Haast südl. Heideweg					**205.000**	
I1.000301.500 Errichtung PV-Anlage Kläranlage Ahlhorn		55.000				
I1.000301 Errichtung PV-Anlage Kläranlage Ahlhorn		**55.000**				
I1.000304.500 Erneuerung Hauptpumpwerk Huntlosen		0		750.000		
I1.000304 Erneuerung Hauptpumpwerk Huntlosen		**0**		**750.000**		
I1.000305.500 Endausbau Baugebiet Döhlen		270.000				
I1.000305 Endausbau Baugebiet Döhlen		**270.000**				
I1.000306.500 Gehweg Forstamt Ahlhorn		30.000				
I1.000306 Gehweg Forstamt Ahlhorn		**30.000**				
I1.000308.500 Erschließung GE Zeppelinring II		80.000				
I1.000308 Erschließung GE Zeppelinring II		**80.000**				
Gesamtsumme	**2.069.500**	**2.281.500**		**2.533.500**	**1.033.500**	**718.500**

Bilanz Gemeinde Großenkneten zum 31.12.2020

Aktiva	2019	2020
	- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	**2.255.241,67**	**2.967.786,01**
1.2 Lizenzen	7.041,00	2.817,00
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen u -zuschüsse	1.248.838,00	1.396.188,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	999.362,67	1.568.781,01
2. Sachvermögen	**106.032.245,62**	**110.680.250,77**
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte	8.216.180,56	8.079.713,18
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.-gleiche Rechte	50.896.444,56	53.872.934,72
2.3 Infrastrukturvermögen	39.390.802,49	43.085.351,35
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	51.377,00	51.377,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.928.354,00	2.127.984,00
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst,Pflanzen u. Tiere	2.373.862,00	2.397.222,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.175.225,01	1.065.668,52
3. Finanzvermögen	**2.669.697,83**	**2.253.944,56**
3.2 Beteiligungen	260,00	260,00
3.4 Ausleihungen	419.278,43	403.770,60
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.204.680,63	1.230.387,09
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	461.847,53	28.623,94
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	413.868,15	406.932,35
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	169.763,09	183.970,58
4. Liquide Mittel	21.416.451,97	24.195.349,75
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	128.701,16	95.858,38

Passiva	2019	2020
	- Euro -	- Euro -
1. Nettoposition	**109.449.250,48**	**116.630.876,31**
1.1 Basisreinvermögen	**49.054.592,97**	**49.054.592,97**
1.1.1 Reinvermögen	49.054.592,97	49.054.592,97
1.2 Rücklagen	**25.093.613,56**	**28.382.971,96**
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.896.879,01	21.363.186,08
1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.	6.196.734,55	7.019.785,88
1.3 Jahresergebnis	**3.289.358,40**	**5.396.003,37**
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.289.358,40	5.396.003,37
Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	(219.000,00)	(318.052,42)
1.4 Sonderposten	**32.011.685,55**	**33.797.308,01**
1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo	21.452.911,00	21.474.180,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.273.337,00	8.436.156,00
1.4.3 Gebührenausgleich	27.145,32	
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.258.292,23	3.886.972,01
2. Schulden	**3.422.331,59**	**3.251.034,78**
2.1 Geldschulden	**2.305.565,69**	**2.073.282,93**
2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	2.305.565,69	2.073.282,93
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	86.269,25	86.269,25
2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	412.309,99	221.440,26
2.4 Transferverbindlichkeiten	**306.132,95**	**540.263,40**
2.4.2 Verb.Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke	228.399,95	426.645,40
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	254,00	120,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	77.479,00	113.498,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	**312.053,71**	**329.778,94**
2.5.1 Durchlaufende Posten	**211.534,18**	**252.842,61**
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	1.910,42	2.960,42
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	33.430,11	32.542,29
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	176.193,65	217.339,90
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	100.519,53	76.936,33

Passiva	2019	2020
	- Euro -	- Euro -
3. Rückstellungen	**19.528.060,09**	**20.293.997,97**
3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	**5.110.223,15**	**5.250.009,15**
3.1.1 Pensionsrückstellungen	4.428.270,00	4.529.775,00
3.1.2 Beihilferückstellungen	681.953,15	720.234,15
3.2 Rückst.f.Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	220.369,26	292.325,14
3.6 Rückst.i.R.d.Fin.-Ausgl.u.v.Steuerschuldverh.	14.197.467,68	14.751.663,68
4. Passive Rechnungsabgrenzung	**102.696,09**	**17.280,41**

Bilanzsumme	2019	2020
	- Euro -	**- Euro -**
	132.502.338,25	**140.193.189,47**

Bilanzsumme	2019	2020
	- Euro -	**- Euro -**
	132.502.338,25	**140.193.189,47**

Großenkneten **30.03.2021**	
Ort **Datum**	**Bürgermeister**

Vermerke unterhalb der Bilanz

Haushaltsreste :

⇨ Ergebnishaushalt 318.052,42 Euro

⇨ Investitionen 11.310.660,37 Euro

insgesamt: 11.628.712,79 Euro

Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 64.535,28 Euro

Summe der Vorbelastungen: **11.693.248,07 Euro**

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeine Angaben:

Kommune:	Gemeinde Großenkneten
Einwohnerzahl 30.06.2021:	16.825

Ergebnishaushalt und -planung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamterträge:	32.029.976,36 €	29.857.800,00 €	26.486.500,00 €	28.868.700,00 €	29.784.000,00 €	31.115.800,00 €
Gesamtaufwendungen:	26.633.972,99 €	28.325.100,00 €	28.066.900,00 €	27.659.200,00 €	27.777.100,00 €	28.518.200,00 €
Gesamtergebnis:	5.396.003,37 €	1.532.700,00 €	-1.580.400,00 €	1.209.500,00 €	2.006.900,00 €	2.597.600,00 €

Schuldenlage und -entwicklung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Liquiditätskreditstand zum 31.12	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
investiver Kreditstand zum 31.12.	2.073.282,93 €	1.840.215,70 €	2.973.298,00 €	2.767.234,00 €	2.561.170,00 €	2.355.106,00 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umsch.)	0,00 €	0,00 €	1.350.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	232.282,76 €	233.100,00 €	217.800,00 €	206.100,00 €	206.100,00 €	206.100,00 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr	0,00 €	0,00 €	1.350.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019
Nettoposition gesamt	116.630.876,31 €	109.449.250,48 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	5.396.003,37 €	3.289.358,40 €

Ergänzende Informationen

	2021	2020	2019
erhaltene Bedarfszuweisungen	209.779,00 €	1.678.232,00 €	1.120.808,00 €

	Haushaltsjahr 2022	Landesdurschnitt der Gemeindegrößenklasse 2019
Hebesatz Grundsteuer A	360%	387%
Hebesatz Grundsteuer B	360%	435%
Hebesatz Gewerbesteuer	380%	408%

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durschnittswert der Vergleichsgruppe 2017 bis 2019
Steuereinnahmen je Einwohnerin oder Einwohner	1.256,98 €	1.164,33 €
	Durchschnittswert der letzten drei Jahre zum 31.12.2022	**Durchschnittswert der letzten drei Jahre zum 31.12.2021**
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	140,67 €	126,20 €

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis in %	Aussage
Steuerquote 2021:	63,02	Zu welchem Anteil kann sich die Gemeinde selbst finanzieren?
Eigenkapitalquote 2019	83,19	Zu welchem Anteil ist das Vermögen mit eigenen Mitteln finanziert
Personalintensität 2021:	21,23	Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen
Abschreibungsintensität 2021:	12,73	In welchem Umfang wird die Gemeinde durch ihr Vermögen belastet
Zinslastquote 2021:	0,17	Anteilsmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen
Reininvestitionsquote 2021:	283,61	Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Abschreibungen durch Neuinvestitionen ausgeglichen wurden. Es ist dauerhaft eine Zahl von mindestens 100 % anzustreben.
Verschuldungsgrad 2019:	16,79	Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern