



Gemeinde

**Großenkneten**

...mit Energie für Sie!

# Jahresabschluss 2023

Stand: 13.05.2024



| <b>Inhaltsverzeichnis</b>   | <b>Seite</b> |
|---|--------------|
| Bilanz/Vermögensrechnung  | 1 – 3        |
| Ergebnisrechnung  | 4 – 5        |
| Finanzrechnung  | 6 – 8        |
| Teilergebnis- und Finanzrechnung THH 1 – Organisation, Personal und Bildung | 9 – 47       |
| Teilergebnis- und Finanzrechnung THH 2 - Finanzen                           | 48 – 69      |
| Teilergebnis- und Finanzrechnung THH 3 – Ordnung und Soziales               | 70 – 102     |
| Teilergebnis- und Finanzrechnung THH 4 – Bau                                | 103 – 131    |
| Schuldenübersicht   | 132          |
| Forderungsübersicht   | 133          |
| Rückstellungsübersicht  | 134          |
| Anlagenübersicht  | 135 – 137    |
| Haushaltsausgabereise   | 138 – 139    |
| Anhang zum Jahresabschluss  | 140 – 161    |
| Kennzahlenvergleich   | 162          |
| Rechenschaftsbericht  | 163 - 250    |



# Bilanz Gemeinde Großenkneten zum 31.12.2023

| Aktiva   | 2022                  | 2023                  | Passiva   | 2022                  | 2023                  |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
|  | - Euro -              | - Euro -              |   | - Euro -              | - Euro -              |
| <b>1. Immaterielles Vermögen</b>                         | <b>4.349.306,93</b>   | <b>4.647.393,88</b>   | <b>1. Nettoposition</b>                               | <b>146.132.449,50</b> | <b>157.740.145,69</b> |
| 1.2 Lizenzen   | 30.374,00             | 18.104,00             | <b>1.1 Basisreinvermögen</b>                          | <b>49.054.592,97</b>  | <b>49.054.592,97</b>  |
| 1.4 Geleist. Investitionszuwendungen u -zuschüsse        | 1.715.143,00          | 1.656.452,00          | 1.1.1 Reinvermögen                                    | 49.054.592,97         | 49.054.592,97         |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen                     | 2.603.789,93          | 2.972.837,88          | <b>1.2 Rücklagen</b>                                  | <b>41.854.328,55</b>  | <b>58.654.388,08</b>  |
| <b>2. Sachvermögen</b>                                   | <b>120.570.681,36</b> | <b>123.819.136,88</b> | 1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.        | 33.920.379,46         | 49.994.224,38         |
| <b>2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte</b> | <b>11.827.841,46</b>  | <b>11.892.577,82</b>  | 1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.   | 7.933.949,09          | 8.660.163,70          |
| 2.1.1 Grünflächen  | 1.687.866,86          | 1.997.755,38          | <b>1.3 Jahresergebnis</b>                             | <b>16.800.059,53</b>  | <b>11.248.205,45</b>  |
| 2.1.2 Ackerland  | 469.477,69            | 469.477,69            | <b>1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetra</b>         | <b>16.800.059,53</b>  | <b>11.248.205,45</b>  |
| 2.1.3 Wald, Forsten                                      | 132.603,01            | 130.997,01            | 1.3.2.1 Jahresergebnis                                | 16.800.059,53         | 11.248.205,45         |
| 2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke                     | 9.537.893,90          | 9.294.347,74          | Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen     | (284.682,32)          | (899.943,00)          |
| <b>2.2 Beb. Grundstücke und grundst.-gleiche Rechte</b>  | <b>58.345.207,21</b>  | <b>60.342.004,27</b>  | <b>1.4 Sonderposten</b>                               | <b>38.423.468,45</b>  | <b>38.782.959,19</b>  |
| 2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten                         | 2.586.196,00          | 3.538.497,23          | 1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo       | 24.504.606,00         | 24.551.326,00         |
| 2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen             | 9.308.754,35          | 9.437.990,05          | 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte                  | 9.337.247,00          | 10.818.270,00         |
| 2.2.3 Grundstücke mit Schulen                            | 22.723.580,76         | 22.827.554,76         | 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten          | 4.581.615,45          | 3.413.363,19          |
| 2.2.4 Grundst. m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen       | 16.418.917,54         | 17.108.582,54         | <b>2. Schulden</b>                                    | <b>3.451.270,37</b>   | <b>2.832.499,01</b>   |
| 2.2.5 Grundst.f.Brandschutz,Rettungsdienst ,Katastr.     | 4.997.359,65          | 5.020.323,65          | <b>2.1 Geldschulden</b>                               | <b>1.622.498,00</b>   | <b>1.416.434,00</b>   |
| 2.2.9 GS m.so.Dienst-,Geschäfts- u.and.Betriebsgeb.      | 2.310.398,91          | 2.409.056,04          | 2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen            | 1.622.498,00          | 1.416.434,00          |
| <b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>                         | <b>44.803.111,89</b>  | <b>45.327.792,55</b>  | <b>2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> | <b>86.269,25</b>      | <b>86.269,25</b>      |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens         | 8.087.139,36          | 8.273.612,02          | 2.2.2 Restkaufgelder                                  | 86.269,25             | 86.269,25             |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel                                 | 193.836,00            | 183.212,00            | 2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen              | 315.345,37            | 666.225,73            |
| 2.3.4 Entwässerungs-und Abwasserbeseitigungsanlagen      | 18.690.775,53         | 18.911.104,53         | <b>2.4 Transferverbindlichkeiten</b>                  | <b>1.292.088,61</b>   | <b>9.326,80</b>       |
| 2.3.5 Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenkungsanlagen        | 17.786.478,00         | 17.920.482,00         | 2.4.2 Verb.Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke                 | 8.003,80              | 8.830,19              |
| 2.3.6 Strom-,Gas-,Wasserleit.u.zugehörige Anlagen        | 1.313,00              | 1.167,00              | 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten              | -7.300,60             | 220,00                |
| 2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens         | 43.570,00             | 38.215,00             | 2.4.5 Verb.Zuw.u.Zusch.für Investitionen              | 9.000,00              |                       |
| <b>2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>             | <b>51.377,00</b>      | <b>51.377,00</b>      | 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten                         | 120,41                | 276,61                |
| 2.5.1 Kunstgegenstände                                   | 51.377,00             | 51.377,00             | 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten                | 1.282.265,00          |                       |
| <b>2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge</b>   | <b>1.785.216,00</b>   | <b>1.548.747,00</b>   | <b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>                 | <b>135.069,14</b>     | <b>654.243,23</b>     |
| 2.6.1 Fahrzeuge  | 1.572.211,00          | 1.384.327,00          | <b>2.5.1 Durchlaufende Posten</b>                     | <b>73.815,24</b>      | <b>68.640,33</b>      |
| 2.6.2 Maschinen und Technische Anlagen                   | 213.005,00            | 164.420,00            | 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer          | 36.635,50             | 34.890,77             |
| <b>2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst,Pflanzen u. Tiere</b> | <b>2.607.566,00</b>   | <b>2.707.412,00</b>   | 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten                 | 37.179,74             | 33.749,56             |
| 2.7.1 Betriebsvorrichtungen                              | 947.561,00            | 832.900,00            | 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer                      |                       | 456.951,00            |
| 2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung                 | 1.660.005,00          | 1.874.512,00          | 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten               | 61.253,90             | 128.651,90            |

| Aktiva  | 2022                 | 2023                 |
|---|----------------------|----------------------|
|   | - Euro -             | - Euro -             |
| <b>2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>                 | <b>1.150.361,80</b>  | <b>1.949.226,24</b>  |
| 2.9.6 Anlagen im Bau  | 1.150.361,80         | 1.949.226,24         |
| <b>3. Finanzvermögen</b>  | <b>2.228.600,90</b>  | <b>2.369.112,23</b>  |
| <b>3.2 Beteiligungen</b>  | <b>289,75</b>        | <b>400,00</b>        |
| 3.2.1 Beteiligungen   | 289,75               | 400,00               |
| <b>3.4 Ausleihungen</b>   | <b>132.554,94</b>    | <b>102.197,11</b>    |
| 3.4.9 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich                 | 132.554,94           | 102.197,11           |
| <b>3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>                      | <b>1.695.087,49</b>  | <b>1.911.709,68</b>  |
| 3.6.1 Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen               | 88.974,00            | 33.160,54            |
| 3.6.9 Komm. Steuern u. übrige öff-recht Forderungen               | 1.606.113,49         | 1.878.549,14         |
| <b>3.7 Forderungen aus Transferleistungen</b>                     | <b>43.100,63</b>     | <b>42.152,07</b>     |
| 3.7.1 Forderungen aus Transferleistungen                          | 43.100,63            | 42.152,07            |
| <b>3.8 Privatrechtliche Forderungen</b>                           | <b>176.571,27</b>    | <b>123.853,57</b>    |
| 3.8.1 Ford. aus privatrechtlichen Dienstleistungen                | 147.867,75           | 95.911,60            |
| 3.8.9 Übrige privatrechtliche Forderungen                         | 28.703,52            | 27.941,97            |
| <b>3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände</b> | <b>180.996,82</b>    | <b>188.799,80</b>    |
| 3.9.1 Durchlaufende Posten  | 78.364,51            | 62.638,24            |
| 3.9.2 Sonstige Vermögensgegenstände                               | 102.632,31           | 126.161,56           |
| <b>4. Liquide Mittel</b>  | <b>27.755.806,66</b> | <b>42.661.995,38</b> |
| <b>4.1 Sichteinl. b. Banken/KredIn; Schecks; Bargeld</b>          | <b>27.755.806,66</b> | <b>42.661.995,38</b> |
| 4.1.1 Sparkasse   | 11.386.619,46        | 1.556.636,27         |
| 4.1.2 Oldenburgische Landesbank                                   | 991.303,87           | 1.560.076,73         |
| 4.1.3 Volksbank   | 219.672,09           | 644.164,73           |
| 4.1.5 Sonstige  | 15.158.211,24        | 38.901.117,65        |
| <b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                              | <b>143.543,99</b>    | <b>1.132.175,62</b>  |
| 5.1 Aktive Rechnungsabgrenzung                                    | 143.543,99           | 1.132.175,62         |

| Passiva   | 2022                | 2023                 |
|---|---------------------|----------------------|
|   | - Euro -            | - Euro -             |
| <b>3. Rückstellungen</b>  | <b>5.431.830,62</b> | <b>14.004.059,85</b> |
| <b>3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen</b>         | <b>5.051.546,15</b> | <b>5.643.241,15</b>  |
| 3.1.1 Pensionsrückstellungen                                    | 4.336.091,00        | 4.843.984,00         |
| 3.1.2 Beihilferückstellungen                                    | 715.455,15          | 799.257,15           |
| 3.2 Rückstellung für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen      | 380.284,47          | 322.288,51           |
| 3.6 Rückst. i. R. d. Fin.-Ausgl. u. v. Steuerschuldverhältnisse |                     | 8.038.530,19         |
| <b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                           | <b>32.389,35</b>    | <b>53.109,44</b>     |
| 4.1 Passive Rechnungsabgrenzung                                 | 32.389,35           | 53.109,44            |

| Bilanzsumme | 2022                  | 2023                  |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
|             | - Euro -              | - Euro -              |
|             | <b>155.047.939,84</b> | <b>174.629.813,99</b> |

| Bilanzsumme | 2022                  | 2023                  |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
|             | - Euro -              | - Euro -              |
|             | <b>155.047.939,84</b> | <b>174.629.813,99</b> |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Unterschrift</b> |                   |
| <b>Großenketten</b> | <b>13.05.2024</b> |

|  |                      |
|--|----------------------|
|  |                      |
|  | <b>Bürgermeister</b> |

Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

1) Die mit der Fußnote <sup>1)</sup> gekennzeichneten Bilanzposten können in der zu veröffentlichenden Bilanz als Gesamtsummen ohne Untergliederung ausgewiesen werden.

2) Für die mit der Fußnote <sup>2)</sup> gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichenden Bilanz zusammengefasst als Nr. „2.1.5 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)“ ausgewiesen werden dürfen.

3) Für die mit der Fußnote <sup>3)</sup> gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichenden Bilanz mit dem Bilanzposten Nr. 3.9 „Andere Rückstellungen“ zusammengefasst ausgewiesen werden dürfen.

**Haushaltsreste:**

|  |                        |
|--|------------------------|
| → Ergebnishaushalt:                                | 899.943,00 €           |
| (nachrichtlich Passivseite Bilanz unterhalb 1.3.2) |                        |
| → Investitionen                                    | <u>16.399.879,22 €</u> |

**insgesamt:** 17.299.822,22 €

Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 36.256,20 €

**Summe der Vorbelastungen** 17.336.078,42 €

## Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     | -23.665.720,79              | -18.515.000,00                   | -9.075.000,00  | -32.661.574,42                    | -5.071.574,42                             |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> | -4.065.697,49               | -7.397.400,00                    | -1.685.000,00  | -9.243.893,54                     | -161.493,54                               |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               | -1.366.142,87               | -1.172.000,00                    |  | -1.455.909,99                     | -283.909,99                               |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         | -19.455,75                  | -16.000,00                       |  | -16.205,00                        | -205,00                                   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     | -2.804.892,15               | -2.766.400,00                    | -205.000,00  | -3.004.690,20                     | -33.290,20                                |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        | -387.691,28                 | -377.100,00                      |  | -405.042,42                       | -27.942,42                                |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | -2.309.588,00               | -3.173.000,00                    | -10.000,00   | -3.364.401,95                     | -181.401,95                               |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                | -29,75                      | -25.300,00                       | -200.000,00  | -390.373,26                       | -165.073,26                               |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     | -16.113.607,51              | -621.700,00                      | -115.000,00  | -768.655,57                       | -31.955,57                                |  |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>-50.732.825,59</b>       | <b>-34.063.900,00</b>            | <b>-11.290.000,00</b>  | <b>-51.310.746,35</b>             | <b>-5.956.846,35</b>                      |  |

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen   | 5.736.408,35                | 6.586.600,00                     | 52.200,00  | 6.698.668,50                      | 59.868,50                                 |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  | 46.609,43                   | 50.000,00                        |  | 46.566,06                         | -3.433,94                                 |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 4.293.003,27                | 6.473.100,00                     | 840.000,00   | 5.474.789,19                      | -1.838.310,81                             | 134.682,32                               |
| 16. Abschreibungen   | 3.780.205,80                | 3.604.400,00                     |  | 3.850.102,79                      | 245.702,79                                |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 7.142.632,23                | 50.200,00                        | 300.000,00   | 211,50                            | -349.988,50                               |  |
| 18. Transferaufwendungen   | 12.418.740,77               | 13.183.000,00                    | 2.530.000,00   | 22.405.054,66                     | 6.692.054,66                              |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.241.380,82                | 1.392.900,00                     | 110.000,00   | 1.507.994,57                      | 5.094,57                                  | 150.000,00                               |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>34.658.980,67</b>        | <b>31.340.200,00</b>             | <b>3.832.200,00</b>  | <b>39.983.387,27</b>              | <b>4.810.987,27</b>                       | <b>284.682,32</b>                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>         | <b>-16.073.844,92</b>       | <b>-2.723.700,00</b>             | <b>-7.457.800,00</b>   | <b>-11.327.359,08</b>             | <b>-1.145.859,08</b>                      | <b>284.682,32</b>                        |
| 22. außerordentliche Erträge   | -796.450,07                 | -50.000,00                       |  | -169.030,35                       | -119.030,35                               |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 70.235,46                   |                                  |  | 248.183,98                        | 248.183,98                                |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> | <b>-726.214,61</b>          | <b>-50.000,00</b>                |  | <b>79.153,63</b>                  | <b>129.153,63</b>                         |  |
| <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                                | <b>-16.800.059,53</b>       | <b>-2.773.700,00</b>             | <b>-7.457.800,00</b>   | <b>-11.248.205,45</b>             | <b>-1.016.705,45</b>                      | <b>284.682,32</b>                        |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   | -23.782.979,48              | -18.515.000,00                   | -9.075.000,00  | -32.557.969,48                    | -4.967.969,48                             |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>   | -3.942.269,28               | -7.397.400,00                    | -1.685.000,00  | -9.342.615,72                     | -260.215,72                               |  |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen  | -21.170,15                  | -16.000,00                       |  | -14.154,25                        | 1.845,75                                  |  |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>   | -2.783.235,81               | -2.766.400,00                    | -205.000,00  | -3.001.323,85                     | -29.923,85                                |  |
| 05. privatrechtliche Entgelte <sup>3)</sup>  | -367.995,75                 | -377.100,00                      |  | -397.541,03                       | -20.441,03                                |  |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3)</sup>   | -2.176.731,18               | -3.173.000,00                    | -10.000,00   | -3.185.713,52                     | -2.713,52                                 |  |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | -860,11                     | -25.300,00                       | -200.000,00  | -376.591,45                       | -151.291,45                               |  |
| 08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | -599.116,00                 | -542.700,00                      | -115.000,00  | -654.234,45                       | 3.465,55                                  |  |
| <b>09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>-33.674.357,76</b>       | <b>-32.812.900,00</b>            | <b>-11.290.000,00</b>                                  | <b>-49.530.143,75</b>             | <b>-5.427.243,75</b>                      |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Personalauszahlungen   | 5.745.762,52                | 6.173.100,00                     | 52.200,00  | 6.104.355,94                      | -120.944,06                               |  |
| 11. Versorgungsauszahlungen  | 46.609,43                   | 50.000,00                        |  | 46.566,06                         | -3.433,94                                 |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 4.326.526,94                | 6.473.100,00                     | 840.000,00   | 5.405.086,55                      | -1.908.013,45                             | 134.682,32                               |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 7.142.790,23                | 50.200,00                        | 300.000,00   | 211,50                            | -349.988,50                               |  |
| 14. Transferauszahlungen <sup>3)</sup>   | 12.236.222,67               | 13.183.000,00                    | 2.530.000,00   | 15.932.230,47                     | 219.230,47                                |  |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 1.311.521,89                | 1.391.900,00                     | 110.000,00   | 1.335.972,44                      | -165.927,56                               | 150.000,00                               |
| <b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>30.809.433,68</b>        | <b>27.321.300,00</b>             | <b>3.832.200,00</b>                                    | <b>28.824.422,96</b>              | <b>-2.329.077,04</b>                      | <b>284.682,32</b>                        |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-2.864.924,08</b>        | <b>-5.491.600,00</b>             | <b>-7.457.800,00</b>                                   | <b>-20.705.720,79</b>             | <b>-7.756.320,79</b>                      | <b>284.682,32</b>                        |

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                          | <b>Ergebnis des Vorjahres 2022</b> | <b>Ansätze des Haushaltsjahres 2023</b> | <b>Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2023</b> | <b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2023</b> | <b>mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023</b> | <b>Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023</b> |
|---|------------------------------------|---|---|--|--|---|
|   | - Euro -                           |   |   |  |  |   |
| 1   | 2                                  | 3                                       | 4   | 5  | 6  | 7   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                 |                                    |   |   |  |  |   |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | -2.037.308,90                      | -2.790.500,00                           | -105.000,00   | -1.710.535,13                            | 1.184.964,87                                     |   |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit          | -1.611.475,34                      | -520.000,00                             | 350.000,00  | -104.865,60                              | 65.134,40  |   |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen                              | -835.511,85                        | -230.000,00                             | 150.000,00  | -198.341,33                              | -118.341,33                                      |   |
| 21. Veräußerung Finanzvermögensanlagen                        |                                    |   |   |  |  |   |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit                            | -502.140,36                        | -30.000,00                              |   | -29.857,83                               | 142,17   |   |
| <b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-4.986.436,45</b>               | <b>-3.570.500,00</b>                    | <b>395.000,00</b>   | <b>-2.043.599,89</b>                     | <b>1.131.900,11</b>                              |   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                 |                                    |   |   |  |  |   |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 3.507.541,86                       | 500.000,00                              |   | 555.034,93                               | 55.034,93  | 852.093,42                                      |
| 25. Baumaßnahmen  | 4.025.649,87                       | 8.331.000,00                            | 4.105.000,00  | 6.176.478,29                             | -6.259.521,71                                    | 8.491.244,76                                    |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 1.064.293,72                       | 913.500,00                              | 138.000,00  | 852.203,47                               | -199.296,53                                      | 460.133,07                                      |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 6.886,82                           | 10.000,00                               |   | 8.738,77                                 | -1.261,23  |   |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                                  | 360.432,58                         | 508.000,00                              |   | 94.731,54                                | -413.268,46                                      | 781.245,35                                      |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit                            | 100.000,00                         |   |   |  |  | 200.485,00                                      |
| <b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>9.064.804,85</b>                | <b>10.262.500,00</b>                    | <b>4.243.000,00</b>   | <b>7.687.187,00</b>                      | <b>-6.818.313,00</b>                             | <b>10.785.201,60</b>                            |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>4.078.368,40</b>                | <b>6.692.000,00</b>                     | <b>4.638.000,00</b>   | <b>5.643.587,11</b>                      | <b>-5.686.412,89</b>                             | <b>10.785.201,60</b>                            |
| <b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                | <b>1.213.444,32</b>                | <b>1.200.400,00</b>                     | <b>-2.819.800,00</b>  | <b>-15.062.133,68</b>                    | <b>-13.442.733,68</b>                            | <b>11.069.883,92</b>                            |

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | <b>Ergebnis des Vorjahres 2022</b> | <b>Ansätze des Haushaltsjahres 2023</b> | <b>Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2023</b> | <b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2023</b> | <b>mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023</b> | <b>Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023</b> |
|--|------------------------------------|---|---|--|--|---|
|  | - Euro -                           |   |   |  |  |   |
| 1  | 2                                  | 3                                       | 4   | 5  | 6  | 7   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                                    |   |   |  |  |   |
| 33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                |                                    |   |   |  |  |   |
| 34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 217.717,70                         | 206.100,00                              |   | 206.064,00                               | -36,00   |   |
| <b>35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>217.717,70</b>                  | <b>206.100,00</b>                       |   | <b>206.064,00</b>                        | <b>-36,00</b>                                    |   |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>1.431.162,02</b>                | <b>1.406.500,00</b>                     | <b>-2.819.800,00</b>  | <b>-14.856.069,68</b>                    | <b>-13.442.769,68</b>                            | <b>11.069.883,92</b>                            |
| 37. haushaltsunwirksame Einzahlungen <sup>5)</sup>   | -1.067.755,51                      |   |   | -1.098.566,14                            | -1.098.566,14                                    |   |
| 38. haushaltsunwirksame Auszahlungen <sup>5)</sup>   | 1.101.659,41                       |   |   | 1.048.447,10                             | 1.048.447,10                                     |   |
| <b>39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen <sup>5)</sup></b>  | <b>33.903,90</b>                   |   |   | <b>-50.119,04</b>                        | <b>-50.119,04</b>                                |   |
| 40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres <sup>5)</sup>   | 29.220.872,58                      |   |   | 27.755.806,66                            | 27.755.806,66                                    |   |
| <b>41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende d. Jahres) <sup>5)</sup></b>                                      | <b>-27.755.806,66</b>              | <b>1.406.500,00</b>                     | <b>-2.819.800,00</b>  | <b>-42.661.995,38</b>                    | <b>-41.248.695,38</b>                            | <b>11.069.883,92</b>                            |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Zeilen 37 bis 41 können optional ergänzt werden.

## A. Teil-Ergebnisrechnung TH\_1 Organisation, Personal und Bildung

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> | -1.134.625,71               | -956.900,00                      |  | -1.099.795,09                     | -142.895,09                               |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               | -305.659,13                 | -243.100,00                      |  | -379.760,24                       | -136.660,24                               |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     | -77.568,75                  | -40.100,00                       |  | -83.515,64                        | -43.415,64                                |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        | -75.224,79                  | -60.500,00                       |  | -67.009,76                        | -6.509,76                                 |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | -755.089,45                 | -624.000,00                      |  | -799.007,00                       | -175.007,00                               |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                | 0,00                        |                                  |  | -15.942,37                        | -15.942,37                                |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     | -184.409,07                 | -79.500,00                       |  | -81.461,33                        | -1.961,33                                 |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-2.532.576,90</b>        | <b>-2.004.100,00</b>             |  | <b>-2.526.491,43</b>              | <b>-522.391,43</b>                        |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 2.743.854,64                | 3.311.700,00                     | 19.100,00  | 3.447.773,79                      | 116.973,79                                |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          | 46.609,43                   | 50.000,00                        |  | 46.566,06                         | -3.433,94                                 |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 1.819.745,79                | 3.088.700,00                     | 185.000,00   | 2.243.340,70                      | -1.030.359,30                             | 50.828,68                                |
| 16. Abschreibungen                                   | 1.241.816,83                | 1.222.000,00                     |  | 1.330.739,76                      | 108.739,76                                |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             | 2.245.648,48                | 3.080.700,00                     |  | 2.917.496,23                      | -163.203,77                               |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 548.189,05                  | 649.000,00                       |  | 552.739,04                        | -96.260,96                                |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>8.645.864,22</b>         | <b>11.402.100,00</b>             | <b>204.100,00</b>  | <b>10.538.655,58</b>              | <b>-1.067.544,42</b>                      | <b>50.828,68</b>                         |

## A. Teil-Ergebnisrechnung TH\_1 Organisation, Personal und Bildung

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>    | <b>6.113.287,32</b>         | <b>9.398.000,00</b>              | <b>204.100,00</b>  | <b>8.012.164,15</b>               | <b>-1.589.935,85</b>                      | <b>50.828,68</b>                         |
| 22. außerordentliche Erträge   | -240,39                     |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 27.408,46                   |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>27.168,07</b>            |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                          | <b>6.140.455,39</b>         | <b>9.398.000,00</b>              | <b>204.100,00</b>  | <b>8.012.164,15</b>               | <b>-1.589.935,85</b>                      | <b>50.828,68</b>                         |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | -24.614,39                  | -25.000,00                       |  | -16.519,62                        | 8.480,38                                  |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 8.204,80                    | 13.000,00                        |  | 7.097,60                          | -5.902,40                                 |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-16.409,59</b>           | <b>-12.000,00</b>                |  | <b>-9.422,02</b>                  | <b>2.577,98</b>                           |  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>6.124.045,80</b>         | <b>9.386.000,00</b>              | <b>204.100,00</b>  | <b>8.002.742,13</b>               | <b>-1.587.357,87</b>                      | <b>50.828,68</b>                         |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_1 Organisation, Personal und Bildung

### Produkt P1.111000 Gemeindeorgane

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        |                             |                                  |  | -79,50                            | -79,50                                    |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | -686,93                     | -2.000,00                        |  | -904,89                           | 1.095,11                                  |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     | -36,00                      |                                  |  | -72,00                            | -72,00                                    |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-722,93</b>              | <b>-2.000,00</b>                 |  | <b>-1.056,39</b>                  | <b>943,61</b>                             |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 161.853,00                  | 160.400,00                       |  | 168.084,78                        | 7.684,78                                  |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 29.216,94                   | 31.400,00                        |  | 21.565,34                         | -9.834,66                                 |  |
| 16. Abschreibungen                                   |                             | 0,00                             |  |                                   | 0,00                                      |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 149.075,34                  | 156.000,00                       |  | 151.171,17                        | -4.828,83                                 |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>340.145,28</b>           | <b>347.800,00</b>                |  | <b>340.821,29</b>                 | <b>-6.978,71</b>                          |  |

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_1 Organisation, Personal und Bildung

### Produkt P1.111000 Gemeindeorgane

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>  | 339.422,35                  | 345.800,00                       |  | 339.764,90                        | -6.035,10                                 |  |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis<br/>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>   | 339.422,35                  | 345.800,00                       |  | 339.764,90                        | -6.035,10                                 |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br/>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | 339.422,35                  | 345.800,00                       |  | 339.764,90                        | -6.035,10                                 |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_1 Organisation, Personal und Bildung

### Produkt P1.11100 Innere Verwaltungsangelegenheiten

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> | -1.557,00                   | -1.000,00                        |  | -1.225,00                         | -225,00                                   |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        | -28.753,81                  | -21.800,00                       |  | -30.299,02                        | -8.499,02                                 |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | -6.548,81                   |                                  |  | -1.859,79                         | -1.859,79                                 |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                | 0,00                        |                                  |  | -15.942,37                        | -15.942,37                                |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     | -183.201,35                 | -79.000,00                       |  | -80.303,53                        | -1.303,53                                 |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-220.060,97</b>          | <b>-101.800,00</b>               |  | <b>-129.629,71</b>                | <b>-27.829,71</b>                         |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 705.925,25                  | 1.240.800,00                     | 9.500,00   | 1.333.615,01                      | 83.315,01                                 |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          | 46.609,43                   | 50.000,00                        |  | 46.566,06                         | -3.433,94                                 |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 368.269,52                  | 502.900,00                       | 15.000,00  | 396.403,17                        | -121.496,83                               |  |
| 16. Abschreibungen                                   | 52.767,70                   | 53.600,00                        |  | 52.132,70                         | -1.467,30                                 |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 156.419,21                  | 203.500,00                       |  | 169.782,47                        | -33.717,53                                |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>1.329.991,11</b>         | <b>2.050.800,00</b>              | <b>24.500,00</b>   | <b>1.998.499,41</b>               | <b>-76.800,59</b>                         |  |

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_1 Organisation, Personal und Bildung

### Produkt P1.11100 Innere Verwaltungsangelegenheiten

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>  | 1.109.930,14                | 1.949.000,00                     | 24.500,00  | 1.868.869,70                      | -104.630,30                               |  |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 27.408,46                   |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis<br/>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>   | <b>27.408,46</b>            |                                  |  |                                   |   |  |
|  | 1.137.338,60                | 1.949.000,00                     | 24.500,00  | 1.868.869,70                      | -104.630,30                               |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br/>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.137.338,60</b>         | <b>1.949.000,00</b>              | <b>24.500,00</b>   | <b>1.868.869,70</b>               | <b>-104.630,30</b>                        |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_1 Organisation, Personal und Bildung

### Produkt P1.11200 Gleichstellung

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     | -33,00                      |                                  |  | -36,00                            | -36,00                                    |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-33,00</b>               |                                  |  | <b>-36,00</b>                     | <b>-36,00</b>                             |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 39.442,15                   | 40.100,00                        |  | 38.387,01                         | -1.712,99                                 |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 2.270,96                    | 3.000,00                         |  | 1.836,51                          | -1.163,49                                 |  |
| 16. Abschreibungen                                   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 12,16                       |                                  |  | 346,36                            | 346,36                                    |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>41.725,27</b>            | <b>43.100,00</b>                 |  | <b>40.569,88</b>                  | <b>-2.530,12</b>                          |  |

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_1 Organisation, Personal und Bildung

### Produkt P1.11200 Gleichstellung

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>  | 41.692,27                   | 43.100,00                        |  | 40.533,88                         | -2.566,12                                 |  |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis<br/>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>   | 41.692,27                   | 43.100,00                        |  | 40.533,88                         | -2.566,12                                 |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br/>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | 41.692,27                   | 43.100,00                        |  | 40.533,88                         | -2.566,12                                 |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

**Teil-Ergebnisrechnung TH\_1 Organisation, Personal und Bildung**  
**Produkt P1.211000 Grundschulen**

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> | -96.084,79                  | -24.400,00                       |  | -15.868,26                        | 8.531,74                                  |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               | -122.286,45                 | -109.100,00                      |  | -140.982,26                       | -31.882,26                                |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     | -13.719,60                  | -5.000,00                        |  | -13.919,28                        | -8.919,28                                 |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        | -10.717,20                  | -7.700,00                        |  | -5.961,91                         | 1.738,09                                  |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | -22.665,81                  | -9.500,00                        |  | -13.698,88                        | -4.198,88                                 |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     | -579,57                     |                                  |  | -154,20                           | -154,20                                   |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-266.053,42</b>          | <b>-155.700,00</b>               |  | <b>-190.584,79</b>                | <b>-34.884,79</b>                         |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 634.208,86                  | 635.800,00                       | 4.800,00   | 655.338,16                        | 14.738,16                                 |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 622.371,61                  | 1.050.300,00                     | 20.000,00  | 719.562,37                        | -350.737,63                               | 50.828,68                                |
| 16. Abschreibungen                                   | 341.414,59                  | 351.300,00                       |  | 401.077,56                        | 49.777,56                                 |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             |                             | 8.800,00                         |  |                                   | -8.800,00                                 |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 83.867,41                   | 96.000,00                        |  | 89.554,94                         | -6.445,06                                 |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>1.681.862,47</b>         | <b>2.142.200,00</b>              | <b>24.800,00</b>   | <b>1.865.533,03</b>               | <b>-301.466,97</b>                        | <b>50.828,68</b>                         |

**Teil-Ergebnisrechnung TH\_1 Organisation, Personal und Bildung**  
**Produkt P1.211000 Grundschulen**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>          | 1.415.809,05                | 1.986.500,00                     | 24.800,00  | 1.674.948,24                      | -336.351,76                               | 50.828,68                                |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> | 1.415.809,05                | 1.986.500,00                     | 24.800,00  | 1.674.948,24                      | -336.351,76                               | 50.828,68                                |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>       | 1.415.809,05                | 1.986.500,00                     | 24.800,00  | 1.674.948,24                      | -336.351,76                               | 50.828,68                                |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

**Teil-Ergebnisrechnung TH\_1 Organisation, Personal und Bildung**  
**Produkt P1.216000 Graf-von-Zeppelin-Schule (Oberschule)**

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> | -415.613,50                 | -377.500,00                      |  | -517.287,07                       | -139.787,07                               |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               | -115.629,15                 | -95.000,00                       |  | -160.221,75                       | -65.221,75                                |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     | -14.684,92                  |                                  |  | -5.827,91                         | -5.827,91                                 |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        | -23.116,58                  | -13.300,00                       |  | -21.055,44                        | -7.755,44                                 |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | -720.899,84                 | -609.000,00                      |  | -778.287,73                       | -169.287,73                               |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     | -20,35                      |                                  |  | -27,00                            | -27,00                                    |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-1.289.964,34</b>        | <b>-1.094.800,00</b>             |  | <b>-1.482.706,90</b>              | <b>-387.906,90</b>                        |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 642.360,74                  | 646.100,00                       | 4.800,00   | 651.269,94                        | 369,94                                    |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 365.718,31                  | 869.300,00                       | 100.000,00   | 611.298,98                        | -358.001,02                               |  |
| 16. Abschreibungen                                   | 445.744,77                  | 442.500,00                       |  | 468.786,01                        | 26.286,01                                 |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             |                             | 5.600,00                         |  |                                   | -5.600,00                                 |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 133.757,94                  | 160.000,00                       |  | 123.710,26                        | -36.289,74                                |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>1.587.581,76</b>         | <b>2.123.500,00</b>              | <b>104.800,00</b>  | <b>1.855.065,19</b>               | <b>-373.234,81</b>                        |  |

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_1 Organisation, Personal und Bildung

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

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>  | 297.617,42                  | 1.028.700,00                     | 104.800,00   | 372.358,29                        | -761.141,71                               |  |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis<br/>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>   | 297.617,42                  | 1.028.700,00                     | 104.800,00   | 372.358,29                        | -761.141,71                               |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br/>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | 297.617,42                  | 1.028.700,00                     | 104.800,00   | 372.358,29                        | -761.141,71                               |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_1 Organisation, Personal und Bildung

### Produkt P1.243000 Inklusion Schulen

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> | -40.446,00                  | -40.000,00                       |  | -46.515,00                        | -6.515,00                                 |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-40.446,00</b>           | <b>-40.000,00</b>                |  | <b>-46.515,00</b>                 | <b>-6.515,00</b>                          |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 1.507,32                    | 11.000,00                        |  | 1.509,22                          | -9.490,78                                 |  |
| 16. Abschreibungen                                   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 627,05                      |                                  |  | 107,75                            | 107,75                                    |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>2.134,37</b>             | <b>11.000,00</b>                 |  | <b>1.616,97</b>                   | <b>-9.383,03</b>                          |  |

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_1 Organisation, Personal und Bildung

### Produkt P1.243000 Inklusion Schulen

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>  | -38.311,63                  | -29.000,00                       |  | -44.898,03                        | -15.898,03                                |  |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis<br/>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>   | -38.311,63                  | -29.000,00                       |  | -44.898,03                        | -15.898,03                                |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br/>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | -38.311,63                  | -29.000,00                       |  | -44.898,03                        | -15.898,03                                |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_1 Organisation, Personal und Bildung

### Produkt P1.271000 Erwachsenenbildung

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 16. Abschreibungen                                   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             | 48.000,00                   | 38.000,00                        |  | 38.000,00                         | 0,00                                      |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>48.000,00</b>            | <b>38.000,00</b>                 |  | <b>38.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                               |  |

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_1 Organisation, Personal und Bildung

### Produkt P1.271000 Erwachsenenbildung

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>                              | 48.000,00                   | 38.000,00                        |  | 38.000,00                         | 0,00                                      |  |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                          | 48.000,00                   | 38.000,00                        |  | 38.000,00                         | 0,00                                      |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | 48.000,00                   | 38.000,00                        |  | 38.000,00                         | 0,00                                      |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_1 Organisation, Personal und Bildung

### Produkt P1.272000 Gemeindebücherei

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               |                             | -2.200,00                        |  |                                   | 2.200,00                                  |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     | -434,40                     | -500,00                          |  | -648,80                           | -148,80                                   |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-434,40</b>              | <b>-2.700,00</b>                 |  | <b>-648,80</b>                    | <b>2.051,20</b>                           |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 83.941,63                   | 89.500,00                        |  | 86.828,67                         | -2.671,33                                 |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 21.223,94                   | 21.800,00                        |  | 20.298,13                         | -1.501,87                                 |  |
| 16. Abschreibungen                                   | 10.690,05                   | 2.000,00                         |  | 10.432,30                         | 8.432,30                                  |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 10.251,13                   | 9.000,00                         |  | 10.135,34                         | 1.135,34                                  |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>126.106,75</b>           | <b>122.300,00</b>                |  | <b>127.694,44</b>                 | <b>5.394,44</b>                           |  |

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_1 Organisation, Personal und Bildung

### Produkt P1.272000 Gemeindebücherei

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>          | 125.672,35                  | 119.600,00                       |  | 127.045,64                        | 7.445,64                                  |  |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis<br/>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> | 125.672,35                  | 119.600,00                       |  | 127.045,64                        | 7.445,64                                  |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 8.204,80                    | 13.000,00                        |  | 7.097,60                          | -5.902,40                                 |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | 8.204,80                    | 13.000,00                        |  | 7.097,60                          | -5.902,40                                 |  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>           | 133.877,15                  | 132.600,00                       |  | 134.143,24                        | 1.543,24                                  |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_1 Organisation, Personal und Bildung

### Produkt P1.281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        | -485,00                     |                                  |  | -418,83                           | -418,83                                   |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |                             | 0,00                             |  |                                   | 0,00                                      |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-485,00</b>              | <b>0,00</b>                      |  | <b>-418,83</b>                    | <b>-418,83</b>                            |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 32.798,47                   | 33.600,00                        |  | 34.104,45                         | 504,45                                    |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 11.412,03                   | 9.700,00                         |  | 13.229,77                         | 3.529,77                                  |  |
| 16. Abschreibungen                                   | 10.359,00                   | 6.500,00                         |  | 7.234,00                          | 734,00                                    |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             | 7.790,00                    | 15.000,00                        |  | 6.560,00                          | -8.440,00                                 |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 6.842,76                    | 8.800,00                         |  | 1.906,74                          | -6.893,26                                 |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>69.202,26</b>            | <b>73.600,00</b>                 |  | <b>63.034,96</b>                  | <b>-10.565,04</b>                         |  |

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_1 Organisation, Personal und Bildung

### Produkt P1.281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>                              | 68.717,26                   | 73.600,00                        |  | 62.616,13                         | -10.983,87                                |  |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                          | 68.717,26                   | 73.600,00                        |  | 62.616,13                         | -10.983,87                                |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | 68.717,26                   | 73.600,00                        |  | 62.616,13                         | -10.983,87                                |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_1 Organisation, Personal und Bildung

### Produkt P1.365000 Tageseinrichtungen

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> | -580.924,42                 | -514.000,00                      |  | -518.899,76                       | -4.899,76                                 |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               | -35.952,53                  | -14.000,00                       |  | -46.769,23                        | -32.769,23                                |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     | -45.123,21                  | -28.000,00                       |  | -58.587,60                        | -30.587,60                                |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        | -9.266,20                   | -16.000,00                       |  | -6.810,00                         | 9.190,00                                  |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     |                             |                                  |  | -10,80                            | -10,80                                    |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-671.266,36</b>          | <b>-572.000,00</b>               |  | <b>-631.077,39</b>                | <b>-59.077,39</b>                         |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 157.154,51                  | 164.000,00                       |  | 180.432,22                        | 16.432,22                                 |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 254.082,52                  | 253.700,00                       | 50.000,00  | 262.849,84                        | -40.850,16                                |  |
| 16. Abschreibungen                                   | 182.190,17                  | 163.200,00                       |  | 185.537,86                        | 22.337,86                                 |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             | 2.137.355,20                | 2.944.000,00                     |  | 2.814.698,73                      | -129.301,27                               |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 3.273,88                    | 4.700,00                         |  | 3.110,40                          | -1.589,60                                 |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>2.734.056,28</b>         | <b>3.529.600,00</b>              | <b>50.000,00</b>   | <b>3.446.629,05</b>               | <b>-132.970,95</b>                        |  |

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_1 Organisation, Personal und Bildung

### Produkt P1.365000 Tageseinrichtungen

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>  | 2.062.789,92                | 2.957.600,00                     | 50.000,00  | 2.815.551,66                      | -192.048,34                               |  |
| 22. außerordentliche Erträge   | -240,39                     |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis<br/>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>   | <b>-240,39</b>              |                                  |  |                                   |   |  |
|  | 2.062.549,53                | 2.957.600,00                     | 50.000,00  | 2.815.551,66                      | -192.048,34                               |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br/>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>2.062.549,53</b>         | <b>2.957.600,00</b>              | <b>50.000,00</b>   | <b>2.815.551,66</b>               | <b>-192.048,34</b>                        |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_1 Organisation, Personal und Bildung

### Produkt P1.421000 Förderung des Sports

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        |                             |                                  |  | -83,86                            | -83,86                                    |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                |                             |                                  |  | <b>-83,86</b>                     | <b>-83,86</b>                             |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 13.431,77                   | 14.900,00                        |  | 12.962,30                         | -1.937,70                                 |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 280,38                      | 1.000,00                         |  |                                   | -1.000,00                                 |  |
| 16. Abschreibungen                                   | 10.883,00                   | 10.500,00                        |  | 10.559,78                         | 59,78                                     |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             | 46.403,28                   | 54.500,00                        |  | 47.137,50                         | -7.362,50                                 |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 119,00                      |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>71.117,43</b>            | <b>80.900,00</b>                 |  | <b>70.659,58</b>                  | <b>-10.240,42</b>                         |  |

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_1 Organisation, Personal und Bildung

### Produkt P1.421000 Förderung des Sports

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>                              | 71.117,43                   | 80.900,00                        |  | 70.575,72                         | -10.324,28                                |  |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                          | 71.117,43                   | 80.900,00                        |  | 70.575,72                         | -10.324,28                                |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | 71.117,43                   | 80.900,00                        |  | 70.575,72                         | -10.324,28                                |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_1 Organisation, Personal und Bildung

### Produkt P1.424000 Eigene Sportstätten

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               | -22.519,00                  | -18.600,00                       |  | -22.520,00                        | -3.920,00                                 |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     | -3.641,02                   | -4.000,00                        |  | -3.864,37                         | 135,63                                    |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        | -1.000,00                   | -700,00                          |  | -1.000,00                         | -300,00                                   |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | -4.288,06                   | -3.500,00                        |  | -4.255,71                         | -755,71                                   |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     | -48,40                      |                                  |  | -69,00                            | -69,00                                    |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-31.496,48</b>           | <b>-26.800,00</b>                |  | <b>-31.709,08</b>                 | <b>-4.909,08</b>                          |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 174.460,96                  | 183.300,00                       |  | 184.554,30                        | 1.254,30                                  |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 94.664,00                   | 197.500,00                       |  | 119.525,41                        | -77.974,59                                |  |
| 16. Abschreibungen                                   | 164.193,34                  | 155.900,00                       |  | 170.475,75                        | 14.575,75                                 |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             |                             | 0,00                             |  |                                   | 0,00                                      |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 1.309,26                    | 1.000,00                         |  | 938,78                            | -61,22                                    |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>434.627,56</b>           | <b>537.700,00</b>                |  | <b>475.494,24</b>                 | <b>-62.205,76</b>                         |  |

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_1 Organisation, Personal und Bildung

### Produkt P1.424000 Eigene Sportstätten

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>  | 403.131,08                  | 510.900,00                       |  | 443.785,16                        | -67.114,84                                |  |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis<br/>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>   | 403.131,08                  | 510.900,00                       |  | 443.785,16                        | -67.114,84                                |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br/>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | 403.131,08                  | 510.900,00                       |  | 443.785,16                        | -67.114,84                                |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_1 Organisation, Personal und Bildung

### Produkt P1.573100 Dorfgemeinschaftsanlagen

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               | -6.562,00                   | -4.200,00                        |  | -6.559,00                         | -2.359,00                                 |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     | -400,00                     | -1.600,00                        |  | -325,00                           | 1.275,00                                  |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     | -56,00                      |                                  |  | -140,00                           | -140,00                                   |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-7.018,00</b>            | <b>-5.800,00</b>                 |  | <b>-7.024,00</b>                  | <b>-1.224,00</b>                          |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 62.254,35                   | 65.300,00                        |  | 67.999,28                         | 2.699,28                                  |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 43.142,37                   | 127.900,00                       |  | 63.736,17                         | -64.163,83                                |  |
| 16. Abschreibungen                                   | 9.358,53                    | 23.700,00                        |  | 9.980,80                          | -13.719,20                                |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 1.896,73                    | 2.000,00                         |  | 1.606,73                          | -393,27                                   |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>116.651,98</b>           | <b>218.900,00</b>                |  | <b>143.322,98</b>                 | <b>-75.577,02</b>                         |  |

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_1 Organisation, Personal und Bildung

### Produkt P1.573100 Dorfgemeinschaftsanlagen

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>          | 109.633,98                  | 213.100,00                       |  | 136.298,98                        | -76.801,02                                |  |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis<br/>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> | 109.633,98                  | 213.100,00                       |  | 136.298,98                        | -76.801,02                                |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -24.614,39                  | -25.000,00                       |  | -16.519,62                        | 8.480,38                                  |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | -24.614,39                  | -25.000,00                       |  | -16.519,62                        | 8.480,38                                  |  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>           | 85.019,59                   | 188.100,00                       |  | 119.779,36                        | -68.320,64                                |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_1 Organisation, Personal und Bildung

### Produkt P1.573200 Großenknetzer Märkte

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     |                             | -1.500,00                        |  | -991,48                           | 508,52                                    |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                |                             | <b>-1.500,00</b>                 |  | <b>-991,48</b>                    | <b>508,52</b>                             |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 3.223,99                    | 4.500,00                         |  | 92,81                             | -4.407,19                                 |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      |                             |                                  |  | 297,50                            | 297,50                                    |  |
| 16. Abschreibungen                                   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             |                             | 7.500,00                         |  | 5.000,00                          | -2.500,00                                 |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>3.223,99</b>             | <b>12.000,00</b>                 |  | <b>5.390,31</b>                   | <b>-6.609,69</b>                          |  |

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_1 Organisation, Personal und Bildung

### Produkt P1.573200 Großenknetzer Märkte

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>                              | 3.223,99                    | 10.500,00                        |  | 4.398,83                          | -6.101,17                                 |  |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                          | 3.223,99                    | 10.500,00                        |  | 4.398,83                          | -6.101,17                                 |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | 3.223,99                    | 10.500,00                        |  | 4.398,83                          | -6.101,17                                 |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

**Teil-Ergebnisrechnung TH\_1 Organisation, Personal und Bildung**  
**Produkt P1.575000 Tourismus**

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
| - Euro -   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               | -2.710,00                   |                                  |  | -2.708,00                         | -2.708,00                                 |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        | -1.886,00                   | -1.000,00                        |  | -1.301,20                         | -301,20                                   |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-4.596,00</b>            | <b>-1.000,00</b>                 |  | <b>-4.009,20</b>                  | <b>-3.009,20</b>                          |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 32.798,96                   | 33.400,00                        |  | 34.104,86                         | 704,86                                    |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 5.585,89                    | 9.200,00                         |  | 11.228,29                         | 2.028,29                                  |  |
| 16. Abschreibungen                                   | 14.215,68                   | 12.800,00                        |  | 14.523,00                         | 1.723,00                                  |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             | 6.100,00                    | 7.300,00                         |  | 6.100,00                          | -1.200,00                                 |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 737,18                      | 8.000,00                         |  | 368,10                            | -7.631,90                                 |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>59.437,71</b>            | <b>70.700,00</b>                 |  | <b>66.324,25</b>                  | <b>-4.375,75</b>                          |  |

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_1 Organisation, Personal und Bildung

### Produkt P1.575000 Tourismus

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>  | 54.841,71                   | 69.700,00                        |  | 62.315,05                         | -7.384,95                                 |  |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis<br/>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>   | 54.841,71                   | 69.700,00                        |  | 62.315,05                         | -7.384,95                                 |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br/>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | 54.841,71                   | 69.700,00                        |  | 62.315,05                         | -7.384,95                                 |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

## B. Teil-Finanzrechnung TH\_1 Organisation, Personal und Bildung

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>5)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>   | -1.037.842,28               | -956.900,00                      |  | -1.175.515,04                     | -218.615,04                               |  |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>   | -69.776,81                  | -40.100,00                       |  | -89.936,41                        | -49.836,41                                |  |
| 05. privatrechtliche Entgelte <sup>3)</sup>  | -74.383,81                  | -60.500,00                       |  | -71.715,99                        | -11.215,99                                |  |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3)</sup>   | -712.153,80                 | -624.000,00                      |  | -726.930,33                       | -102.930,33                               |  |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | -563,36                     |                                  |  | -2.184,56                         | -2.184,56                                 |  |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | -1.655,55                   | -500,00                          |  | -1.426,00                         | -926,00                                   |  |
| <b>09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>-1.896.375,61</b>        | <b>-1.682.000,00</b>             |  | <b>-2.067.708,33</b>              | <b>-385.708,33</b>                        |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Personalauszahlungen   | 2.758.211,23                | 2.898.200,00                     | 19.100,00  | 2.859.968,34                      | -57.331,66                                |  |
| 11. Versorgungsauszahlungen  | 46.609,43                   | 50.000,00                        |  | 46.566,06                         | -3.433,94                                 |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.805.645,73                | 3.088.700,00                     | 185.000,00   | 2.172.492,89                      | -1.101.207,11                             | 50.828,68                                |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 14. Transferauszahlungen <sup>3)</sup>   | 2.801.130,68                | 3.080.700,00                     |  | 3.653.349,93                      | 572.649,93                                |  |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 601.897,50                  | 649.000,00                       |  | 467.594,65                        | -181.405,35                               |  |
| <b>16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>8.013.494,57</b>         | <b>9.766.600,00</b>              | <b>204.100,00</b>  | <b>9.199.971,87</b>               | <b>-770.728,13</b>                        | <b>50.828,68</b>                         |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.117.118,96</b>         | <b>8.084.600,00</b>              | <b>204.100,00</b>  | <b>7.132.263,54</b>               | <b>-1.156.436,46</b>                      | <b>50.828,68</b>                         |

## B. Teil-Finanzrechnung TH\_1 Organisation, Personal und Bildung

| Einzahlungen und Auszahlungen                                 | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>5)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|---|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|   | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1   | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | -592.538,60                 | -493.000,00                      | -105.000,00  | -743.617,13                       | -145.617,13                               |  |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen                              | -2.650,00                   |                                  |  |                                   |   |  |
| 21. Veräußerung Finanzvermögensanlagen                        |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit                            | -451.782,53                 |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-1.046.971,13</b>        | <b>-493.000,00</b>               | <b>-105.000,00</b>   | <b>-743.617,13</b>                | <b>-145.617,13</b>                        |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 25. Baumaßnahmen  | 1.276.159,35                | 1.925.000,00                     | 644.000,00   | 2.296.453,01                      | -272.546,99                               | 2.697.236,21                             |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 425.828,51                  | 353.500,00                       | 108.000,00   | 408.240,32                        | -53.259,68                                | 408.361,62                               |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         | 6.886,82                    | 10.000,00                        |  | 8.738,77                          | -1.261,23                                 |  |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                                  | 55.057,68                   | 28.000,00                        |  | 5.207,78                          | -22.792,22                                | 2.975,00                                 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit                            | 100.000,00                  |                                  |  |                                   |   | 200.485,00                               |
| <b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.863.932,36</b>         | <b>2.316.500,00</b>              | <b>752.000,00</b>  | <b>2.718.639,88</b>               | <b>-349.860,12</b>                        | <b>3.309.057,83</b>                      |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>816.961,23</b>           | <b>1.823.500,00</b>              | <b>647.000,00</b>  | <b>1.975.022,75</b>               | <b>-495.477,25</b>                        | <b>3.309.057,83</b>                      |
| <b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                | <b>6.934.080,19</b>         | <b>9.908.100,00</b>              | <b>851.100,00</b>  | <b>9.107.286,29</b>               | <b>-1.651.913,71</b>                      | <b>3.359.886,51</b>                      |

## B. Teil-Finanzrechnung TH\_1 Organisation, Personal und Bildung

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>5)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>6.934.080,19</b>         | <b>9.908.100,00</b>              | <b>851.100,00</b>  | <b>9.107.286,29</b>               | <b>-1.651.913,71</b>                      | <b>3.359.886,51</b>                      |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

5) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

### C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen TH\_1 Organisation, Personal und Bildung

| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | Differenz 2023 4) | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 | Zu Spalte 6: Davon über-/außerplanmäßige Aufwendungen 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|--|
|  | - Euro -                    |                                  |                                 |                                   |                   |  |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4                               | 5                                 | 6                 | 7  | 8  |
| I1.000030.525 Investitionszuschüsse Sportvereine         | 0,00                        | 8.000,00                         |                                 | 5.207,78                          | -2.792,22         | 2.975,00                                 |  |
| <b>I1.000030 Investitionszuschüsse Sportvereine</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>8.000,00</b>                  |                                 | <b>5.207,78</b>                   | <b>-2.792,22</b>  | <b>2.975,00</b>                          |  |
| I1.000052.510 Erwerb von Sportgeräten                    | 8.300,24                    | 6.000,00                         |                                 | 3.281,63                          | -2.718,37         |  |  |
| <b>I1.000052 Erwerb von Sportgeräten</b>                 | <b>8.300,24</b>             | <b>6.000,00</b>                  |                                 | <b>3.281,63</b>                   | <b>-2.718,37</b>  |  |  |
| I1.000091.510 Anschaffung von Büroausstattung            | 1.725,50                    | 7.000,00                         | 3.000,00                        | 7.910,42                          | -2.089,58         |  |  |
| <b>I1.000091 Anschaffung von Büroausstattung</b>         | <b>1.725,50</b>             | <b>7.000,00</b>                  | <b>3.000,00</b>                 | <b>7.910,42</b>                   | <b>-2.089,58</b>  |  |  |
| I1.000125.510 Beschaffung EDV                            | 15.258,73                   | 20.000,00                        |                                 | 9.265,48                          | -10.734,52        |  |  |
| <b>I1.000125 Beschaffung EDV</b>                         | <b>15.258,73</b>            | <b>20.000,00</b>                 |                                 | <b>9.265,48</b>                   | <b>-10.734,52</b> |  |  |
| I1.000129.510 Beschaffung Whiteboard GvZ-Schule          | 0,00                        |                                  |                                 | 0,00                              | 0,00              | 26.059,16                                |  |
| <b>I1.000129 Beschaffung Whiteboard GvZ-Schule</b>       | <b>0,00</b>                 |                                  |                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>26.059,16</b>                         |  |
| I1.000130.500 Anlegung Schulhof Schulzentrum/DBG         | 4.583,35                    |                                  |                                 | 6.031,99                          | 6.031,99          |  |  |
| I1.000130.555 Beteiligung Landkreis Oldenburg            | -4.249,59                   |                                  |                                 | 0,00                              | 0,00              |  |  |
| <b>I1.000130 Anlegung Schulhof GvZ-Schule/DBG</b>        | <b>333,76</b>               |                                  |                                 | <b>6.031,99</b>                   | <b>6.031,99</b>   |  |  |
| I1.000135.500 Sanierung der Lehrschwimmhalle             | 532,37                      |                                  |                                 | 0,00                              | 0,00              |  |  |
| <b>I1.000135 Sanierung der Lehrschwimmhalle</b>          | <b>532,37</b>               |                                  |                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |  |  |
| I1.000148.510 Erwerb von Spielgeräten für die Schulen    | 0,00                        | 65.000,00                        | 5.000,00                        | 302,77                            | -69.697,23        |  |  |
| <b>I1.000148 Erwerb von Spielgeräten für die Schulen</b> | <b>0,00</b>                 | <b>65.000,00</b>                 | <b>5.000,00</b>                 | <b>302,77</b>                     | <b>-69.697,23</b> |  |  |
| I1.000154.510 Neuausstattung Büchereien                  | 0,00                        | 8.000,00                         |                                 | 0,00                              | -8.000,00         |  |  |
| <b>I1.000154 Neuausstattung Büchereien</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>8.000,00</b>                  |                                 | <b>0,00</b>                       | <b>-8.000,00</b>  |  |  |
| I1.000158.510 Anschaffungen für Grundschulen             | 8.153,80                    | 7.500,00                         |                                 | 8.880,08                          | 1.380,08          | 8.346,20                                 |  |
| <b>I1.000158 Anschaffungen für Grundschulen</b>          | <b>8.153,80</b>             | <b>7.500,00</b>                  |                                 | <b>8.880,08</b>                   | <b>1.380,08</b>   | <b>8.346,20</b>                          |  |
| I1.000159.510 Anschaffungen für GvZ-Schule               | 2.050,11                    | 5.000,00                         |                                 | 0,00                              | -5.000,00         | 34.034,63                                |  |
| <b>I1.000159 Anschaffungen für GvZ-Schule</b>            | <b>2.050,11</b>             | <b>5.000,00</b>                  |                                 | <b>0,00</b>                       | <b>-5.000,00</b>  | <b>34.034,63</b>                         |  |
| I1.000173.500 Erweiterung DB-Gymnasium                   | 8.384,13                    |                                  |                                 | 0,00                              | 0,00              |  |  |
| <b>I1.000173 Erweiterung DB-Gymnasium</b>                | <b>8.384,13</b>             |                                  |                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |  |  |
| I1.000188.510 Ausstattung Aussenbereich Kindergärten     | 12.932,87                   | 5.000,00                         |                                 | 4.774,28                          | -225,72           | 20.067,13                                |  |
| <b>I1.000188 Ausstattung Aussenbereich Kindergärten</b>  | <b>12.932,87</b>            | <b>5.000,00</b>                  |                                 | <b>4.774,28</b>                   | <b>-225,72</b>    | <b>20.067,13</b>                         |  |

### C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen TH\_1 Organisation, Personal und Bildung

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | Differenz 2023 4)  | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 | Zu Spalte 6: Davon über-/außerplanmäßige Aufwendungen 2023 |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|--|
|   | - Euro -                    |                                  |                                 |                                   |                    |  |  |
| 1   | 2                           | 3                                | 4                               | 5                                 | 6                  | 7  | 8  |
| I1.000201.500 Energetische Sanierung DGH Großenkneten     | 0,00                        | 50.000,00                        |                                 | 0,00                              | -50.000,00         |  |  |
| <b>I1.000201 Energetische Sanierung DGH Großenkneten</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>50.000,00</b>                 |                                 | <b>0,00</b>                       | <b>-50.000,00</b>  |  |  |
| I1.000226.500 Installation PV-Anlage Klimaschutzkonz.     | 72.868,48                   |                                  |                                 | 0,00                              | 0,00               | 24.954,50                                |  |
| <b>I1.000226 Installation PV-Anlage Klimaschutzkonz.</b>  | <b>72.868,48</b>            |                                  |                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>24.954,50</b>                         |  |
| I1.000229.525 Förderung der Kultur und Heimatpflege       | 3.042,68                    | 20.000,00                        |                                 | 0,00                              | -20.000,00         |  |  |
| <b>I1.000229 Förderung der Kultur und Heimatpflege</b>    | <b>3.042,68</b>             | <b>20.000,00</b>                 |                                 | <b>0,00</b>                       | <b>-20.000,00</b>  |  |  |
| I1.000233.500 Sanierung Funktionsgebäude Außensportanl    | 454.352,87                  |                                  |                                 | 177.093,87                        | 177.093,87         | 226.190,52                               |  |
| I1.000233.555 Zuschuss Städtebauförderung                 | -250.000,00                 |                                  |                                 | 0,00                              | 0,00               |  |  |
| <b>I1.000233 Sanierung Funktionsgebäude Außensportanl</b> | <b>204.352,87</b>           |                                  |                                 | <b>177.093,87</b>                 | <b>177.093,87</b>  | <b>226.190,52</b>                        |  |
| I1.000241.525 Zuschuss Erweiterung Ev. Kiga Ahlhorn       | 152.015,00                  |                                  |                                 | 0,00                              | 0,00               | 200.485,00                               |  |
| I1.000241.555 Zuschuss Investitionspaket                  | -451.782,53                 |                                  |                                 | 0,00                              | 0,00               |  |  |
| <b>I1.000241 Zuschuss Erweiterung Ev. Kiga Ahlhorn</b>    | <b>-299.767,53</b>          |                                  |                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>200.485,00</b>                        |  |
| I1.000245.500 Anbau Kindergarten Huntlosen                | 18.216,42                   |                                  | 25.000,00                       | 257.788,55                        | 232.788,55         | 226.783,58                               |  |
| <b>I1.000245 Anbau Kindergarten Huntlosen</b>             | <b>18.216,42</b>            |                                  | <b>25.000,00</b>                | <b>257.788,55</b>                 | <b>232.788,55</b>  | <b>226.783,58</b>                        |  |
| I1.000249.500.001 Bau Krippe Großenkneten                 | 400.065,36                  |                                  |                                 | 0,00                              | 0,00               |  |  |
| I1.000249.500.002 Anbau Kiga Großenkneten                 | 93.916,46                   |                                  |                                 | 2.966,77                          | 2.966,77           | 205.562,84                               |  |
| I1.000249.500.003 Erweiterung Krippe Großenkneten         | 0,00                        | 100.000,00                       |                                 | 5.950,00                          | -94.050,00         |  |  |
| I1.000249.555 Zuschuss Bau Krippe Großenkneten            | 0,00                        |                                  |                                 | -226.500,00                       | -226.500,00        |  |  |
| <b>I1.000249 Erweiterung Kiga Großenkneten</b>            | <b>493.981,82</b>           | <b>100.000,00</b>                |                                 | <b>-217.583,23</b>                | <b>-317.583,23</b> | <b>205.562,84</b>                        |  |
| I1.000257.500 Kunstrasenfeld GvZ.Sportplatz               | 23.817,23                   |                                  |                                 | 0,00                              | 0,00               |  |  |
| <b>I1.000257 Kunstrasenfeld GvZ-Sportplatz</b>            | <b>23.817,23</b>            |                                  |                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        |  |  |
| I1.000264.500 Erweiterung Kiga Sage                       | 62.063,82                   |                                  |                                 | 140,84                            | 140,84             | 47.394,98                                |  |
| I1.000264.555 Zuschuss Erweiterung Kiga Sage              | 0,00                        |                                  |                                 | -78.869,39                        | -78.869,39         |  |  |
| <b>I1.000264 Erweiterung Kiga Sage</b>                    | <b>62.063,82</b>            |                                  |                                 | <b>-78.728,55</b>                 | <b>-78.728,55</b>  | <b>47.394,98</b>                         |  |

### C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen TH\_1 Organisation, Personal und Bildung

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | Differenz 2023 4)  | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 | Zu Spalte 6: Davon über-/außerplanmäßige Aufwendungen 2023 |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|--|
|   | - Euro -                    |                                  |                                 |                                   |                    |  |  |
| 1   | 2                           | 3                                | 4                               | 5                                 | 6                  | 7  | 8  |
| I1.000273.500 Umgestaltung Schulhof GS Großenkneten     | 9.980,83                    | 545.000,00                       |                                 | 504.915,19                        | -40.084,81         | 15.565,59                                |  |
| <b>I1.000273 Umgestaltung Schulhof GS Großenkneten</b>  | <b>9.980,83</b>             | <b>545.000,00</b>                |                                 | <b>504.915,19</b>                 | <b>-40.084,81</b>  | <b>15.565,59</b>                         |  |
| I1.000281.500 Bau Zentrallager/Fahrradstand GS GK       | 293,93                      |                                  |                                 | 72.999,24                         | 72.999,24          | 110.417,61                               |  |
| I1.000281.555 Zuschuss Bund Fahrradabstellanlage        | 0,00                        |                                  |                                 | -24.715,00                        | -24.715,00         |  |  |
| <b>I1.000281 Zentrallager/Fahrradstand GS Großenkn.</b> | <b>293,93</b>               |                                  |                                 | <b>48.284,24</b>                  | <b>48.284,24</b>   | <b>110.417,61</b>                        |  |
| I1.000282.510 Digitalpakt der Schulen                   | 306.527,01                  | 160.000,00                       | 105.000,00                      | 372.526,41                        | 107.526,41         | 319.854,50                               |  |
| I1.000282.555 Zuschuss Land                             | -338.289,01                 |                                  | -105.000,00                     | -213.532,74                       | -108.532,74        |  |  |
| <b>I1.000282 Digitalpakt der Schulen</b>                | <b>-31.762,00</b>           | <b>160.000,00</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>158.993,67</b>                 | <b>-1.006,33</b>   | <b>319.854,50</b>                        |  |
| I1.000284.500 Umbau und Erweiterung Rathaus             | 0,00                        | 200.000,00                       |                                 | 0,00                              | -200.000,00        | 38.406,92                                |  |
| <b>I1.000284 Umbau und Erweiterung Rathaus</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>200.000,00</b>                |                                 | <b>0,00</b>                       | <b>-200.000,00</b> | <b>38.406,92</b>                         |  |
| I1.000290.520 Zuführung Versorgungsrücklage             | 6.886,82                    | 10.000,00                        |                                 | 8.738,77                          | -1.261,23          |  |  |
| <b>I1.000290 Zuführung Versorgungsrücklage</b>          | <b>6.886,82</b>             | <b>10.000,00</b>                 |                                 | <b>8.738,77</b>                   | <b>-1.261,23</b>   |  |  |
| I1.000293.500 Erweiterung Kath. Kiga Ahlhorn            | 131.558,25                  | 480.000,00                       | 349.000,00                      | 565.391,40                        | -263.608,60        | 815.633,38                               |  |
| I1.000293.555.002 Zuschuss Städtebauförderung           | 0,00                        | -200.000,00                      |                                 | -200.000,00                       | 0,00               |  |  |
| <b>I1.000293 Erweiterung Kath. Kiga Ahlhorn</b>         | <b>131.558,25</b>           | <b>280.000,00</b>                | <b>349.000,00</b>               | <b>365.391,40</b>                 | <b>-263.608,60</b> | <b>815.633,38</b>                        |  |
| I1.000296.500 Sanierung Sportanlage Katharinenstraße    | 35.620,19                   |                                  | 240.000,00                      | 697.675,16                        | 457.675,16         | 856.326,29                               |  |
| I1.000296.555 Investitionspakt Sportstättenförderung    | 0,00                        | -28.000,00                       |                                 | 0,00                              | 28.000,00          |  |  |
| <b>I1.000296 Sanierung Sportanlage Katharinenstraße</b> | <b>35.620,19</b>            | <b>-28.000,00</b>                | <b>240.000,00</b>               | <b>697.675,16</b>                 | <b>485.675,16</b>  | <b>856.326,29</b>                        |  |
| I1.000303.500 Sonnenschutzmaßnahmen Grundschulen        | 0,00                        |                                  |                                 | 0,00                              | 0,00               | 130.000,00                               |  |
| <b>I1.000303 Sonnenschutzmaßnahmen Grundschulen</b>     | <b>0,00</b>                 |                                  |                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>130.000,00</b>                        |  |
| I1.000310.510 Notstromversorgung Rathaus                | 0,00                        | 70.000,00                        | 25.000,00                       | 1.299,25                          | -93.700,75         |  |  |
| <b>I1.000310 Notstromversorgung Rathaus</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>70.000,00</b>                 | <b>25.000,00</b>                | <b>1.299,25</b>                   | <b>-93.700,75</b>  |  |  |
| I1.000312.500 Sanierung Außensportanlage GvZ            | 0,00                        | 400.000,00                       |                                 | 5.500,00                          | -394.500,00        |  |  |
| I1.000312.555 Städtebauförderung                        | 0,00                        | -265.000,00                      |                                 | 0,00                              | 265.000,00         |  |  |
| <b>I1.000312 Sanierung Außensportanlage GvZ</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>135.000,00</b>                |                                 | <b>5.500,00</b>                   | <b>-129.500,00</b> |  |  |

### C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen TH\_1 Organisation, Personal und Bildung

| Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | Differenz 2023 4)  | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 | Zu Spalte 6: Davon über-/außerplanmäßige Aufwendungen 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|--|
|  | - Euro -                    |                                  |                                 |                                   |                    |  |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4                               | 5                                 | 6                  | 7  | 8  |
| I1.000313.500 Errichtung zusätzliche KITA Huntlosen    | 0,00                        | 150.000,00                       |                                 | 0,00                              | -150.000,00        |  |  |
| <b>I1.000313 Errichtung zusätzliche KITA Huntlosen</b> | <b>0,00</b>                 | <b>150.000,00</b>                |                                 | <b>0,00</b>                       | <b>-150.000,00</b> |  |  |
| <b>Zwischensumme</b>                                   | <b>816.961,23</b>           | <b>1.823.500,00</b>              | <b>647.000,00</b>               | <b>1.975.022,75</b>               | <b>-495.477,25</b> | <b>3.309.057,83</b>                      |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                     | <b>816.961,23</b>           | <b>1.823.500,00</b>              | <b>647.000,00</b>               | <b>1.975.022,75</b>               | <b>-495.477,25</b> | <b>3.309.057,83</b>                      |  |

## A. Teil-Ergebnisrechnung TH\_2 Finanzen

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     | -23.665.720,79              | -18.515.000,00                   | -9.075.000,00  | -32.661.574,42                    | -5.071.574,42                             |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> | -2.804.238,00               | -6.321.000,00                    | -1.685.000,00  | -8.022.000,00                     | -16.000,00                                |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               | -2.658,03                   | -1.500,00                        |  | -8.593,00                         | -7.093,00                                 |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     | -1.445,00                   |                                  |  | -1.155,00                         | -1.155,00                                 |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        | -241.547,62                 | -254.000,00                      |  | -261.022,75                       | -7.022,75                                 |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | -42.441,06                  | -40.000,00                       |  | -41.077,57                        | -1.077,57                                 |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                | -29,75                      | -25.300,00                       | -200.000,00  | -374.430,89                       | -149.130,89                               |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     | -15.923.483,32              | -541.000,00                      | -115.000,00  | -683.169,84                       | -27.169,84                                |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-42.681.563,57</b>       | <b>-25.697.800,00</b>            | <b>-11.075.000,00</b>  | <b>-42.053.023,47</b>             | <b>-5.280.223,47</b>                      |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 350.914,91                  | 396.100,00                       |  | 397.676,20                        | 1.576,20                                  |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 245.985,73                  | 303.400,00                       |  | 159.665,61                        | -143.734,39                               |  |
| 16. Abschreibungen                                   | 113.061,55                  | 125.800,00                       |  | 95.846,67                         | -29.953,33                                |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 7.142.632,23                | 50.200,00                        | 300.000,00   | 211,50                            | -349.988,50                               |  |
| 18. Transferaufwendungen                             | 9.214.958,00                | 7.964.000,00                     | 2.520.000,00   | 17.496.944,19                     | 7.012.944,19                              |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 134.721,79                  | 112.000,00                       |  | 100.528,03                        | -11.471,97                                |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>17.202.274,21</b>        | <b>8.951.500,00</b>              | <b>2.820.000,00</b>  | <b>18.250.872,20</b>              | <b>6.479.372,20</b>                       |  |

## A. Teil-Ergebnisrechnung TH\_2 Finanzen

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>    | -25.479.289,36              | -16.746.300,00                   | -8.255.000,00  | -23.802.151,27                    | 1.199.148,73                              |  |
| 22. außerordentliche Erträge   | -710.969,38                 | -50.000,00                       |  | -169.030,35                       | -119.030,35                               |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  | 248.122,98                        | 248.122,98                                |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>-710.969,38</b>          | <b>-50.000,00</b>                |  | <b>79.092,63</b>                  | <b>129.092,63</b>                         |  |
| <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                          | <b>-26.190.258,74</b>       | <b>-16.796.300,00</b>            | <b>-8.255.000,00</b>   | <b>-23.723.058,64</b>             | <b>1.328.241,36</b>                       |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-26.190.258,74</b>       | <b>-16.796.300,00</b>            | <b>-8.255.000,00</b>   | <b>-23.723.058,64</b>             | <b>1.328.241,36</b>                       |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_2 Finanzen

### Produkt P1.111300 Kämmerei

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     | -1.375,00                   |                                  |  | -1.125,00                         | -1.125,00                                 |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | -40.746,07                  | -40.000,00                       |  | -41.077,57                        | -1.077,57                                 |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     | -64.321,12                  | -41.000,00                       | -25.000,00   | -73.488,71                        | -7.488,71                                 |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-106.442,19</b>          | <b>-81.000,00</b>                | <b>-25.000,00</b>  | <b>-115.691,28</b>                | <b>-9.691,28</b>                          |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 236.526,45                  | 255.100,00                       |  | 252.275,27                        | -2.824,73                                 |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 43.334,84                   | 75.900,00                        |  | 60.256,71                         | -15.643,29                                |  |
| 16. Abschreibungen                                   | 2.293,35                    | 8.100,00                         |  | 62,00                             | -8.038,00                                 |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 75.894,97                   | 74.000,00                        |  | 74.187,14                         | 187,14                                    |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>358.049,61</b>           | <b>413.100,00</b>                |  | <b>386.781,12</b>                 | <b>-26.318,88</b>                         |  |

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_2 Finanzen

### Produkt P1.111300 Kämmerei

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>  | 251.607,42                  | 332.100,00                       | -25.000,00   | 271.089,84                        | -36.010,16                                |  |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis<br/>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>   | 251.607,42                  | 332.100,00                       | -25.000,00   | 271.089,84                        | -36.010,16                                |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br/>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | 251.607,42                  | 332.100,00                       | -25.000,00   | 271.089,84                        | -36.010,16                                |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

**Teil-Ergebnisrechnung TH\_2 Finanzen**  
**Produkt P1.111500 Liegenschaftsverwaltung**

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               | -1.471,00                   | -1.500,00                        |  | -1.472,00                         | 28,00                                     |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        | -241.547,62                 | -254.000,00                      |  | -261.022,75                       | -7.022,75                                 |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | -1.694,99                   |                                  |  |                                   |   |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-244.713,61</b>          | <b>-255.500,00</b>               |  | <b>-262.494,75</b>                | <b>-6.994,75</b>                          |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 57.544,54                   | 83.900,00                        |  | 89.107,52                         | 5.207,52                                  |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 187.313,03                  | 197.500,00                       |  | 81.187,13                         | -116.312,87                               |  |
| 16. Abschreibungen                                   | 48.730,50                   | 96.700,00                        |  | 73.666,67                         | -23.033,33                                |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 35.855,09                   | 26.000,00                        |  | 23.424,73                         | -2.575,27                                 |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>329.443,16</b>           | <b>404.100,00</b>                |  | <b>267.386,05</b>                 | <b>-136.713,95</b>                        |  |

**Teil-Ergebnisrechnung TH\_2 Finanzen**  
**Produkt P1.111500 Liegenschaftsverwaltung**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>          | <b>84.729,55</b>            | <b>148.600,00</b>                |  | <b>4.891,30</b>                   | <b>-143.708,70</b>                        |  |
| 22. außerordentliche Erträge   | -710.969,38                 | -50.000,00                       |  | -169.030,35                       | -119.030,35                               |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  | 248.122,98                        | 248.122,98                                |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> | <b>-710.969,38</b>          | <b>-50.000,00</b>                |  | <b>79.092,63</b>                  | <b>129.092,63</b>                         |  |
| <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                                | <b>-626.239,83</b>          | <b>98.600,00</b>                 |  | <b>83.983,93</b>                  | <b>-14.616,07</b>                         |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>-626.239,83</b>          | <b>98.600,00</b>                 |  | <b>83.983,93</b>                  | <b>-14.616,07</b>                         |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_2 Finanzen

### Produkt P1.531000 Elektrizitätsversorgung

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     | -481.439,25                 | -450.000,00                      | -90.000,00   | -542.743,56                       | -2.743,56                                 |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-481.439,25</b>          | <b>-450.000,00</b>               | <b>-90.000,00</b>  | <b>-542.743,56</b>                | <b>-2.743,56</b>                          |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 16. Abschreibungen                                   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          |                             |                                  |  |                                   |   |  |

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_2 Finanzen

### Produkt P1.531000 Elektrizitätsversorgung

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>                              | -481.439,25                 | -450.000,00                      | -90.000,00   | -542.743,56                       | -2.743,56                                 |  |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                          | -481.439,25                 | -450.000,00                      | -90.000,00   | -542.743,56                       | -2.743,56                                 |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | -481.439,25                 | -450.000,00                      | -90.000,00   | -542.743,56                       | -2.743,56                                 |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_2 Finanzen

### Produkt P1.532000 Gasversorgung

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     | -66.982,29                  | -50.000,00                       |  | -56.016,08                        | -6.016,08                                 |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-66.982,29</b>           | <b>-50.000,00</b>                |  | <b>-56.016,08</b>                 | <b>-6.016,08</b>                          |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 16. Abschreibungen                                   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          |                             |                                  |  |                                   |   |  |

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_2 Finanzen

### Produkt P1.532000 Gasversorgung

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>                              | -66.982,29                  | -50.000,00                       |  | -56.016,08                        | -6.016,08                                 |  |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                          | -66.982,29                  | -50.000,00                       |  | -56.016,08                        | -6.016,08                                 |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | -66.982,29                  | -50.000,00                       |  | -56.016,08                        | -6.016,08                                 |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

**Teil-Ergebnisrechnung TH\_2 Finanzen**  
**Produkt P1.536000 Breitbandversorgung**

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               | -1.187,03                   |                                  |  | -7.121,00                         | -7.121,00                                 |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-1.187,03</b>            |                                  |  | <b>-7.121,00</b>                  | <b>-7.121,00</b>                          |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 16. Abschreibungen                                   | 4.375,64                    | 3.000,00                         |  | 22.118,00                         | 19.118,00                                 |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>4.375,64</b>             | <b>3.000,00</b>                  |  | <b>22.118,00</b>                  | <b>19.118,00</b>                          |  |

**Teil-Ergebnisrechnung TH\_2 Finanzen**  
**Produkt P1.536000 Breitbandversorgung**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>                              | 3.188,61                    | 3.000,00                         |  | 14.997,00                         | 11.997,00                                 |  |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                          | 3.188,61                    | 3.000,00                         |  | 14.997,00                         | 11.997,00                                 |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | 3.188,61                    | 3.000,00                         |  | 14.997,00                         | 11.997,00                                 |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

**Teil-Ergebnisrechnung TH\_2 Finanzen**  
**Produkt P1.571000 Wirtschaftsförderung**

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 24.365,73                   | 23.700,00                        |  | 23.921,72                         | 221,72                                    |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 15.337,86                   | 30.000,00                        |  | 18.221,77                         | -11.778,23                                |  |
| 16. Abschreibungen                                   |                             | 3.000,00                         |  |                                   | -3.000,00                                 |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 122,10                      | 5.000,00                         |  |                                   | -5.000,00                                 |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>39.825,69</b>            | <b>61.700,00</b>                 |  | <b>42.143,49</b>                  | <b>-19.556,51</b>                         |  |

**Teil-Ergebnisrechnung TH\_2 Finanzen**  
**Produkt P1.571000 Wirtschaftsförderung**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>                              | 39.825,69                   | 61.700,00                        |  | 42.143,49                         | -19.556,51                                |  |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                          | 39.825,69                   | 61.700,00                        |  | 42.143,49                         | -19.556,51                                |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | 39.825,69                   | 61.700,00                        |  | 42.143,49                         | -19.556,51                                |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_2 Finanzen

### Produkt P1.611000 Steuern, Zuweisungen u.Umlagen

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     | -23.665.720,79              | -18.515.000,00                   | -9.075.000,00  | -32.661.574,42                    | -5.071.574,42                             |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> | -2.804.238,00               | -6.321.000,00                    | -1.685.000,00  | -8.022.000,00                     | -16.000,00                                |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     | -70,00                      |                                  |  | -30,00                            | -30,00                                    |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             | -25.000,00                       |  | -182,00                           | 24.818,00                                 |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     | -15.310.740,66              |                                  |  | -10.921,49                        | -10.921,49                                |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-41.780.769,45</b>       | <b>-24.861.000,00</b>            | <b>-10.760.000,00</b>  | <b>-40.694.707,91</b>             | <b>-5.073.707,91</b>                      |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 29.552,57                   | 30.500,00                        |  | 29.407,83                         | -1.092,17                                 |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 16. Abschreibungen                                   | 57.662,06                   | 15.000,00                        |  |                                   | -15.000,00                                |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 7.122.357,28                | 50.000,00                        | 300.000,00   | 57,00                             | -349.943,00                               |  |
| 18. Transferaufwendungen                             | 9.214.958,00                | 7.964.000,00                     | 2.520.000,00   | 17.496.944,19                     | 7.012.944,19                              |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 4.538,38                    | 7.000,00                         |  | 2.916,16                          | -4.083,84                                 |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>16.429.068,29</b>        | <b>8.066.500,00</b>              | <b>2.820.000,00</b>  | <b>17.529.325,18</b>              | <b>6.642.825,18</b>                       |  |

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_2 Finanzen

### Produkt P1.611000 Steuern, Zuweisungen u.Umlagen

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>          | -25.351.701,16              | -16.794.500,00                   | -7.940.000,00  | -23.165.382,73                    | 1.569.117,27                              |  |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis<br/>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> | -25.351.701,16              | -16.794.500,00                   | -7.940.000,00  | -23.165.382,73                    | 1.569.117,27                              |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>           | -25.351.701,16              | -16.794.500,00                   | -7.940.000,00  | -23.165.382,73                    | 1.569.117,27                              |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_2 Finanzen

### Produkt P1.612000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                | -29,75                      | -300,00                          | -200.000,00  | -374.248,89                       | -173.948,89                               |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-29,75</b>               | <b>-300,00</b>                   | <b>-200.000,00</b>   | <b>-374.248,89</b>                | <b>-173.948,89</b>                        |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 2.925,62                    | 2.900,00                         |  | 2.963,86                          | 63,86                                     |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 16. Abschreibungen                                   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 20.274,95                   | 200,00                           |  | 154,50                            | -45,50                                    |  |
| 18. Transferaufwendungen                             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 18.311,25                   |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>41.511,82</b>            | <b>3.100,00</b>                  |  | <b>3.118,36</b>                   | <b>18,36</b>                              |  |

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_2 Finanzen

### Produkt P1.612000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>                              | 41.482,07                   | 2.800,00                         | -200.000,00  | -371.130,53                       | -173.930,53                               |  |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                          | 41.482,07                   | 2.800,00                         | -200.000,00  | -371.130,53                       | -173.930,53                               |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | 41.482,07                   | 2.800,00                         | -200.000,00  | -371.130,53                       | -173.930,53                               |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

## B. Teil-Finanzrechnung TH\_2 Finanzen

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>5)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   | -23.782.979,48              | -18.515.000,00                   | -9.075.000,00  | -32.557.969,48                    | -4.967.969,48                             |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>   | -2.804.238,00               | -6.321.000,00                    | -1.685.000,00  | -8.022.000,00                     | -16.000,00                                |  |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>   | -1.485,00                   |                                  |  | -1.115,00                         | -1.115,00                                 |  |
| 05. privatrechtliche Entgelte <sup>3)</sup>  | -230.032,00                 | -254.000,00                      |  | -247.236,09                       | 6.763,91                                  |  |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3)</sup>   | -82.002,00                  | -40.000,00                       |  | -651,00                           | 39.349,00                                 |  |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | -296,75                     | -25.300,00                       | -200.000,00  | -374.406,89                       | -149.106,89                               |  |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | -592.424,78                 | -541.000,00                      | -115.000,00  | -648.386,20                       | 7.613,80                                  |  |
| <b>09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>-27.493.458,01</b>       | <b>-25.696.300,00</b>            | <b>-11.075.000,00</b>  | <b>-41.851.764,66</b>             | <b>-5.080.464,66</b>                      |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Personalauszahlungen   | 350.914,91                  | 396.100,00                       |  | 397.676,20                        | 1.576,20                                  |  |
| 11. Versorgungsauszahlungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 233.118,88                  | 303.400,00                       |  | 149.363,24                        | -154.036,76                               |  |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 7.142.790,23                | 50.200,00                        | 300.000,00   | 211,50                            | -349.988,50                               |  |
| 14. Transferauszahlungen <sup>3)</sup>   | 8.437.461,00                | 7.964.000,00                     | 2.520.000,00   | 10.259.675,00                     | -224.325,00                               |  |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 132.732,73                  | 111.000,00                       |  | 93.223,62                         | -17.776,38                                |  |
| <b>16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>16.297.017,75</b>        | <b>8.824.700,00</b>              | <b>2.820.000,00</b>  | <b>10.900.149,56</b>              | <b>-744.550,44</b>                        |  |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-11.196.440,26</b>       | <b>-16.871.600,00</b>            | <b>-8.255.000,00</b>   | <b>-30.951.615,10</b>             | <b>-5.825.015,10</b>                      |  |

## B. Teil-Finanzrechnung TH\_2 Finanzen

| Einzahlungen und Auszahlungen                                 | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>5)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|---|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|   | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1   | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     |                             | -650.000,00                      |  | 0,00                              | 650.000,00                                |  |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit          | -1.560.515,09               | -520.000,00                      | 350.000,00   | -100.529,85                       | 69.470,15                                 |  |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen                              | -828.236,85                 | -230.000,00                      | 150.000,00   | -198.341,33                       | -118.341,33                               |  |
| 21. Veräußerung Finanzvermögensanlagen                        |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit                            | -50.357,83                  | -30.000,00                       |  | -29.857,83                        | 142,17                                    |  |
| <b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-2.439.109,77</b>        | <b>-1.430.000,00</b>             | <b>500.000,00</b>  | <b>-328.729,01</b>                | <b>601.270,99</b>                         |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 3.507.541,86                | 500.000,00                       |  | 511.778,70                        | 11.778,70                                 | 852.093,42                               |
| 25. Baumaßnahmen  | 303.276,12                  | 1.400.000,00                     | 165.000,00   | 701.152,91                        | -863.847,09                               | 931.343,55                               |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       |                             |                                  |  | 90.000,00                         | 90.000,00                                 |  |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                                  | 80.142,79                   | 150.000,00                       |  | 17.400,00                         | -132.600,00                               | 336.685,69                               |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>3.890.960,77</b>         | <b>2.050.000,00</b>              | <b>165.000,00</b>  | <b>1.320.331,61</b>               | <b>-894.668,39</b>                        | <b>2.120.122,66</b>                      |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>1.451.851,00</b>         | <b>620.000,00</b>                | <b>665.000,00</b>  | <b>991.602,60</b>                 | <b>-293.397,40</b>                        | <b>2.120.122,66</b>                      |
| <b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                | <b>-9.744.589,26</b>        | <b>-16.251.600,00</b>            | <b>-7.590.000,00</b>   | <b>-29.960.012,50</b>             | <b>-6.118.412,50</b>                      | <b>2.120.122,66</b>                      |

## B. Teil-Finanzrechnung TH\_2 Finanzen

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>5)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 217.717,70                  | 206.100,00                       |  | 206.064,00                        | -36,00                                    |  |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>217.717,70</b>           | <b>206.100,00</b>                |  | <b>206.064,00</b>                 | <b>-36,00</b>                             |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>-9.526.871,56</b>        | <b>-16.045.500,00</b>            | <b>-7.590.000,00</b>   | <b>-29.753.948,50</b>             | <b>-6.118.448,50</b>                      | <b>2.120.122,66</b>                      |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

5) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

### C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen TH\_2 Finanzen

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | Differenz 2023 4)  | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 | Zu Spalte 6: Davon über-/außerplanmäßige Aufwendungen 2023 |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|--|
|   | - Euro -                    |                                  |                                 |                                   |                    |  |  |
| 1   | 2                           | 3                                | 4                               | 5                                 | 6                  | 7  | 8  |
| I1.000031.510 Ankauf von Grundstücken - Allgemein         | 3.507.541,86                | 500.000,00                       |                                 | 601.778,70                        | 101.778,70         | 852.093,42                               |  |
| <b>I1.000031 Ankauf von Grundstücken - Allgemein</b>      | <b>3.507.541,86</b>         | <b>500.000,00</b>                |                                 | <b>601.778,70</b>                 | <b>101.778,70</b>  | <b>852.093,42</b>                        |  |
| I1.000041.565 Verkauf Grundstücke Baugebiet Greve         | -60.181,85                  |                                  |                                 | -77.118,43                        | -77.118,43         |  |  |
| <b>I1.000041 Verkauf Grundstücke Baugebiet Greve</b>      | <b>-60.181,85</b>           |                                  |                                 | <b>-77.118,43</b>                 | <b>-77.118,43</b>  |  |  |
| I1.000045.565 Verkauf von Grundstücken - Allgemein        | -34.119,00                  | -10.000,00                       |                                 | -6.770,00                         | 3.230,00           |  |  |
| <b>I1.000045 Verkauf von Grundstücken - Allgemein</b>     | <b>-34.119,00</b>           | <b>-10.000,00</b>                |                                 | <b>-6.770,00</b>                  | <b>3.230,00</b>    |  |  |
| I1.000111.565 Tilgung Ausleihungen Dritte                 | -12.357,83                  | -30.000,00                       |                                 | -12.357,83                        | 17.642,17          |  |  |
| <b>I1.000111 Ausleihungen an Dritte</b>                   | <b>-12.357,83</b>           | <b>-30.000,00</b>                |                                 | <b>-12.357,83</b>                 | <b>17.642,17</b>   |  |  |
| I1.000194.500 Sanierung Kap.-Strasser-Straße 11           | 303.276,12                  |                                  | 165.000,00                      | 664.001,72                        | 499.001,72         | 831.343,55                               |  |
| <b>I1.000194 Sanierung Kap.-Strasser-Straße 11</b>        | <b>303.276,12</b>           |                                  | <b>165.000,00</b>               | <b>664.001,72</b>                 | <b>499.001,72</b>  | <b>831.343,55</b>                        |  |
| I1.000237.565 Rückzahlung Darl. Zahnärztin Huntlosen      | -6.000,00                   |                                  |                                 | -5.500,00                         | -5.500,00          |  |  |
| <b>I1.000237 Darlehen Ansiedlung Zahnärztin Huntlosen</b> | <b>-6.000,00</b>            |                                  |                                 | <b>-5.500,00</b>                  | <b>-5.500,00</b>   |  |  |
| I1.000255.525 Förderung des Breitbandausbau               | 80.142,79                   | 150.000,00                       |                                 | 17.400,00                         | -132.600,00        | 336.685,69                               |  |
| <b>I1.000255 Förderung des Breitbandausbau</b>            | <b>80.142,79</b>            | <b>150.000,00</b>                |                                 | <b>17.400,00</b>                  | <b>-132.600,00</b> | <b>336.685,69</b>                        |  |
| I1.000275.565 Rückz. Darl. Zahnärzte Großenkneten         | -32.000,00                  |                                  |                                 | -12.000,00                        | -12.000,00         |  |  |
| <b>I1.000275 Darlehen Ansiedl. Zahnärzte Großenkneten</b> | <b>-32.000,00</b>           |                                  |                                 | <b>-12.000,00</b>                 | <b>-12.000,00</b>  |  |  |
| I1.000276.565 Verkauf Grundstücke Wilhelmstraße           | -2.262.331,59               | -240.000,00                      |                                 | -93.317,50                        | 146.682,50         |  |  |
| <b>I1.000276 Verkauf Grundstücke Wilhelmstraße</b>        | <b>-2.262.331,59</b>        | <b>-240.000,00</b>               |                                 | <b>-93.317,50</b>                 | <b>146.682,50</b>  |  |  |
| I1.000300.500 Sanierung Miethäuser Kap.-Strasser-Str.     | 0,00                        | 1.400.000,00                     |                                 | 37.151,19                         | -1.362.848,81      | 100.000,00                               |  |
| I1.000300.555 Zuschuss Städtebauförderung/KfW             | 0,00                        | -650.000,00                      |                                 | 0,00                              | 650.000,00         |  |  |
| <b>I1.000300 Sanierung Wohnhäuser Kap.-Strasser.Str.</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>750.000,00</b>                |                                 | <b>37.151,19</b>                  | <b>-712.848,81</b> | <b>100.000,00</b>                        |  |
| I1.000319.565 Verkauf Grundstücke Halenhorst              | 0,00                        | -500.000,00                      | 500.000,00                      | 0,00                              | 0,00               |  |  |
| <b>I1.000319 Verkauf Grundstücke Halenhorst</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>-500.000,00</b>               | <b>500.000,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        |  |  |
| <b>Zwischensumme</b>                                      | <b>1.451.851,00</b>         | <b>620.000,00</b>                | <b>665.000,00</b>               | <b>1.113.267,85</b>               | <b>-171.732,15</b> | <b>2.120.122,66</b>                      |  |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>1.451.851,00</b>         | <b>620.000,00</b>                | <b>665.000,00</b>               | <b>1.113.267,85</b>               | <b>-171.732,15</b> | <b>2.120.122,66</b>                      |  |

## A. Teil-Ergebnisrechnung TH\_3 Ordnung und Soziales

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> | -126.833,78                 | -119.500,00                      |  | -119.098,45                       | 401,55                                    |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               | -16.622,00                  | -20.900,00                       |  | -15.042,00                        | 5.858,00                                  |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         | -19.455,75                  | -16.000,00                       |  | -16.205,00                        | -205,00                                   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     | -418.593,04                 | -439.800,00                      | -205.000,00  | -668.216,89                       | -23.416,89                                |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        | -39.831,96                  | -47.100,00                       |  | -57.175,54                        | -10.075,54                                |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | -1.503.671,02               | -2.494.000,00                    | -10.000,00   | -2.496.044,98                     | 7.955,02                                  |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     | -2.314,27                   | -1.200,00                        |  | -466,40                           | 733,60                                    |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-2.127.321,82</b>        | <b>-3.138.500,00</b>             | <b>-215.000,00</b>   | <b>-3.372.249,26</b>              | <b>-18.749,26</b>                         |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 1.022.811,59                | 1.229.200,00                     | 33.100,00  | 1.151.768,41                      | -110.531,59                               |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 522.874,33                  | 913.000,00                       | 285.000,00   | 975.458,44                        | -222.541,56                               | 33.853,64                                |
| 16. Abschreibungen                                   | 251.655,25                  | 276.400,00                       |  | 234.960,40                        | -41.439,60                                |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             | 942.634,28                  | 2.122.800,00                     | 10.000,00  | 1.975.114,23                      | -157.685,77                               |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 300.603,51                  | 282.100,00                       |  | 298.632,90                        | 16.532,90                                 |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>3.040.578,96</b>         | <b>4.823.500,00</b>              | <b>328.100,00</b>  | <b>4.635.934,38</b>               | <b>-515.665,62</b>                        | <b>33.853,64</b>                         |

## A. Teil-Ergebnisrechnung TH\_3 Ordnung und Soziales

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>    | 913.257,14                  | 1.685.000,00                     | 113.100,00   | 1.263.685,12                      | -534.414,88                               | 33.853,64                                |
| 22. außerordentliche Erträge   | 0,00                        |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 724,00                      |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>724,00</b>               |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                          | <b>913.981,14</b>           | <b>1.685.000,00</b>              | <b>113.100,00</b>  | <b>1.263.685,12</b>               | <b>-534.414,88</b>                        | <b>33.853,64</b>                         |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 16.409,59                   | 12.000,00                        |  | 14.195,20                         | 2.195,20                                  |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>16.409,59</b>            | <b>12.000,00</b>                 |  | <b>14.195,20</b>                  | <b>2.195,20</b>                           |  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>930.390,73</b>           | <b>1.697.000,00</b>              | <b>113.100,00</b>  | <b>1.277.880,32</b>               | <b>-532.219,68</b>                        | <b>33.853,64</b>                         |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

**Teil-Ergebnisrechnung TH\_3 Ordnung und Soziales**  
**Produkt P1.121000 Wahlen und Statistik**

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
| - Euro -   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     | -33,20                      |                                  |  |                                   |   |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | -13.680,00                  |                                  |  | -9.517,51                         | -9.517,51                                 |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-13.713,20</b>           |                                  |  | <b>-9.517,51</b>                  | <b>-9.517,51</b>                          |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 8.393,61                    | 12.800,00                        |  |                                   | -12.800,00                                |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 5.903,85                    | 13.300,00                        |  | 4.186,60                          | -9.113,40                                 |  |
| 16. Abschreibungen                                   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 17.555,40                   | 9.000,00                         |  | 279,72                            | -8.720,28                                 |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>31.852,86</b>            | <b>35.100,00</b>                 |  | <b>4.466,32</b>                   | <b>-30.633,68</b>                         |  |

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_3 Ordnung und Soziales

### Produkt P1.121000 Wahlen und Statistik

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>  | 18.139,66                   | 35.100,00                        |  | -5.051,19                         | -40.151,19                                |  |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis<br/>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>   | 18.139,66                   | 35.100,00                        |  | -5.051,19                         | -40.151,19                                |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br/>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | 18.139,66                   | 35.100,00                        |  | -5.051,19                         | -40.151,19                                |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

**Teil-Ergebnisrechnung TH\_3 Ordnung und Soziales**  
**Produkt P1.122000 Öffentliche Ordnung**

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     | -164.205,64                 | -218.500,00                      | -205.000,00  | -413.566,65                       | 9.933,35                                  |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        | -16.032,96                  | -6.200,00                        |  | -26.544,52                        | -20.344,52                                |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |                             |                                  |  | -20.335,52                        | -20.335,52                                |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     | -1.519,40                   | -1.200,00                        |  | -56,28                            | 1.143,72                                  |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-181.758,00</b>          | <b>-225.900,00</b>               | <b>-205.000,00</b>   | <b>-460.502,97</b>                | <b>-29.602,97</b>                         |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 70.996,40                   | 107.300,00                       |  | 96.882,73                         | -10.417,27                                |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 178.664,78                  | 286.000,00                       | 205.000,00   | 485.892,13                        | -5.107,87                                 |  |
| 16. Abschreibungen                                   | 596,00                      | 700,00                           |  | 155,00                            | -545,00                                   |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 45.160,59                   | 37.000,00                        |  | 43.061,88                         | 6.061,88                                  |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>295.417,77</b>           | <b>431.000,00</b>                | <b>205.000,00</b>  | <b>625.991,74</b>                 | <b>-10.008,26</b>                         |  |

**Teil-Ergebnisrechnung TH\_3 Ordnung und Soziales**  
**Produkt P1.122000 Öffentliche Ordnung**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>                              | 113.659,77                  | 205.100,00                       | 0,00   | 165.488,77                        | -39.611,23                                |  |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                          | 113.659,77                  | 205.100,00                       | 0,00   | 165.488,77                        | -39.611,23                                |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | 113.659,77                  | 205.100,00                       | 0,00   | 165.488,77                        | -39.611,23                                |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

**Teil-Ergebnisrechnung TH\_3 Ordnung und Soziales**  
**Produkt P1.122100 Standesamt**

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     | -26.111,75                  | -15.000,00                       |  | -27.107,50                        | -12.107,50                                |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        | -913,00                     | -1.000,00                        |  | -625,50                           | 374,50                                    |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-27.024,75</b>           | <b>-16.000,00</b>                |  | <b>-27.733,00</b>                 | <b>-11.733,00</b>                         |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 42.461,42                   | 45.500,00                        |  | 18.851,27                         | -26.648,73                                |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 10.290,48                   | 14.800,00                        |  | 11.023,83                         | -3.776,17                                 |  |
| 16. Abschreibungen                                   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 2.223,52                    | 4.000,00                         |  | 4.166,59                          | 166,59                                    |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>54.975,42</b>            | <b>64.300,00</b>                 |  | <b>34.041,69</b>                  | <b>-30.258,31</b>                         |  |

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_3 Ordnung und Soziales

### Produkt P1.122100 Standesamt

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>  | 27.950,67                   | 48.300,00                        |  | 6.308,69                          | -41.991,31                                |  |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis<br/>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>   | 27.950,67                   | 48.300,00                        |  | 6.308,69                          | -41.991,31                                |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br/>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | 27.950,67                   | 48.300,00                        |  | 6.308,69                          | -41.991,31                                |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_3 Ordnung und Soziales

### Produkt P1.122200 Bürger-Service

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     | -222.406,02                 | -201.300,00                      |  | -227.261,74                       | -25.961,74                                |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        |                             | -400,00                          |  | -1.585,74                         | -1.185,74                                 |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |                             |                                  |  | 0,00                              | 0,00                                      |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     | -22,40                      |                                  |  | -33,60                            | -33,60                                    |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-222.428,42</b>          | <b>-201.700,00</b>               |  | <b>-228.881,08</b>                | <b>-27.181,08</b>                         |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 190.448,36                  | 199.600,00                       |  | 194.023,92                        | -5.576,08                                 |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 43.693,64                   | 75.300,00                        |  | 41.278,71                         | -34.021,29                                |  |
| 16. Abschreibungen                                   | 320,00                      | 1.800,00                         |  | 300,00                            | -1.500,00                                 |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             | 4.500,00                    | 7.000,00                         |  |                                   | -7.000,00                                 |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 120.944,10                  | 102.200,00                       |  | 136.793,76                        | 34.593,76                                 |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>359.906,10</b>           | <b>385.900,00</b>                |  | <b>372.396,39</b>                 | <b>-13.503,61</b>                         |  |

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_3 Ordnung und Soziales

### Produkt P1.122200 Bürger-Service

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>  | 137.477,68                  | 184.200,00                       |  | 143.515,31                        | -40.684,69                                |  |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis<br/>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>   | 137.477,68                  | 184.200,00                       |  | 143.515,31                        | -40.684,69                                |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br/>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | 137.477,68                  | 184.200,00                       |  | 143.515,31                        | -40.684,69                                |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

**Teil-Ergebnisrechnung TH\_3 Ordnung und Soziales**  
**Produkt P1.126000 Brandschutz**

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> | -57.550,89                  | -55.000,00                       |  | -74.084,02                        | -19.084,02                                |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               | -7.023,00                   | -10.900,00                       |  | -5.443,00                         | 5.457,00                                  |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     | -3.698,75                   | -5.000,00                        |  |                                   | 5.000,00                                  |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        | -1.000,00                   | -5.000,00                        |  | -6.181,00                         | -1.181,00                                 |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | -33,49                      |                                  |  |                                   |   |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     | -565,87                     |                                  |  | -30,12                            | -30,12                                    |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-69.872,00</b>           | <b>-75.900,00</b>                |  | <b>-85.738,14</b>                 | <b>-9.838,14</b>                          |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 34.348,57                   | 41.400,00                        |  | 42.891,55                         | 1.491,55                                  |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 192.659,78                  | 379.300,00                       | 80.000,00  | 353.604,26                        | -105.695,74                               | 33.853,64                                |
| 16. Abschreibungen                                   | 224.878,54                  | 259.500,00                       |  | 210.266,89                        | -49.233,11                                |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             | 2.500,00                    | 2.200,00                         |  | 3.700,00                          | 1.500,00                                  |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 101.121,62                  | 112.200,00                       |  | 103.694,03                        | -8.505,97                                 |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>555.508,51</b>           | <b>794.600,00</b>                | <b>80.000,00</b>   | <b>714.156,73</b>                 | <b>-160.443,27</b>                        | <b>33.853,64</b>                         |

**Teil-Ergebnisrechnung TH\_3 Ordnung und Soziales**  
**Produkt P1.126000 Brandschutz**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>                              | 485.636,51                  | 718.700,00                       | 80.000,00  | 628.418,59                        | -170.281,41                               | 33.853,64                                |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 724,00                      |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>724,00</b>               |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                          | <b>486.360,51</b>           | <b>718.700,00</b>                | <b>80.000,00</b>   | <b>628.418,59</b>                 | <b>-170.281,41</b>                        | <b>33.853,64</b>                         |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>486.360,51</b>           | <b>718.700,00</b>                | <b>80.000,00</b>   | <b>628.418,59</b>                 | <b>-170.281,41</b>                        | <b>33.853,64</b>                         |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_3 Ordnung und Soziales

### Produkt P1.128000 Katastrophenschutz

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        |                             | -500,00                          |  |                                   | 500,00                                    |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | -35,79                      |                                  |  | -35,79                            | -35,79                                    |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-35,79</b>               | <b>-500,00</b>                   |  | <b>-35,79</b>                     | <b>464,21</b>                             |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 123,00                      | 3.500,00                         |  |                                   | -3.500,00                                 |  |
| 16. Abschreibungen                                   |                             | 0,00                             |  |                                   | 0,00                                      |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 159,95                      | 200,00                           |  |                                   | -200,00                                   |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>282,95</b>               | <b>3.700,00</b>                  |  |                                   | <b>-3.700,00</b>                          |  |

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_3 Ordnung und Soziales

### Produkt P1.128000 Katastrophenschutz

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>                              | 247,16                      | 3.200,00                         |  | -35,79                            | -3.235,79                                 |  |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                          | 247,16                      | 3.200,00                         |  | -35,79                            | -3.235,79                                 |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | 247,16                      | 3.200,00                         |  | -35,79                            | -3.235,79                                 |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_3 Ordnung und Soziales

### Produkt P1.311900 Verwaltung der Sozialhilfe

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> |                             | 0,00                             |  |                                   | 0,00                                      |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | -395.554,78                 | -340.000,00                      |  | -390.814,21                       | -50.814,21                                |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     | -41,60                      |                                  |  | -118,40                           | -118,40                                   |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-395.596,38</b>          | <b>-340.000,00</b>               |  | <b>-390.932,61</b>                | <b>-50.932,61</b>                         |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 338.797,50                  | 351.900,00                       |  | 361.477,75                        | 9.577,75                                  |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 1.895,24                    | 4.000,00                         |  |                                   | -4.000,00                                 |  |
| 16. Abschreibungen                                   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 150,69                      | 2.000,00                         |  | 218,10                            | -1.781,90                                 |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>340.843,43</b>           | <b>357.900,00</b>                |  | <b>361.695,85</b>                 | <b>3.795,85</b>                           |  |

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_3 Ordnung und Soziales

### Produkt P1.311900 Verwaltung der Sozialhilfe

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>  | -54.752,95                  | 17.900,00                        |  | -29.236,76                        | -47.136,76                                |  |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis<br/>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>   | -54.752,95                  | 17.900,00                        |  | -29.236,76                        | -47.136,76                                |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br/>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | -54.752,95                  | 17.900,00                        |  | -29.236,76                        | -47.136,76                                |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

**Teil-Ergebnisrechnung TH\_3 Ordnung und Soziales**  
**Produkt P1.313000 Leistungen nach dem AsylbLG**

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> | -65.312,02                  | 0,00                             |  |                                   | 0,00                                      |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | -111.494,23                 | -25.000,00                       |  | -22.841,13                        | 2.158,87                                  |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-176.806,25</b>          | <b>-25.000,00</b>                |  | <b>-22.841,13</b>                 | <b>2.158,87</b>                           |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 12.855,71                   | 12.300,00                        | 33.100,00  | 50.298,43                         | 4.898,43                                  |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 7,99                        | 700,00                           |  |                                   | -700,00                                   |  |
| 16. Abschreibungen                                   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                |                             | 500,00                           |  |                                   | -500,00                                   |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>12.863,70</b>            | <b>13.500,00</b>                 | <b>33.100,00</b>   | <b>50.298,43</b>                  | <b>3.698,43</b>                           |  |

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_3 Ordnung und Soziales

### Produkt P1.313000 Leistungen nach dem AsylbLG

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>                              | -163.942,55                 | -11.500,00                       | 33.100,00  | 27.457,30                         | 5.857,30                                  |  |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                          | -163.942,55                 | -11.500,00                       | 33.100,00  | 27.457,30                         | 5.857,30                                  |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | -163.942,55                 | -11.500,00                       | 33.100,00  | 27.457,30                         | 5.857,30                                  |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_3 Ordnung und Soziales

### Produkt P1.315000 Einrichtungen für Senioren

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        | -7.738,00                   | -20.000,00                       |  | -15.262,00                        | 4.738,00                                  |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | -7.500,00                   | -10.000,00                       |  | -7.500,00                         | 2.500,00                                  |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     | -7,70                       |                                  |  | -8,40                             | -8,40                                     |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-15.245,70</b>           | <b>-30.000,00</b>                |  | <b>-22.770,40</b>                 | <b>7.229,60</b>                           |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 8.281,95                    | 9.900,00                         |  | 11.008,68                         | 1.108,68                                  |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 7.901,19                    | 30.000,00                        |  | 16.856,71                         | -13.143,29                                |  |
| 16. Abschreibungen                                   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             | 3.385,60                    | 3.400,00                         |  | 3.395,00                          | -5,00                                     |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 932,20                      | 1.800,00                         |  | 958,37                            | -841,63                                   |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>20.500,94</b>            | <b>45.100,00</b>                 |  | <b>32.218,76</b>                  | <b>-12.881,24</b>                         |  |

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_3 Ordnung und Soziales

### Produkt P1.315000 Einrichtungen für Senioren

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>                              | 5.255,24                    | 15.100,00                        |  | 9.448,36                          | -5.651,64                                 |  |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                          | 5.255,24                    | 15.100,00                        |  | 9.448,36                          | -5.651,64                                 |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | 5.255,24                    | 15.100,00                        |  | 9.448,36                          | -5.651,64                                 |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_3 Ordnung und Soziales

### Produkt P1.346000 Wohngeld

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> |                             | 0,00                             |  |                                   | 0,00                                      |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         | -18.859,00                  | -15.000,00                       |  | -15.515,00                        | -515,00                                   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | -954.369,66                 | -2.105.000,00                    |  | -2.020.180,82                     | 84.819,18                                 |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-973.228,66</b>          | <b>-2.120.000,00</b>             |  | <b>-2.035.695,82</b>              | <b>84.304,18</b>                          |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 48.642,84                   | 52.800,00                        |  | 72.499,77                         | 19.699,77                                 |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 7.982,26                    | 8.800,00                         |  | 7.939,06                          | -860,94                                   |  |
| 16. Abschreibungen                                   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             | 900.559,60                  | 2.080.000,00                     |  | 1.924.747,00                      | -155.253,00                               |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 221,75                      | 500,00                           |  | 1.526,46                          | 1.026,46                                  |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>957.406,45</b>           | <b>2.142.100,00</b>              |  | <b>2.006.712,29</b>               | <b>-135.387,71</b>                        |  |

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_3 Ordnung und Soziales

### Produkt P1.346000 Wohngeld

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>  | -15.822,21                  | 22.100,00                        |  | -28.983,53                        | -51.083,53                                |  |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis<br/>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>   | -15.822,21                  | 22.100,00                        |  | -28.983,53                        | -51.083,53                                |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br/>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | -15.822,21                  | 22.100,00                        |  | -28.983,53                        | -51.083,53                                |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

**Teil-Ergebnisrechnung TH\_3 Ordnung und Soziales**  
**Produkt P1.351700 Soz. Angelegenheiten/Integration**

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> | -233,77                     | -64.500,00                       |  | -39.109,83                        | 25.390,17                                 |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         | -456,75                     |                                  |  | -690,00                           | -690,00                                   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        |                             |                                  |  | -386,00                           | -386,00                                   |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-690,52</b>              | <b>-64.500,00</b>                |  | <b>-40.185,83</b>                 | <b>24.314,17</b>                          |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 60.998,18                   | 191.700,00                       |  | 66.560,27                         | -125.139,73                               |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 26.058,60                   | 32.700,00                        |  | 16.104,39                         | -16.595,61                                |  |
| 16. Abschreibungen                                   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             |                             | 7.000,00                         |  | 9.812,57                          | 2.812,57                                  |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 9.463,45                    | 6.200,00                         |  | 4.352,68                          | -1.847,32                                 |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>96.520,23</b>            | <b>237.600,00</b>                |  | <b>96.829,91</b>                  | <b>-140.770,09</b>                        |  |

**Teil-Ergebnisrechnung TH\_3 Ordnung und Soziales**  
**Produkt P1.351700 Soz. Angelegenheiten/Integration**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>                              | 95.829,71                   | 173.100,00                       |  | 56.644,08                         | -116.455,92                               |  |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                          | 95.829,71                   | 173.100,00                       |  | 56.644,08                         | -116.455,92                               |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | 95.829,71                   | 173.100,00                       |  | 56.644,08                         | -116.455,92                               |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

**Teil-Ergebnisrechnung TH\_3 Ordnung und Soziales**  
**Produkt P1.361000 Wirtschaftliche Jugendhilfe**

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         | -140,00                     | -1.000,00                        |  |                                   | 1.000,00                                  |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     | -1.935,00                   |                                  |  | 0,00                              | 0,00                                      |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | -19.860,00                  | -14.000,00                       | -10.000,00   | -24.820,00                        | -820,00                                   |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-21.935,00</b>           | <b>-15.000,00</b>                | <b>-10.000,00</b>  | <b>-24.820,00</b>                 | <b>180,00</b>                             |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 4.334,86                    | 4.700,00                         |  | 4.536,43                          | -163,57                                   |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 16. Abschreibungen                                   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             | 20.000,00                   | 16.000,00                        | 10.000,00  | 25.700,00                         | -300,00                                   |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>24.334,86</b>            | <b>20.700,00</b>                 | <b>10.000,00</b>   | <b>30.236,43</b>                  | <b>-463,57</b>                            |  |

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_3 Ordnung und Soziales

### Produkt P1.361000 Wirtschaftliche Jugendhilfe

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>                              | 2.399,86                    | 5.700,00                         | 0,00   | 5.416,43                          | -283,57                                   |  |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                          | 2.399,86                    | 5.700,00                         | 0,00   | 5.416,43                          | -283,57                                   |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | 2.399,86                    | 5.700,00                         | 0,00   | 5.416,43                          | -283,57                                   |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_3 Ordnung und Soziales

### Produkt P1.362000 Jugendarbeit

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> | -3.737,10                   |                                  |  | -5.904,60                         | -5.904,60                                 |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               | -9.599,00                   | -10.000,00                       |  | -9.599,00                         | 401,00                                    |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     | -202,68                     | 0,00                             |  | -281,00                           | -281,00                                   |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        | -14.148,00                  | -14.000,00                       |  | -6.590,78                         | 7.409,22                                  |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | -1.143,07                   |                                  |  |                                   |   |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     | -157,30                     |                                  |  | -219,60                           | -219,60                                   |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-28.987,15</b>           | <b>-24.000,00</b>                |  | <b>-22.594,98</b>                 | <b>1.405,02</b>                           |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 202.252,19                  | 199.300,00                       |  | 232.737,61                        | 33.437,61                                 |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 47.693,52                   | 64.600,00                        |  | 38.572,75                         | -26.027,25                                |  |
| 16. Abschreibungen                                   | 25.860,71                   | 14.400,00                        |  | 24.238,51                         | 9.838,51                                  |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             | 11.689,08                   | 7.200,00                         |  | 7.759,66                          | 559,66                                    |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 2.670,24                    | 6.500,00                         |  | 3.581,31                          | -2.918,69                                 |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>290.165,74</b>           | <b>292.000,00</b>                |  | <b>306.889,84</b>                 | <b>14.889,84</b>                          |  |

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_3 Ordnung und Soziales

### Produkt P1.362000 Jugendarbeit

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>          | 261.178,59                  | 268.000,00                       |  | 284.294,86                        | 16.294,86                                 |  |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis<br/>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> | 261.178,59                  | 268.000,00                       |  | 284.294,86                        | 16.294,86                                 |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 16.409,59                   | 12.000,00                        |  | 14.195,20                         | 2.195,20                                  |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | 16.409,59                   | 12.000,00                        |  | 14.195,20                         | 2.195,20                                  |  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>           | 277.588,18                  | 280.000,00                       |  | 298.490,06                        | 18.490,06                                 |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

## B. Teil-Finanzrechnung TH\_3 Ordnung und Soziales

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>5)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>   | -100.189,00                 | -119.500,00                      |  | -142.100,68                       | -22.600,68                                |  |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen  | -21.170,15                  | -16.000,00                       |  | -14.154,25                        | 1.845,75                                  |  |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>   | -411.350,21                 | -439.800,00                      | -205.000,00  | -663.785,75                       | -18.985,75                                |  |
| 05. privatrechtliche Entgelte <sup>3)</sup>  | -36.113,93                  | -47.100,00                       |  | -59.980,57                        | -12.880,57                                |  |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3)</sup>   | -1.374.892,46               | -2.494.000,00                    | -10.000,00   | -2.431.953,14                     | 72.046,86                                 |  |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | -1.634,82                   | -1.200,00                        |  | -864,25                           | 335,75                                    |  |
| <b>09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>-1.945.350,57</b>        | <b>-3.117.600,00</b>             | <b>-215.000,00</b>   | <b>-3.312.838,64</b>              | <b>19.761,36</b>                          |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Personalauszahlungen   | 1.017.809,17                | 1.229.200,00                     | 33.100,00  | 1.145.261,30                      | -117.038,70                               |  |
| 11. Versorgungsauszahlungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 551.486,47                  | 913.000,00                       | 285.000,00   | 979.556,16                        | -218.443,84                               | 33.853,64                                |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 14. Transferauszahlungen <sup>3)</sup>   | 982.130,98                  | 2.122.800,00                     | 10.000,00  | 2.002.277,30                      | -130.522,70                               |  |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 312.979,46                  | 282.100,00                       |  | 309.328,63                        | 27.228,63                                 |  |
| <b>16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>2.864.406,08</b>         | <b>4.547.100,00</b>              | <b>328.100,00</b>  | <b>4.436.423,39</b>               | <b>-438.776,61</b>                        | <b>33.853,64</b>                         |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>919.055,51</b>           | <b>1.429.500,00</b>              | <b>113.100,00</b>  | <b>1.123.584,75</b>               | <b>-419.015,25</b>                        | <b>33.853,64</b>                         |

## B. Teil-Finanzrechnung TH\_3 Ordnung und Soziales

| Einzahlungen und Auszahlungen                                 | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>5)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|---|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|   | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1   | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | -402.650,00                 | -410.000,00                      |  | -280.000,00                       | 130.000,00                                |  |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen                              |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 21. Veräußerung Finanzvermögensanlagen                        |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-402.650,00</b>          | <b>-410.000,00</b>               |  | <b>-280.000,00</b>                | <b>130.000,00</b>                         |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 25. Baumaßnahmen  | 135.792,43                  | 660.000,00                       | 500.000,00   | 143.028,91                        | -1.016.971,09                             | 342.114,73                               |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 47.183,50                   | 215.000,00                       | 30.000,00  | 35.387,89                         | -209.612,11                               | 41.060,48                                |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                                  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>182.975,93</b>           | <b>875.000,00</b>                | <b>530.000,00</b>  | <b>178.416,80</b>                 | <b>-1.226.583,20</b>                      | <b>383.175,21</b>                        |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-219.674,07</b>          | <b>465.000,00</b>                | <b>530.000,00</b>  | <b>-101.583,20</b>                | <b>-1.096.583,20</b>                      | <b>383.175,21</b>                        |
| <b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                | <b>699.381,44</b>           | <b>1.894.500,00</b>              | <b>643.100,00</b>  | <b>1.022.001,55</b>               | <b>-1.515.598,45</b>                      | <b>417.028,85</b>                        |

## B. Teil-Finanzrechnung TH\_3 Ordnung und Soziales

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>5)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>699.381,44</b>           | <b>1.894.500,00</b>              | <b>643.100,00</b>  | <b>1.022.001,55</b>               | <b>-1.515.598,45</b>                      | <b>417.028,85</b>                        |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

5) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

### C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen TH\_3 Ordnung und Soziales

| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | Differenz 2023 4)  | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 | Zu Spalte 6: Davon über-/außerplanmäßige Aufwendungen 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|--|
|  | - Euro -                    |                                  |                                 |                                   |                    |  |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4                               | 5                                 | 6                  | 7  | 8  |
| I1.000010.510 Öffentliche Ordnung                        | 0,00                        | 2.000,00                         |                                 | 0,00                              | -2.000,00          |  |  |
| <b>I1.000010 Öffentliche Ordnung</b>                     | <b>0,00</b>                 | <b>2.000,00</b>                  |                                 | <b>0,00</b>                       | <b>-2.000,00</b>   |  |  |
| I1.000053.510 Erwerb Gerätschaften für die Feuerwehr     | 7.939,52                    | 28.000,00                        | 10.000,00                       | 31.829,79                         | -6.170,21          | 41.060,48                                |  |
| I1.000053.555 Zuschuss Sireneförderung                   | -39.050,00                  |                                  |                                 | 0,00                              | 0,00               |  |  |
| <b>I1.000053 Erwerb Gerätschaften für die Feuerwehr</b>  | <b>-31.110,48</b>           | <b>28.000,00</b>                 | <b>10.000,00</b>                | <b>31.829,79</b>                  | <b>-6.170,21</b>   | <b>41.060,48</b>                         |  |
| I1.000064.510 Ersatzbeschaffung Jugendpflegebus          | 0,00                        | 30.000,00                        | 20.000,00                       | 0,00                              | -50.000,00         |  |  |
| <b>I1.000064 Ersatzbeschaffung Jugendpflegebus</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>30.000,00</b>                 | <b>20.000,00</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>-50.000,00</b>  |  |  |
| I1.000126.510 Ausstattung Jugendfeuerwehr                | 3.558,10                    | 5.000,00                         |                                 | 3.558,10                          | -1.441,90          |  |  |
| <b>I1.000126 Ausstattung Jugendfeuerwehr</b>             | <b>3.558,10</b>             | <b>5.000,00</b>                  |                                 | <b>3.558,10</b>                   | <b>-1.441,90</b>   |  |  |
| I1.000189.500 Feuerwehrgerätehaus Huntlosen              | 541,57                      |                                  |                                 | 5.774,46                          | 5.774,46           |  |  |
| <b>I1.000189 Feuerwehrgerätehaus Huntlosen</b>           | <b>541,57</b>               |                                  |                                 | <b>5.774,46</b>                   | <b>5.774,46</b>    |  |  |
| I1.000250.500 Neubau Jugendzentrum Ahlhorn               | 158.631,83                  |                                  |                                 | 363,91                            | 363,91             | 124.419,64                               |  |
| I1.000250.555 Zuschuss Neubau Jugendzentrum              | -363.600,00                 |                                  |                                 | 0,00                              | 0,00               |  |  |
| <b>I1.000250 Neubau Jugendzentrum Ahlhorn</b>            | <b>-204.968,17</b>          |                                  |                                 | <b>363,91</b>                     | <b>363,91</b>      | <b>124.419,64</b>                        |  |
| I1.000297.500 Neugestaltung Jugendspielfläche Ahlhorn    | 6.493,05                    | 460.000,00                       | 350.000,00                      | 136.890,54                        | -673.109,46        | 173.506,95                               |  |
| I1.000297.555 Förderung Städtebau                        | 0,00                        | -410.000,00                      |                                 | -280.000,00                       | 130.000,00         |  |  |
| <b>I1.000297 Neugestaltung Jugendspielfläche Ahlhorn</b> | <b>6.493,05</b>             | <b>50.000,00</b>                 | <b>350.000,00</b>               | <b>-143.109,46</b>                | <b>-543.109,46</b> | <b>173.506,95</b>                        |  |
| I1.000302.500 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sage       | 5.811,86                    | 200.000,00                       |                                 | 0,00                              | -200.000,00        | 44.188,14                                |  |
| <b>I1.000302 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sage</b>    | <b>5.811,86</b>             | <b>200.000,00</b>                |                                 | <b>0,00</b>                       | <b>-200.000,00</b> | <b>44.188,14</b>                         |  |
| I1.000307.510 Beschaffung Gerätewagen Logistik OF GK     | 0,00                        | 150.000,00                       |                                 | 0,00                              | -150.000,00        |  |  |
| <b>I1.000307 Beschaffung Gerätewagen Logistik OF GK</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>150.000,00</b>                |                                 | <b>0,00</b>                       | <b>-150.000,00</b> |  |  |
| I1.000323.500 Bau Begegnungs- und Beratungszentrum       | 0,00                        |                                  | 100.000,00                      | 0,00                              | -100.000,00        |  |  |
| <b>I1.000323 Bau Begegnungs- und Beratungszentrum</b>    | <b>0,00</b>                 |                                  | <b>100.000,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>-100.000,00</b> |  |  |
| I1.000329.500 Errichtung einer Skateranlage              | 0,00                        |                                  | 50.000,00                       | 0,00                              | -50.000,00         |  |  |
| <b>I1.000329 Errichtung einer Skateranlage</b>           | <b>0,00</b>                 |                                  | <b>50.000,00</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>-50.000,00</b>  |  |  |

### C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen TH\_3 Ordnung und Soziales

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | Differenz 2023 4) | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 | Zu Spalte 6: Davon über-/außerplanmäßige Aufwendungen 2023 |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|--|
|                       | - Euro -                    |                                  |                                 |                                   |                   |  |  |
| 1                     | 2                           | 3                                | 4                               | 5                                 | 6                 | 7  | 8  |
| <b>Zwischensumme</b>  | -219.674,07                 | 465.000,00                       | 530.000,00                      | -101.583,20                       | -1.096.583,20     | 383.175,21                               |  |
| <b>Gesamtsumme</b>    | -219.674,07                 | 465.000,00                       | 530.000,00                      | -101.583,20                       | -1.096.583,20     | 383.175,21                               |  |

## A. Teil-Ergebnisrechnung TH\_4 Bau

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> |                             |                                  |  | -3.000,00                         | -3.000,00                                 |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               | -1.041.203,71               | -906.500,00                      |  | -1.052.514,75                     | -146.014,75                               |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     | -2.307.285,36               | -2.286.500,00                    |  | -2.251.802,67                     | 34.697,33                                 |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        | -31.086,91                  | -15.500,00                       |  | -19.834,37                        | -4.334,37                                 |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | -8.386,47                   | -15.000,00                       |  | -28.272,40                        | -13.272,40                                |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     | -3.400,85                   |                                  |  | -3.558,00                         | -3.558,00                                 |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-3.391.363,30</b>        | <b>-3.223.500,00</b>             |  | <b>-3.358.982,19</b>              | <b>-135.482,19</b>                        |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 1.618.827,21                | 1.649.600,00                     |  | 1.701.450,10                      | 51.850,10                                 |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 1.704.397,42                | 2.168.000,00                     | 370.000,00   | 2.096.324,44                      | -441.675,56                               | 50.000,00                                |
| 16. Abschreibungen                                   | 2.173.672,17                | 1.980.200,00                     |  | 2.188.555,96                      | 208.355,96                                |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             | 15.500,01                   | 15.500,00                        |  | 15.500,01                         | 0,01                                      |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 257.866,47                  | 349.800,00                       | 110.000,00   | 556.094,60                        | 96.294,60                                 | 150.000,00                               |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>5.770.263,28</b>         | <b>6.163.100,00</b>              | <b>480.000,00</b>  | <b>6.557.925,11</b>               | <b>-85.174,89</b>                         | <b>200.000,00</b>                        |

## A. Teil-Ergebnisrechnung TH\_4 Bau

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>    | <b>2.378.899,98</b>         | <b>2.939.600,00</b>              | <b>480.000,00</b>  | <b>3.198.942,92</b>               | <b>-220.657,08</b>                        | <b>200.000,00</b>                        |
| 22. außerordentliche Erträge   | -85.240,30                  |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 42.103,00                   |                                  |  | 61,00                             | 61,00                                     |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>-43.137,30</b>           |                                  |  | <b>61,00</b>                      | <b>61,00</b>                              |  |
| <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                          | <b>2.335.762,68</b>         | <b>2.939.600,00</b>              | <b>480.000,00</b>  | <b>3.199.003,92</b>               | <b>-220.596,08</b>                        | <b>200.000,00</b>                        |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                             |                                  |  | -4.773,18                         | -4.773,18                                 |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                        |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>                 |                                  |  | <b>-4.773,18</b>                  | <b>-4.773,18</b>                          |  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2.335.762,68</b>         | <b>2.939.600,00</b>              | <b>480.000,00</b>  | <b>3.194.230,74</b>               | <b>-225.369,26</b>                        | <b>200.000,00</b>                        |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_4 Bau

### Produkt P1.111400 Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     | -14,30                      |                                  |  | -15,60                            | -15,60                                    |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-14,30</b>               |                                  |  | <b>-15,60</b>                     | <b>-15,60</b>                             |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 141.357,87                  | 161.100,00                       |  | 163.834,32                        | 2.734,32                                  |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 1.190,00                    |                                  |  | 68,00                             | 68,00                                     |  |
| 16. Abschreibungen                                   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 1.867,17                    | 20.000,00                        |  | 29.392,94                         | 9.392,94                                  | 30.000,00                                |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>144.415,04</b>           | <b>181.100,00</b>                |  | <b>193.295,26</b>                 | <b>12.195,26</b>                          | <b>30.000,00</b>                         |

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_4 Bau

### Produkt P1.111400 Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>  | 144.400,74                  | 181.100,00                       |  | 193.279,66                        | 12.179,66                                 | 30.000,00                                |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis<br/>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>   | 144.400,74                  | 181.100,00                       |  | 193.279,66                        | 12.179,66                                 | 30.000,00                                |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br/>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | 144.400,74                  | 181.100,00                       |  | 193.279,66                        | 12.179,66                                 | 30.000,00                                |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_4 Bau

### Produkt P1.511000 Städteplanung, Vermessung, Raumordnung

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |                             | -1.000,00                        |  |                                   | 1.000,00                                  |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     | -42,92                      |                                  |  | -23,40                            | -23,40                                    |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-42,92</b>               | <b>-1.000,00</b>                 |  | <b>-23,40</b>                     | <b>976,60</b>                             |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 40.877,07                   | 43.900,00                        |  | 43.633,07                         | -266,93                                   |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 585,90                      |                                  |  |                                   |   |  |
| 16. Abschreibungen                                   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 128.453,09                  | 200.000,00                       | 110.000,00   | 367.994,84                        | 57.994,84                                 | 100.000,00                               |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>169.916,06</b>           | <b>243.900,00</b>                | <b>110.000,00</b>  | <b>411.627,91</b>                 | <b>57.727,91</b>                          | <b>100.000,00</b>                        |

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_4 Bau

### Produkt P1.511000 Städteplanung, Vermessung, Raumordnung

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>                              | 169.873,14                  | 242.900,00                       | 110.000,00   | 411.604,51                        | 58.704,51                                 | 100.000,00                               |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                          | 169.873,14                  | 242.900,00                       | 110.000,00   | 411.604,51                        | 58.704,51                                 | 100.000,00                               |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | 169.873,14                  | 242.900,00                       | 110.000,00   | 411.604,51                        | 58.704,51                                 | 100.000,00                               |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_4 Bau

### Produkt P1.511100 Dorferneuerung, Städtebauförderung

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               | -6.709,00                   |                                  |  | -7.042,00                         | -7.042,00                                 |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     | -26.080,00                  |                                  |  | -1.710,00                         | -1.710,00                                 |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        | 0,00                        |                                  |  |                                   |   |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     |                             |                                  |  | -23,40                            | -23,40                                    |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-32.789,00</b>           |                                  |  | <b>-8.775,40</b>                  | <b>-8.775,40</b>                          |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 31.564,29                   | 35.900,00                        |  | 40.135,65                         | 4.235,65                                  |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 120,17                      |                                  |  | 762,32                            | 762,32                                    |  |
| 16. Abschreibungen                                   | 14.652,90                   |                                  |  | 18.170,73                         | 18.170,73                                 |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 1.651,13                    | 30.000,00                        |  | 133,65                            | -29.866,35                                | 20.000,00                                |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>47.988,49</b>            | <b>65.900,00</b>                 |  | <b>59.202,35</b>                  | <b>-6.697,65</b>                          | <b>20.000,00</b>                         |

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_4 Bau

### Produkt P1.511100 Dorferneuerung, Städtebauförderung

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>                              | 15.199,49                   | 65.900,00                        |  | 50.426,95                         | -15.473,05                                | 20.000,00                                |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                          | 15.199,49                   | 65.900,00                        |  | 50.426,95                         | -15.473,05                                | 20.000,00                                |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                             |                                  |  | -4.773,18                         | -4.773,18                                 |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                             |                                  |  | -4.773,18                         | -4.773,18                                 |  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | 15.199,49                   | 65.900,00                        |  | 45.653,77                         | -20.246,23                                | 20.000,00                                |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

**Teil-Ergebnisrechnung TH\_4 Bau  
Produkt P1.521000 Bauverwaltung**

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     | -5.580,00                   | -7.000,00                        |  | -6.740,00                         | 260,00                                    |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     | -59,15                      |                                  |  | -70,20                            | -70,20                                    |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-5.639,15</b>            | <b>-7.000,00</b>                 |  | <b>-6.810,20</b>                  | <b>189,80</b>                             |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 181.689,30                  | 219.900,00                       |  | 223.342,00                        | 3.442,00                                  |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 4.586,19                    | 9.900,00                         |  | 31.953,32                         | 22.053,32                                 |  |
| 16. Abschreibungen                                   | 321,00                      | 2.200,00                         |  |                                   | -2.200,00                                 |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 11.361,92                   | 10.000,00                        |  | 8.756,29                          | -1.243,71                                 |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>197.958,41</b>           | <b>242.000,00</b>                |  | <b>264.051,61</b>                 | <b>22.051,61</b>                          |  |

**Teil-Ergebnisrechnung TH\_4 Bau  
Produkt P1.521000 Bauverwaltung**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>  | 192.319,26                  | 235.000,00                       |  | 257.241,41                        | 22.241,41                                 |  |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis<br/>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>   | 192.319,26                  | 235.000,00                       |  | 257.241,41                        | 22.241,41                                 |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br/>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | 192.319,26                  | 235.000,00                       |  | 257.241,41                        | 22.241,41                                 |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

**Teil-Ergebnisrechnung TH\_4 Bau**  
**Produkt P1.538000 Abwasserbeseitigung**

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               | -202.870,50                 | -185.100,00                      |  | -202.938,75                       | -17.838,75                                |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     | -2.227.766,04               | -2.231.500,00                    |  | -2.195.481,77                     | 36.018,23                                 |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        | -18.352,81                  |                                  |  | -470,05                           | -470,05                                   |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | -703,55                     |                                  |  |                                   |   |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     | -70,59                      |                                  |  | -190,80                           | -190,80                                   |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-2.449.763,49</b>        | <b>-2.416.600,00</b>             |  | <b>-2.399.081,37</b>              | <b>17.518,63</b>                          |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 440.486,94                  | 433.600,00                       |  | 423.380,88                        | -10.219,12                                |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 1.001.439,67                | 1.200.600,00                     | 190.000,00   | 1.168.731,02                      | -221.868,98                               |  |
| 16. Abschreibungen                                   | 610.940,88                  | 572.500,00                       |  | 619.673,36                        | 47.173,36                                 |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 91.011,75                   | 86.000,00                        |  | 136.292,84                        | 50.292,84                                 |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>2.143.879,24</b>         | <b>2.292.700,00</b>              | <b>190.000,00</b>  | <b>2.348.078,10</b>               | <b>-134.621,90</b>                        |  |

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_4 Bau

### Produkt P1.538000 Abwasserbeseitigung

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>          | -305.884,25                 | -123.900,00                      | 190.000,00   | -51.003,27                        | -117.103,27                               |  |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 814,00                      |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis<br/>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> | <b>814,00</b>               |                                  |  |                                   |   |  |
|  | -305.070,25                 | -123.900,00                      | 190.000,00   | -51.003,27                        | -117.103,27                               |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00                        |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>0,00</b>                 |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>           | <b>-305.070,25</b>          | <b>-123.900,00</b>               | <b>190.000,00</b>  | <b>-51.003,27</b>                 | <b>-117.103,27</b>                        |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

**Teil-Ergebnisrechnung TH\_4 Bau**  
**Produkt P1.541000 Straßen, Wege und Plätze**

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> |                             |                                  |  | -3.000,00                         | -3.000,00                                 |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               | -820.337,21                 | -691.200,00                      |  | -784.567,00                       | -93.367,00                                |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        | -9.360,73                   | -13.000,00                       |  | -8.321,65                         | 4.678,35                                  |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     | -3.096,65                   |                                  |  | -3.100,20                         | -3.100,20                                 |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-832.794,59</b>          | <b>-704.200,00</b>               |  | <b>-798.988,85</b>                | <b>-94.788,85</b>                         |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 294.192,92                  | 246.600,00                       |  | 278.952,67                        | 32.352,67                                 |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 299.332,80                  | 299.000,00                       | 100.000,00   | 361.126,85                        | -37.873,15                                | 50.000,00                                |
| 16. Abschreibungen                                   | 1.412.071,77                | 1.234.000,00                     |  | 1.333.255,98                      | 99.255,98                                 |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             | 15.500,01                   | 15.500,00                        |  | 15.500,01                         | 0,01                                      |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 19.663,65                   | 800,00                           |  | 136,47                            | -663,53                                   |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>2.040.761,15</b>         | <b>1.795.900,00</b>              | <b>100.000,00</b>  | <b>1.988.971,98</b>               | <b>93.071,98</b>                          | <b>50.000,00</b>                         |

**Teil-Ergebnisrechnung TH\_4 Bau**  
**Produkt P1.541000 Straßen, Wege und Plätze**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>    | 1.207.966,56                | 1.091.700,00                     | 100.000,00   | 1.189.983,13                      | -1.716,87                                 | 50.000,00                                |
| 22. außerordentliche Erträge   | -15.501,82                  |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 41.289,00                   |                                  |  | 61,00                             | 61,00                                     |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>25.787,18</b>            |                                  |  | <b>61,00</b>                      | <b>61,00</b>                              |  |
| <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                          | <b>1.233.753,74</b>         | <b>1.091.700,00</b>              | <b>100.000,00</b>  | <b>1.190.044,13</b>               | <b>-1.655,87</b>                          | <b>50.000,00</b>                         |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.233.753,74</b>         | <b>1.091.700,00</b>              | <b>100.000,00</b>  | <b>1.190.044,13</b>               | <b>-1.655,87</b>                          | <b>50.000,00</b>                         |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_4 Bau

### Produkt P1.545000 Straßenreinig,-beleucht. u. Winterdienst

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               |                             | -29.200,00                       |  | -37.185,00                        | -7.985,00                                 |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     | -47.859,32                  | -48.000,00                       |  | -47.870,90                        | 129,10                                    |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        | -2.796,68                   | -2.000,00                        |  | -10.251,79                        | -8.251,79                                 |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |                             |                                  |  | -2.093,35                         | -2.093,35                                 |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     | -15,54                      |                                  |  | -15,60                            | -15,60                                    |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-50.671,54</b>           | <b>-79.200,00</b>                |  | <b>-97.416,64</b>                 | <b>-18.216,64</b>                         |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 109.930,73                  | 114.200,00                       |  | 114.147,47                        | -52,53                                    |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 199.053,43                  | 410.500,00                       |  | 241.332,30                        | -169.167,70                               |  |
| 16. Abschreibungen                                   | 4.262,35                    | 58.000,00                        |  | 67.295,78                         | 9.295,78                                  |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                |                             | 1.000,00                         |  | 343,10                            | -656,90                                   |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>313.246,51</b>           | <b>583.700,00</b>                |  | <b>423.118,65</b>                 | <b>-160.581,35</b>                        |  |

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_4 Bau

### Produkt P1.545000 Straßenreinig,-beleucht. u. Winterdienst

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>  | 262.574,97                  | 504.500,00                       |  | 325.702,01                        | -178.797,99                               |  |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis<br/>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>   | 262.574,97                  | 504.500,00                       |  | 325.702,01                        | -178.797,99                               |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br/>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | 262.574,97                  | 504.500,00                       |  | 325.702,01                        | -178.797,99                               |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_4 Bau

### Produkt P1.551000 Grünanlagen und Kinderspielplätze

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               | -11.287,00                  | -1.000,00                        |  | -20.782,00                        | -19.782,00                                |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |                             | -7.500,00                        |  | -18.496,13                        | -10.996,13                                |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     | -45,70                      |                                  |  | -51,60                            | -51,60                                    |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-11.332,70</b>           | <b>-8.500,00</b>                 |  | <b>-39.329,73</b>                 | <b>-30.829,73</b>                         |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 239.355,72                  | 249.400,00                       |  | 254.365,37                        | 4.965,37                                  |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 10.938,28                   | 41.500,00                        | 45.000,00  | 76.379,75                         | -10.120,25                                |  |
| 16. Abschreibungen                                   | 42.837,40                   | 27.500,00                        |  | 63.923,53                         | 36.423,53                                 |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 2.204,25                    | 1.000,00                         |  | 1.874,18                          | 874,18                                    |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>295.335,65</b>           | <b>319.400,00</b>                | <b>45.000,00</b>   | <b>396.542,83</b>                 | <b>32.142,83</b>                          |  |

## Teil-Ergebnisrechnung TH\_4 Bau

### Produkt P1.551000 Grünanlagen und Kinderspielplätze

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>  | <b>284.002,95</b>           | <b>310.900,00</b>                | <b>45.000,00</b>   | <b>357.213,10</b>                 | <b>1.313,10</b>                           |  |
| 22. außerordentliche Erträge   | -66.238,48                  |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis<br/>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>   | <b>-66.238,48</b>           |                                  |  |                                   |   |  |
|  | <b>217.764,47</b>           | <b>310.900,00</b>                | <b>45.000,00</b>   | <b>357.213,10</b>                 | <b>1.313,10</b>                           |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br/>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>217.764,47</b>           | <b>310.900,00</b>                | <b>45.000,00</b>   | <b>357.213,10</b>                 | <b>1.313,10</b>                           |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

**Teil-Ergebnisrechnung TH\_4 Bau  
Produkt P1.553000 Ehrenfriedhöfe**

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
| - Euro -   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | -7.682,92                   | -6.500,00                        |  | -7.682,92                         | -1.182,92                                 |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-7.682,92</b>            | <b>-6.500,00</b>                 |  | <b>-7.682,92</b>                  | <b>-1.182,92</b>                          |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 13.576,89                   | 14.100,00                        |  | 14.027,48                         | -72,52                                    |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      |                             | 6.500,00                         |  | 714,00                            | -5.786,00                                 |  |
| 16. Abschreibungen                                   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>13.576,89</b>            | <b>20.600,00</b>                 |  | <b>14.741,48</b>                  | <b>-5.858,52</b>                          |  |

**Teil-Ergebnisrechnung TH\_4 Bau  
Produkt P1.553000 Ehrenfriedhöfe**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>  | 5.893,97                    | 14.100,00                        |  | 7.058,56                          | -7.041,44                                 |  |
| 22. außerordentliche Erträge   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis<br/>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>   | 5.893,97                    | 14.100,00                        |  | 7.058,56                          | -7.041,44                                 |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br/>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | 5.893,97                    | 14.100,00                        |  | 7.058,56                          | -7.041,44                                 |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

**Teil-Ergebnisrechnung TH\_4 Bau  
Produkt P1.573000 Bauhof**

| Erträge und Aufwendungen                             | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>ordentliche Erträge</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup> |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 04. sonstige Transfererträge                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>     |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                        | -576,69                     | -500,00                          |  | -790,88                           | -290,88                                   |  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen               |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Bestandsveränderungen                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                     | -56,00                      |                                  |  | -67,20                            | -67,20                                    |  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                | <b>-632,69</b>              | <b>-500,00</b>                   |  | <b>-858,08</b>                    | <b>-358,08</b>                            |  |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                      |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 13. Personalaufwendungen                             | 125.795,48                  | 130.900,00                       |  | 145.631,19                        | 14.731,19                                 |  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                          |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 187.150,98                  | 200.000,00                       | 35.000,00  | 215.256,88                        | -19.743,12                                |  |
| 16. Abschreibungen                                   | 88.585,87                   | 86.000,00                        |  | 86.236,58                         | 236,58                                    |  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Transferaufwendungen                             |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                | 1.653,51                    | 1.000,00                         |  | 11.170,29                         | 10.170,29                                 |  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>403.185,84</b>           | <b>417.900,00</b>                | <b>35.000,00</b>   | <b>458.294,94</b>                 | <b>5.394,94</b>                           |  |

**Teil-Ergebnisrechnung TH\_4 Bau**  
**Produkt P1.573000 Bauhof**

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>3)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>                              | 402.553,15                  | 417.400,00                       | 35.000,00  | 457.436,86                        | 5.036,86                                  |  |
| 22. außerordentliche Erträge   | -3.500,00                   |                                  |  |                                   |   |  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>-3.500,00</b>            |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                          | <b>399.053,15</b>           | <b>417.400,00</b>                | <b>35.000,00</b>   | <b>457.436,86</b>                 | <b>5.036,86</b>                           |  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>399.053,15</b>           | <b>417.400,00</b>                | <b>35.000,00</b>   | <b>457.436,86</b>                 | <b>5.036,86</b>                           |  |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

## B. Teil-Finanzrechnung TH\_4 Bau

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>5)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>   |                             |                                  |  | -3.000,00                         | -3.000,00                                 |  |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>   | -2.300.623,79               | -2.286.500,00                    |  | -2.246.486,69                     | 40.013,31                                 |  |
| 05. privatrechtliche Entgelte <sup>3)</sup>  | -27.466,01                  | -15.500,00                       |  | -18.608,38                        | -3.108,38                                 |  |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3)</sup>   | -7.682,92                   | -15.000,00                       |  | -26.179,05                        | -11.179,05                                |  |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | -3.400,85                   |                                  |  | -3.558,00                         | -3.558,00                                 |  |
| <b>09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>-2.339.173,57</b>        | <b>-2.317.000,00</b>             |  | <b>-2.297.832,12</b>              | <b>19.167,88</b>                          |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 10. Personalauszahlungen   | 1.618.827,21                | 1.649.600,00                     |  | 1.701.450,10                      | 51.850,10                                 |  |
| 11. Versorgungsauszahlungen  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.736.275,86                | 2.168.000,00                     | 370.000,00   | 2.103.674,26                      | -434.325,74                               | 50.000,00                                |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 14. Transferauszahlungen <sup>3)</sup>   | 15.500,01                   | 15.500,00                        |  | 16.928,24                         | 1.428,24                                  |  |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 263.912,20                  | 349.800,00                       | 110.000,00   | 465.825,54                        | 6.025,54                                  | 150.000,00                               |
| <b>16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>3.634.515,28</b>         | <b>4.182.900,00</b>              | <b>480.000,00</b>  | <b>4.287.878,14</b>               | <b>-375.021,86</b>                        | <b>200.000,00</b>                        |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.295.341,71</b>         | <b>1.865.900,00</b>              | <b>480.000,00</b>  | <b>1.990.046,02</b>               | <b>-355.853,98</b>                        | <b>200.000,00</b>                        |

## B. Teil-Finanzrechnung TH\_4 Bau

| Einzahlungen und Auszahlungen                                 | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>5)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|---|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|   | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1   | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                     | -1.042.120,30               | -1.237.500,00                    |  | -686.918,00                       | 550.582,00                                |  |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit          | -50.960,25                  |                                  |  | -4.335,75                         | -4.335,75                                 |  |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen                              | -4.625,00                   |                                  |  |                                   |   |  |
| 21. Veräußerung Finanzvermögensanlagen                        |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-1.097.705,55</b>        | <b>-1.237.500,00</b>             |  | <b>-691.253,75</b>                | <b>546.246,25</b>                         |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                 |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      |                             |                                  |  | 43.256,23                         | 43.256,23                                 |  |
| 25. Baumaßnahmen  | 2.310.421,97                | 4.346.000,00                     | 2.796.000,00   | 3.035.843,46                      | -4.106.156,54                             | 4.526.010,19                             |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | 591.281,71                  | 345.000,00                       |  | 318.575,26                        | -26.424,74                                | 10.710,97                                |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                         |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                                  | 225.232,11                  | 330.000,00                       |  | 72.123,76                         | -257.876,24                               | 441.584,66                               |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit                            |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>3.126.935,79</b>         | <b>5.021.000,00</b>              | <b>2.796.000,00</b>  | <b>3.469.798,71</b>               | <b>-4.347.201,29</b>                      | <b>4.978.305,82</b>                      |
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>2.029.230,24</b>         | <b>3.783.500,00</b>              | <b>2.796.000,00</b>  | <b>2.778.544,96</b>               | <b>-3.800.955,04</b>                      | <b>4.978.305,82</b>                      |
| <b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                | <b>3.324.571,95</b>         | <b>5.649.400,00</b>              | <b>3.276.000,00</b>  | <b>4.768.590,98</b>               | <b>-4.156.809,02</b>                      | <b>5.178.305,82</b>                      |

## B. Teil-Finanzrechnung TH\_4 Bau

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) <sup>4)</sup> 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | mehr (+) / weniger (-) <sup>5)</sup> 2023 | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
|  | - Euro -                    |                                  |  |                                   |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4  | 5                                 | 6   | 7  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| 34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                             |                                  |  |                                   |   |  |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>   | <b>3.324.571,95</b>         | <b>5.649.400,00</b>              | <b>3.276.000,00</b>  | <b>4.768.590,98</b>               | <b>-4.156.809,02</b>                      | <b>5.178.305,82</b>                      |

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

5) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

## C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen TH\_4 Bau

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | Differenz 2023 4)  | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 | Zu Spalte 6: Davon über-/außerplanmäßige Aufwendungen 2023 |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|--|
|   | - Euro -                    |                                  |                                 |                                   |                    |  |  |
| 1   | 2                           | 3                                | 4                               | 5                                 | 6                  | 7  | 8  |
| I1.000032.510 Errichtung Straßenbeleuchtung               | 38.502,35                   | 40.000,00                        |                                 | 0,00                              | -40.000,00         |  |  |
| I1.000032.555 Zuschuss Kommunalförderlichtlinie           | -8.353,80                   |                                  |                                 | 0,00                              | 0,00               |  |  |
| <b>I1.000032 Errichtung Straßenbeleuchtung</b>            | <b>30.148,55</b>            | <b>40.000,00</b>                 |                                 | <b>0,00</b>                       | <b>-40.000,00</b>  |  |  |
| I1.000033.500 Erweiterung der Hausanschlüsse              | 5.589,31                    | 10.000,00                        |                                 | 5.932,63                          | -4.067,37          |  |  |
| <b>I1.000033 Erweiterung der Hausanschlüsse</b>           | <b>5.589,31</b>             | <b>10.000,00</b>                 |                                 | <b>5.932,63</b>                   | <b>-4.067,37</b>   |  |  |
| I1.000036.550 Kanalbaubeiträge Baugebiet Greve            | -2.859,75                   |                                  |                                 | -2.209,50                         | -2.209,50          |  |  |
| <b>I1.000036 Kanalbaubeitrag Baugebiet Greve</b>          | <b>-2.859,75</b>            |                                  |                                 | <b>-2.209,50</b>                  | <b>-2.209,50</b>   |  |  |
| I1.000044.500 Investive Straßenbaumaßnahmen               | 142.384,95                  | 500.000,00                       | 650.000,00                      | 495.962,38                        | -654.037,62        | 265.871,64                               |  |
| <b>I1.000044 Investive Straßenbaumaßnahmen</b>            | <b>142.384,95</b>           | <b>500.000,00</b>                | <b>650.000,00</b>               | <b>495.962,38</b>                 | <b>-654.037,62</b> | <b>265.871,64</b>                        |  |
| I1.000051.510 Erwerb Gerätschaften für den Bauhof         | 87.025,28                   | 60.000,00                        |                                 | 4.232,48                          | -55.767,52         | 1.727,88                                 |  |
| <b>I1.000051 Erwerb von Gerätschaften für den Bauhof</b>  | <b>87.025,28</b>            | <b>60.000,00</b>                 |                                 | <b>4.232,48</b>                   | <b>-55.767,52</b>  | <b>1.727,88</b>                          |  |
| I1.000055.510 Erwerb Gerätschaften Kinderspielplätze      | 17.735,67                   | 25.000,00                        |                                 | 30.674,33                         | 5.674,33           | 32.668,37                                |  |
| <b>I1.000055 Erwerb Gerätschaften Kinderspielplätze</b>   | <b>17.735,67</b>            | <b>25.000,00</b>                 |                                 | <b>30.674,33</b>                  | <b>5.674,33</b>    | <b>32.668,37</b>                         |  |
| I1.000056.510 Erwerb Gerätschaften Abwasserbeseitigung    | 21.016,91                   | 30.000,00                        |                                 | 32.197,44                         | 2.197,44           | 8.983,09                                 |  |
| <b>I1.000056 Erwerb Gerätschaften Abwasserbeseitigung</b> | <b>21.016,91</b>            | <b>30.000,00</b>                 |                                 | <b>32.197,44</b>                  | <b>2.197,44</b>    | <b>8.983,09</b>                          |  |
| I1.000077.565 Verkauf Bauhoffahrzeug                      | -3.500,00                   |                                  |                                 | 0,00                              | 0,00               |  |  |
| <b>I1.000077 Verkauf Bauhoffahrzeug</b>                   | <b>-3.500,00</b>            |                                  |                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        |  |  |
| I1.000082.500 Sanierung Pumpwerk Triftweg                 | 9.756,25                    |                                  |                                 | 83.682,45                         | 83.682,45          | 150.243,75                               |  |
| <b>I1.000082 Sanierung Pumpwerk Triftweg</b>              | <b>9.756,25</b>             |                                  |                                 | <b>83.682,45</b>                  | <b>83.682,45</b>   | <b>150.243,75</b>                        |  |
| I1.000117.550 Kanalbaubeitrag Wilhelmstraße               | -48.100,50                  |                                  |                                 | -2.126,25                         | -2.126,25          |  |  |
| <b>I1.000117 Kanalbaubeitrag Wilhelmstraße</b>            | <b>-48.100,50</b>           |                                  |                                 | <b>-2.126,25</b>                  | <b>-2.126,25</b>   |  |  |
| I1.000139.500 Rücklage G 213                              | 0,00                        | 100.000,00                       |                                 | 0,00                              | -100.000,00        |  |  |
| <b>I1.000139 Rücklage G 213</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>100.000,00</b>                |                                 | <b>0,00</b>                       | <b>-100.000,00</b> |  |  |
| I1.000184.525 Förderung Wohn- und Aufenthaltsverh.        | 565,80                      | 20.000,00                        |                                 | 149,04                            | -19.850,96         |  |  |
| <b>I1.000184 Förderung von Wohn- und Aufenthaltsverhä</b> | <b>565,80</b>               | <b>20.000,00</b>                 |                                 | <b>149,04</b>                     | <b>-19.850,96</b>  |  |  |
| I1.000195.500 Bushaltestellen                             | 67.971,06                   | 56.000,00                        |                                 | 71.166,20                         | 15.166,20          | 50.442,09                                |  |
| I1.000195.555 Zuschuss Bushaltestellen                    | -8.625,00                   | -7.500,00                        |                                 | -10.000,00                        | -2.500,00          |  |  |

### C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen TH\_4 Bau

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | Differenz 2023 4)    | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 | Zu Spalte 6: Davon über-/außerplanmäßige Aufwendungen 2023 |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|--|
|   | - Euro -                    |                                  |                                 |                                   |                      |  |  |
| 1   | 2                           | 3                                | 4                               | 5                                 | 6                    | 7  | 8  |
| <b>I1.000195 Bushaltestellen</b>                          | <b>59.346,06</b>            | <b>48.500,00</b>                 |                                 | <b>61.166,20</b>                  | <b>12.666,20</b>     | <b>50.442,09</b>                         |  |
| I1.000205.555 Landeszuschuss Bahnübergänge                | -14.200,00                  |                                  |                                 | 0,00                              | 0,00                 |  |  |
| <b>I1.000205 Kostenbeteiligung Bahnübergänge</b>          | <b>-14.200,00</b>           |                                  |                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |  |  |
| I1.000231.510 Erwerb Kompensationseinheiten               | 439.901,22                  | 255.000,00                       |                                 | 254.084,25                        | -915,75              |  |  |
| <b>I1.000231 Erwerb Kompensationseinheiten</b>            | <b>439.901,22</b>           | <b>255.000,00</b>                |                                 | <b>254.084,25</b>                 | <b>-915,75</b>       |  |  |
| I1.000234.500 Sanierung G 213 OD Ahlhorn                  | 354.613,48                  |                                  |                                 | 14.827,46                         | 14.827,46            | 10.000,00                                |  |
| I1.000234.555 Inv.Zuschuss Erneuerung Ampelanlage         | -83.655,50                  |                                  |                                 | 0,00                              | 0,00                 |  |  |
| <b>I1.000234 Sanierung G 213 OD Ahlhorn</b>               | <b>270.957,98</b>           |                                  |                                 | <b>14.827,46</b>                  | <b>14.827,46</b>     | <b>10.000,00</b>                         |  |
| I1.000253.500 Erschließung Baugebiet Westerholtkamp       | 91.431,91                   |                                  | 1.500.000,00                    | 18.893,39                         | -1.481.106,61        | 263.945,35                               |  |
| <b>I1.000253 Erschließung Baugebiet Westerholtkamp</b>    | <b>91.431,91</b>            |                                  | <b>1.500.000,00</b>             | <b>18.893,39</b>                  | <b>-1.481.106,61</b> | <b>263.945,35</b>                        |  |
| I1.000259.500 Knotenpunkt Visbeker Str./G213/Schulstr.    | 15.192,33                   | 1.700.000,00                     |                                 | 1.417,81                          | -1.698.582,19        | 9.077,50                                 |  |
| I1.000259.555 Zuschuss Städtebauförderung                 | 0,00                        | -830.000,00                      |                                 | 0,00                              | 830.000,00           |  |  |
| <b>I1.000259 Knotenpunkt Visbeker Str./G213/Schulstr.</b> | <b>15.192,33</b>            | <b>870.000,00</b>                |                                 | <b>1.417,81</b>                   | <b>-868.582,19</b>   | <b>9.077,50</b>                          |  |
| I1.000260.525 Beteiligung Kreisverkehrsplatz Ahlhorn      | 187.418,21                  |                                  |                                 | 0,00                              | 0,00                 |  |  |
| <b>I1.000260 Beteiligung Kreisverkehrsplatz Ahlhorn</b>   | <b>187.418,21</b>           |                                  |                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |  |  |
| I1.000268.500 Erweiterung Kläranlage Huntlosen            | 0,00                        |                                  |                                 | 32.153,09                         | 32.153,09            |  |  |
| <b>I1.000268 Erweiterung Kläranlage Huntlosen</b>         | <b>0,00</b>                 |                                  |                                 | <b>32.153,09</b>                  | <b>32.153,09</b>     |  |  |
| I1.000274.525.001 Maßnahmen "Sozialer Zusammenhalt"       | 299.870,31                  | 300.000,00                       |                                 | 305.987,88                        | 5.987,88             | 394.028,05                               |  |
| I1.000274.525.002 Modernisierungszuschüsse                | 37.248,10                   | 300.000,00                       |                                 | 17.857,69                         | -282.142,31          | 337.584,66                               |  |
| I1.000274.525.003 Verfügungsfonds                         | 2.000,00                    | 10.000,00                        |                                 | 4.000,00                          | -6.000,00            | 4.000,00                                 |  |
| I1.000274.555 Städtebaufördermittel "Soziale Stadt"       | -775.000,00                 | -400.000,00                      |                                 | -465.000,00                       | -65.000,00           |  |  |
| <b>I1.000274 Städtebauförderung Sozialer Zusammenhalt</b> | <b>-435.881,59</b>          | <b>210.000,00</b>                |                                 | <b>-137.154,43</b>                | <b>-347.154,43</b>   | <b>735.612,71</b>                        |  |
| I1.000277.500 Schlammeindickung Kläranlage Ahlhorn        | 17.033,55                   |                                  |                                 | 0,00                              | 0,00                 |  |  |
| <b>I1.000277 Schlammeindickung Kläranlage Ahlhorn</b>     | <b>17.033,55</b>            |                                  |                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |  |  |
| I1.000278.555 Zuschuss                                    | -28.411,00                  |                                  |                                 | 0,00                              | 0,00                 |  |  |
| <b>I1.000278 Buswendeanlage Wilhelmstraße</b>             | <b>-28.411,00</b>           |                                  |                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |  |  |

### C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen TH\_4 Bau

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | Differenz 2023 4) | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 | Zu Spalte 6: Davon über-/außerplanmäßige Aufwendungen 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|--|
|  | - Euro -                    |                                  |                                 |                                   |                   |  |  |
| 1  | 2                           | 3                                | 4                               | 5                                 | 6                 | 7  | 8  |
| I1.000279.500 Kreisverkehrsplatz Ziegelhof/Brookweg        | 505.941,94                  |                                  |                                 | 0,00                              | 0,00              |  |  |
| I1.000279.555 Zuschuss Landkreis                           | -125.000,00                 |                                  |                                 | -50.000,00                        | -50.000,00        |  |  |
| <b>I1.000279 Kreisverkehrsplatz Ziegelhof/Brookweg</b>     | <b>380.941,94</b>           |                                  |                                 | <b>-50.000,00</b>                 | <b>-50.000,00</b> |  |  |
| I1.000280.500 Bau Fahrradabstellanlagen Bahnhöfe           | 863,23                      |                                  | 15.000,00                       | 305.393,50                        | 290.393,50        | 334.136,77                               |  |
| I1.000280.555 Zuschuss                                     | 0,00                        |                                  |                                 | -161.918,00                       | -161.918,00       |  |  |
| <b>I1.000280 Fahrradabstellanlagen Bahnhöfe</b>            | <b>863,23</b>               |                                  | <b>15.000,00</b>                | <b>143.475,50</b>                 | <b>128.475,50</b> | <b>334.136,77</b>                        |  |
| I1.000286.500 Endausbau Greve IV. BA                       | 83.851,27                   |                                  |                                 | 0,00                              | 0,00              |  |  |
| <b>I1.000286 Endausbau Greve IV. BA</b>                    | <b>83.851,27</b>            |                                  |                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |  |  |
| I1.000287.500 Erschließung Baugebiet Halenhorst            | 0,00                        | 450.000,00                       |                                 | 368.036,38                        | -81.963,62        |  |  |
| <b>I1.000287 Erschließung Baugebiet Halenhorst</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>450.000,00</b>                |                                 | <b>368.036,38</b>                 | <b>-81.963,62</b> |  |  |
| I1.000288.500 Sanierung Schmutzwasserkanal                 | 34.667,42                   |                                  |                                 | 208.068,21                        | 208.068,21        | 215.180,75                               |  |
| <b>I1.000288 Sanierung Schmutzwasserkanal</b>              | <b>34.667,42</b>            |                                  |                                 | <b>208.068,21</b>                 | <b>208.068,21</b> | <b>215.180,75</b>                        |  |
| I1.000291.500 Erschließung Gewerbegebiet Sannumer Str.     | 26.057,02                   |                                  |                                 | 0,00                              | 0,00              | 1.440.730,31                             |  |
| <b>I1.000291 Erschließung Gewerbegebiet Sannumer Str.</b>  | <b>26.057,02</b>            |                                  |                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>1.440.730,31</b>                      |  |
| I1.000292.500.001 Erschließung Baugebiet südl. Wilhelmstr. | 89.983,83                   |                                  |                                 | 0,00                              | 0,00              |  |  |
| <b>I1.000292 Erschließung Baugebiet südl. Wilhelmstr.</b>  | <b>89.983,83</b>            |                                  |                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |  |  |
| I1.000294.500 Endausbau Lemsen Süd + Triftweg              | 342.947,91                  |                                  |                                 | 760.651,77                        | 760.651,77        | 867.052,09                               |  |
| <b>I1.000294 Endausbau Lemsen Süd + Triftweg</b>           | <b>342.947,91</b>           |                                  |                                 | <b>760.651,77</b>                 | <b>760.651,77</b> | <b>867.052,09</b>                        |  |
| I1.000298.500 Errichtung Pkw-Ladestationen                 | 0,00                        |                                  |                                 | 0,00                              | 0,00              | 220.000,00                               |  |
| <b>I1.000298 Errichtung Pkw-Ladestationen</b>              | <b>0,00</b>                 |                                  |                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>220.000,00</b>                        |  |
| I1.000299.525 Kostenbeteiligung Verbreiterung L 871        | 0,00                        |                                  |                                 | 50.117,03                         | 50.117,03         | 100.000,00                               |  |
| <b>I1.000299 Kostenbeteiligung Verbreiterung L871</b>      | <b>0,00</b>                 |                                  |                                 | <b>50.117,03</b>                  | <b>50.117,03</b>  | <b>100.000,00</b>                        |  |
| I1.000301.500 Errichtung PV-Anlage Kläranlage Ahlhorn      | 2.169,49                    |                                  | 41.000,00                       | 140.128,21                        | 99.128,21         | 127.830,51                               |  |
| <b>I1.000301 Errichtung PV-Anlage Kläranlage Ahlhorn</b>   | <b>2.169,49</b>             |                                  | <b>41.000,00</b>                | <b>140.128,21</b>                 | <b>99.128,21</b>  | <b>127.830,51</b>                        |  |
| I1.000305.500 Endausbau Baugebiet Döhlen                   | 205.196,99                  |                                  |                                 | 50.842,82                         | 50.842,82         | 64.803,01                                |  |
| <b>I1.000305 Endausbau Baugebiet Döhlen</b>                | <b>205.196,99</b>           |                                  |                                 | <b>50.842,82</b>                  | <b>50.842,82</b>  | <b>64.803,01</b>                         |  |

### C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen TH\_4 Bau

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Veränderung durch Nachtrag 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | Differenz 2023 4)    | Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023 | Zu Spalte 6: Davon über-/außerplanmäßige Aufwendungen 2023 |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|--|
|   | - Euro -                    |                                  |                                 |                                   |                      |  |  |
| 1   | 2                           | 3                                | 4                               | 5                                 | 6                    | 7  | 8  |
| I1.000308.500 Erschließung GE Zeppelinring II             | 0,00                        |                                  |                                 | 93.829,64                         | 93.829,64            | 80.000,00                                |  |
| <b>I1.000308 Erschließung GE Zeppelinring II</b>          | <b>0,00</b>                 |                                  |                                 | <b>93.829,64</b>                  | <b>93.829,64</b>     | <b>80.000,00</b>                         |  |
| I1.000314.500 Erneuerung Nebenanlage Vechtaer Straße      | 0,00                        | 25.000,00                        |                                 | 0,00                              | -25.000,00           |  |  |
| <b>I1.000314 Erneuerung Nebenanlage Vechtaer Straße</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>25.000,00</b>                 |                                 | <b>0,00</b>                       | <b>-25.000,00</b>    |  |  |
| I1.000315.500 Sanierung Hauptpumpwerk Huntlosen           | 0,00                        | 750.000,00                       | 550.000,00                      | 119.512,63                        | -1.180.487,37        |  |  |
| <b>I1.000315 Sanierung Hauptpumpwerk Huntlosen</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>750.000,00</b>                | <b>550.000,00</b>               | <b>119.512,63</b>                 | <b>-1.180.487,37</b> |  |  |
| I1.000316.500 Sanierung Hauptpumpwerk Großenkneten        | 0,00                        | 250.000,00                       |                                 | 0,00                              | -250.000,00          |  |  |
| <b>I1.000316 Sanierung Hauptpumpwerk Großenkneten</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>250.000,00</b>                |                                 | <b>0,00</b>                       | <b>-250.000,00</b>   |  |  |
| I1.000317.500 Errichtung Kreidesilo Kläranlagen           | 0,00                        | 80.000,00                        |                                 | 0,00                              | -80.000,00           |  |  |
| <b>I1.000317 Errichtung Kreidesilo Kläranlagen</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>80.000,00</b>                 |                                 | <b>0,00</b>                       | <b>-80.000,00</b>    |  |  |
| I1.000320.500 Neugestaltung Schubertstr./Hans-Roth-Weg    | 0,00                        |                                  | 40.000,00                       | 0,00                              | -40.000,00           |  |  |
| <b>I1.000320 Neugestaltung Schubertstraße/Hans-Roth-W</b> | <b>0,00</b>                 |                                  | <b>40.000,00</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>-40.000,00</b>    |  |  |
| I1.000328.500 Erschließung GE Zeppelinring II gesperrt    | 0,00                        | 60.000,00                        |                                 | 0,00                              | -60.000,00           |  |  |
| <b>I1.000328 Erschließung GE Zeppelinring II gesperrt</b> | <b>0,00</b>                 | <b>60.000,00</b>                 |                                 | <b>0,00</b>                       | <b>-60.000,00</b>    |  |  |
| <b>Zwischensumme</b>                                      | <b>2.029.230,24</b>         | <b>3.783.500,00</b>              | <b>2.796.000,00</b>             | <b>2.778.544,96</b>               | <b>-3.800.955,04</b> | <b>4.978.305,82</b>                      |  |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>2.029.230,24</b>         | <b>3.783.500,00</b>              | <b>2.796.000,00</b>             | <b>2.778.544,96</b>               | <b>-3.800.955,04</b> | <b>4.978.305,82</b>                      |  |

## Schuldenübersicht

gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

| Art der Schulden <sup>1)</sup>                               | Gesamtbetrag<br>am 31.12.2023 | davon mit einer Restlaufzeit von |                       |                      | Gesamtbetrag<br>31.12.2022 | Mehr(+)/wenige<br>r(-) |
|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
|  |                               | bis zu 1 Jahr                    | über 1 bis 5<br>Jahre | mehr als 5<br>Jahren |                            |                        |
|  | - Euro -                      | - Euro -                         | - Euro -              | - Euro -             | - Euro -                   | - Euro -               |
|  | 1                             | 2                                | 3                     | 4                    | 5                          | 6                      |
| 1. Geldschulden  | 1.416.434,00                  |                                  |                       | 1.416.434,00         | 1.622.498,00               | -206.064,00            |
| 1.1 Anleihen   |                               |                                  |                       |                      |                            |                        |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen         | 1.416.434,00                  |                                  |                       | 1.416.434,00         | 1.622.498,00               | -206.064,00            |
| 1.3 Liquiditätskredite                                       |                               |                                  |                       |                      |                            |                        |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br>Rechtsgeschäften | 86.269,25                     |                                  |                       | 86.269,25            | 86.269,25                  | 0,00                   |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen          | 666.225,73                    | 666.225,73                       |                       |                      | 315.345,37                 | 350.880,36             |
| 4. Transferverbindlichkeiten                                 | 9.326,80                      | 9.326,80                         |                       |                      | 1.292.088,61               | -1.282.761,81          |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten 2)                             | 654.243,23                    | 654.243,23                       |                       |                      | 135.069,14                 | 519.174,09             |
| Schulden insgesamt   | 2.832.499,01                  | 1.329.795,76                     |                       | 1.502.703,25         | 3.451.270,37               | -618.771,36            |

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Ohne durchlaufende Posten

## Forderungsübersicht

gem. § 57 Abs. 5 KomHKVO

| Art der Forderungen <sup>1)</sup>  | Gesamtbetrag<br>am 31.12.2023 | davon mit einer Restlaufzeit von |                       |                      | Gesamtbetrag<br>am 31.12.2022 | Mehr(+)/<br>weniger(-) |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                    |                               | bis zu 1 Jahr                    | über 1 bis 5<br>Jahre | mehr als 5<br>Jahren |                               |                        |
|                                    | - Euro -                      | - Euro -                         | - Euro -              | - Euro -             | - Euro -                      | - Euro -               |
| 1                                  | 2                             | 3                                | 4                     | 5                    | 6                             | 7                      |
| Öffentlich-rechtliche Forderungen  | 1.911.709,68                  | 1.911.693,68                     | 16,00                 |                      | 1.695.087,49                  | 216.622,19             |
| Forderungen aus Transferleistungen | 42.152,07                     | 42.152,07                        |                       |                      | 43.100,63                     | -948,56                |
| Privatrechtliche Forderungen       | 123.853,57                    | 108.853,57                       | 15.000,00             |                      | 176.571,27                    | -52.717,70             |
| Summe aller Forderungen            | 2.077.715,32                  | 2.062.699,32                     | 15.016,00             |                      | 1.914.759,39                  | 162.955,93             |

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Der Gesamtbetrag bezieht sich auf Forderungen abzüglich im Haushaltsjahr vorgenommener Wertberichtigungen.

Abweichend kann als Gesamtbetrag der Nominalbetrag der Forderung und in einer gesonderten Spalte die Wertberichtigungen ausgewiesen werden.

## Rückstellungsübersicht

gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

| Art der Rückstellung <sup>1)</sup>   | Bestand am<br>31.12. des<br>Haushaltsjahres | Zuführung    | Inanspruch-<br>nahme und<br>Herabsetzung <sup>2)</sup> | Auflösung <sup>3)</sup> | Umbuchung | Bestand am<br>31.12. des<br>Vorjahres | Mehr (+/<br>weniger (-) |
|--|---|--------------|--|-------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | - Euro -                                    | - Euro -     | - Euro -   | - Euro -                | - Euro -  | - Euro -                              | - Euro -                |
|  | 1   | 2            | 3  | 4                       | 5         | 5                                     | 7                       |
| 1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon   | 5.643.241,15                                | 591.695,00   |  |                         |           | 5.051.546,15                          | 591.695,00              |
| 1.1 Pensionsrückstellungen   | 4.843.984,00                                | 507.893,00   |  |                         |           | 4.336.091,00                          | 507.893,00              |
| 1.2 Beihilferückstellungen   | 799.257,15                                  | 83.802,00    |  |                         |           | 715.455,15                            | 83.802,00               |
| 2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen  | 322.288,51                                  | 21.036,10    | -79.032,06   |                         |           | 380.284,47                            | -57.995,96              |
| 3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 0,00  |              |  |                         |           |                                       | 0,00                    |
| 4. Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener AbfalldPONien                                     |   |              |  |                         |           |                                       |                         |
| 5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  |   |              |  |                         |           |                                       |                         |
| 6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen                                 | 8.038.530,19                                | 8.038.530,19 |  |                         |           | 0,00                                  | 8.038.530,19            |
| 7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren |   |              |  |                         |           |                                       |                         |
| 8. andere Rückstellungen   |   |              |  |                         |           |                                       |                         |
| Summe aller Rückstellungen   | 14.004.059,85                               | 8.651.261,29 | -79.032,06   |                         |           | 5.431.830,62                          | 8.572.229,23            |

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Inanspruchnahme und Herabsetzung sind im ordentlichen Ergebnis auszuweisen.

3) Die Auflösung ist gem. § 60 Nr. 6 KomHKVO im außerordentlichen Ergebnis auszuweisen.

# Anlagenübersicht

gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

| Vermögen <sup>1)</sup>   | Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte |                 |                 |                     |                     | Entwicklung der Abschreibungen |                        |                           |                        |                     |                     | Buchwerte      |                |
|--|---|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
|  | Stand am 31.12.2022                                 | Zugänge in 2023 | Abgänge in 2023 | Umbuchungen in 2023 | Stand am 31.12.2023 | Stand am 31.12.2022            | Abschreibungen in 2023 | Auflösungen <sup>3)</sup> | Zuschreibungen in 2023 | Umbuchungen in 2023 | Stand am 31.12.2023 | am 31.12.2023  | am 31.12.2022  |
|  | - Euro -  | - Euro -        | - Euro -        | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -                       | - Euro -               | - Euro -                  | - Euro -               | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -       | - Euro -       |
|  |   | +               | -               | +/-                 |                     |                                | -                      | -                         | +                      | +/-                 |                     |                |                |
| 1  | 2   | 3               | 4               | 5                   | 6                   | 7                              | 8                      | 9                         | 10                     | 11                  | 12                  | 13             | 14             |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände <sup>2)</sup>                                 | 5.181.045,61  | 454.779,49      | 0,00            | 0,00                | 5.635.825,10        | -831.738,68                    | -156.692,54            | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | -988.431,22         | 4.647.393,88   | 4.349.306,93   |
| 1.1 Konzessionen   |   |                 |                 |                     |                     |                                |                        |                           |                        |                     |                     |                |                |
| 1.2 Lizenzen   | 138.642,55  | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 138.642,55          | -108.268,55                    | -12.270,00             | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | -120.538,55         | 18.104,00      | 30.374,00      |
| 1.3 Ähnliche Rechte  | 0,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| 1.4 Geleist. Investitionszuwendungen und Investitionszuschüsse                     | 2.438.613,13  | 85.731,54       | 0,00            | 0,00                | 2.524.344,67        | -723.470,13                    | -144.422,54            | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | -867.892,67         | 1.656.452,00   | 1.715.143,00   |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand   |   |                 |                 |                     |                     |                                |                        |                           |                        |                     |                     |                |                |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen   | 2.603.789,93  | 369.047,95      | 0,00            | 0,00                | 2.972.837,88        | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 2.972.837,88   | 2.603.789,93   |
| 2. Sachvermögen <sup>2)</sup> (ohne Vorräte u. geringwertige VG)                   | 194.426.413,81                                      | 7.241.860,73    | -307.151,96     | 0,00                | 201.361.122,58      | -73.855.732,45                 | -3.693.410,25          | 7.157,00                  | 0,00                   | 0,00                | -77.541.985,70      | 123.819.136,88 | 120.570.681,36 |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken | 11.827.843,22                                       | 310.229,09      | -72.045,96      | -173.446,77         | 11.892.579,58       | -1,76                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | -1,76               | 11.892.577,82  | 11.827.841,46  |

1) In der Anlagenübersicht auszuweisen sind Immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Forderungen.

2) Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge.

gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

| Vermögen <sup>1)</sup>   | Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte |                 |                 |                     |                     | Entwicklung der Abschreibungen |                        |                           |                        |                     |                     | Buchwerte     |               |
|--|---|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
|  | Stand am 31.12.2022                                 | Zugänge in 2023 | Abgänge in 2023 | Umbuchungen in 2023 | Stand am 31.12.2023 | Stand am 31.12.2022            | Abschreibungen in 2023 | Auflösungen <sup>3)</sup> | Zuschreibungen in 2023 | Umbuchungen in 2023 | Stand am 31.12.2023 | am 31.12.2023 | am 31.12.2022 |
|  | - Euro -  | - Euro -        | - Euro -        | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -                       | - Euro -               | - Euro -                  | - Euro -               | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -      | - Euro -      |
|  |   | +               | -               | +/-                 |                     |                                | -                      | -                         | +                      | +/-                 |                     |               |               |
| 1  | 2   | 3               | 4               | 5                   | 6                   | 7                              | 8                      | 9                         | 10                     | 11                  | 12                  | 13            | 14            |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken | 71.067.400,70                                       | 2.877.669,51    | -234.435,00     | 397.608,11          | 74.108.243,32       | -12.722.193,49                 | -1.051.202,56          | 7.157,00                  | 0,00                   | 0,00                | -13.766.239,05      | 60.342.004,27 | 58.345.207,21 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen  | 100.519.914,48                                      | 1.905.494,86    | -671,00         | 547.170,12          | 102.971.908,46      | -55.716.802,59                 | -1.927.313,32          | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | -57.644.115,91      | 45.327.792,55 | 44.803.111,89 |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken  |   |                 |                 |                     |                     |                                |                        |                           |                        |                     |                     |               |               |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  | 51.377,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 51.377,00           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 51.377,00     | 51.377,00     |
| 2.6 Maschinen u. tech. Anlagen; Fahrzeuge                                      | 3.884.951,35  | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 3.884.951,35        | -2.099.735,35                  | -236.469,00            | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | -2.336.204,35       | 1.548.747,00  | 1.785.216,00  |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere                     | 5.924.565,26  | 549.730,89      | 0,00            | 28.540,48           | 6.502.836,63        | -3.316.999,26                  | -478.425,37            | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | -3.795.424,63       | 2.707.412,00  | 2.607.566,00  |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                     | 1.150.361,80  | 1.598.736,38    | 0,00            | -799.871,94         | 1.949.226,24        | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 1.949.226,24  | 1.150.361,80  |
| 3. Finanzvermögen <sup>2)</sup> (ohne Forderungen und durchlaufende Posten)    | 262.885,46  | 22.606,83       | -30.357,83      | 0,00                | 255.134,46          | -27.408,46                     | 0,00                   | 0,00                      | 1.032,67               | 0,00                | -26.375,79          | 228.758,67    | 235.477,00    |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen   |   |                 |                 |                     |                     |                                |                        |                           |                        |                     |                     |               |               |

1) In der Anlagenübersicht auszuweisen sind Immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Forderungen.

2) Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge.

gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

| Vermögen <sup>1)</sup>  | Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte |                 |                 |                     |                     | Entwicklung der Abschreibungen |                        |                           |                        |                     |                     | Buchwerte      |                |
|---|---|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
|   | Stand am 31.12.2022                                 | Zugänge in 2023 | Abgänge in 2023 | Umbuchungen in 2023 | Stand am 31.12.2023 | Stand am 31.12.2022            | Abschreibungen in 2023 | Auflösungen <sup>3)</sup> | Zuschreibungen in 2023 | Umbuchungen in 2023 | Stand am 31.12.2023 | am 31.12.2023  | am 31.12.2022  |
|   | - Euro -  | - Euro -        | - Euro -        | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -                       | - Euro -               | - Euro -                  | - Euro -               | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -       | - Euro -       |
|   |   | +               | -               | +/-                 |                     |                                | -                      | -                         | +                      | +/-                 |                     |                |                |
| 1   | 2   | 3               | 4               | 5                   | 6                   | 7                              | 8                      | 9                         | 10                     | 11                  | 12                  | 13             | 14             |
| 3.2 Beteiligungen   | 289,75  | 110,25          | 0,00            | 0,00                | 400,00              | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 400,00         | 289,75         |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung                               |   |                 |                 |                     |                     |                                |                        |                           |                        |                     |                     |                |                |
| 3.4 Ausleihungen  | 132.554,94  | 0,00            | -30.357,83      | 0,00                | 102.197,11          | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 102.197,11     | 132.554,94     |
| 3.5 Wertpapiere   |   |                 |                 |                     |                     |                                |                        |                           |                        |                     |                     |                |                |
| 3.9 sonstige Vermögensgegenstände (Bestand der Versorgungsrücklage) | 130.040,77  | 22.496,58       | 0,00            | 0,00                | 152.537,35          | -27.408,46                     | 0,00                   | 0,00                      | 1.032,67               | 0,00                | -26.375,79          | 126.161,56     | 102.632,31     |
| insgesamt   | 199.870.344,88                                      | 7.719.247,05    | -337.509,79     | 0,00                | 207.252.082,14      | -74.714.879,59                 | -3.850.102,79          | 7.157,00                  | 1.032,67               | 0,00                | -78.556.792,71      | 128.695.289,43 | 125.155.465,29 |

1) In der Anlagenübersicht auszuweisen sind Immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Forderungen.

2) Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge.

## Haushaltsgabereste 2023

| PSP-Element       | Objektbezeichnung  |                |
|-------------------|--|----------------|
| 11.000031.510     | Ankauf von Grundstücken - Allgemein  | 750.314,72 €   |
|                   | Es werden in 2024 weitere Kaufsverhandlungen geführt   |                |
| 11.000044.500     | Investive Straßenbaumaßnahmen  | 919.909,26 €   |
|                   | Es konnten nicht alle Maßnahmen in 2023 ausgeführt werden  |                |
| 11.000051.510     | Erwerb Gerätschaften für den Bauhof  | 61.727,88 €    |
|                   | Die restlichen Anschaffungen konnten in 2023 nicht mehr abgeschlossen werden   |                |
| 11.000053.510     | Erwerb Gerätschaften für die Feuerwehr   | 48.672,59 €    |
|                   | Die Beschaffungen konnten in 2023 nicht mehr abgeschlossen werden  |                |
| 11.000064.510     | Ersatzbeschaffung Jugendpflegebus  | 50.000,00 €    |
|                   | Die Anschaffung erfolgt erst in 2024   |                |
| 11.000148.510     | Erwerb Spielgeräte für die Schulen   | 69.697,23 €    |
|                   | Die restliche Beschaffung erfolgt in 2024  |                |
| 11.000154.510     | Neuausstattung Bücherein   | 8.000,00 €     |
|                   | Die Maßnahme konnte in 2023 nicht abgeschlossen werden   |                |
| 11.000159.510     | Anschaffungen GvZ-Schule   | 39.034,63 €    |
|                   | Die Beschaffungen konnten in 2023 nicht mehr abgeschlossen werden  |                |
| 11.000194.500     | Sanierung Kap.-Strasser-Straße 11  | 332.341,83 €   |
|                   | Die Sanierung kann erst 2024 abgeschlossen werden  |                |
| 11.000195.500     | Bushaltestellen  | 35.275,89 €    |
|                   | Es konnten nicht alle Haltestellen erneuert werden   |                |
| 11.000201.500     | Energetische Sanierung DGH Großenkneten  | 50.000,00 €    |
|                   | Die Planung für die Sanierung konnte 2023 nicht abgeschlossen werden   |                |
| 11.000241.525     | Zuschuss Erweiterung Ev. Kiga Ahlhorn  | 200.485,00 €   |
|                   | Die Maßnahme wird 2024 abgeschlossen   |                |
| 11.000249.500.003 | Erweiterung Krippe Großenkneten  | 100.000,00 €   |
|                   | Die Planung für die Erweiterung wird 2024 fortgeführt  |                |
| 11.000253.500     | Erschließung Baugebiet Westerholtkamp  | 1.745.051,96 € |
|                   | Die Maßnahme wird 2024 fortgeführt   |                |
| 11.000255.525     | Förderung des Breitbandausbau  | 478.285,69 €   |
|                   | Mittel wurden noch nicht abgerufen   |                |
| 11.000259.500     | Knotenpunkt Visbeker Straße/G213/Schulstr.   | 1.707.659,69 € |
|                   | Die Maßnahme wird 2024 fortgeführt   |                |
| 11.000273.500     | Umgestaltung Schulhof GS Großenkneten  | 55.650,40 €    |
|                   | Die Maßnahme konnte in 2023 nicht abgeschlossen werden   |                |
| 11.000274.525.001 | Maßnahmen "Sozialer Zusammenhalt"  | 170.000,00 €   |
|                   | Die Maßnahme wird in 2024 fortgeführt  |                |
| 11.000274.525.002 | Modernisierungszuschüsse   | 619.726,97 €   |
|                   | Auch in 2024 werden einige Fördermaßnahmen fortgeführt   |                |
| 11.000280.500     | Bau Fahrradabstellanlagen Bahnhöfe   | 43.743,27 €    |
|                   | Die Maßnahme konnte 2023 nicht abgeschlossen werden  |                |
| 11.000281.500     | Bau Zentrallager/Fahrradstand GS GK  | 37.418,37 €    |
|                   | Die Maßnahme wird 2024 fortgeführt   |                |
| 11.000282.510     | Digitalpakt Schulen  | 107.906,91 €   |
|                   | Die Maßnahme wird 2024 fortgeführt   |                |
| 11.000284.500     | Umbau und Erweiterung Rathaus  | 238.406,92 €   |
|                   | Die Planung geht 2024 weiter   |                |
| 11.000287.500     | Erschließung Baugebiet Halenhorst  | 81.963,62 €    |
|                   | Die Maßnahme wird 2024 fortgeführt   |                |
| 11.000291.500     | Erschließung Gewerbegebiet Sannumer Str.   | 1.440.730,31 € |
|                   | Aufgrund des Normenkontrollverfahrens ruht die Maßnahme weiterhin und wird nach einer positiven Entscheidung fortgeführt |                |
| 11.000293.500     | Erweiterung Kath. Kiga Ahlhorn   | 1.079.241,98 € |
|                   | Die Maßnahme wird 2024 fortgeführt   |                |
| 11.000294.500     | Endausbau Lemsen Süd + Triftweg  | 75.382,04 €    |
|                   | Maßnahme kann erst 2024 abgerechnet werden   |                |
| 11.000296.500     | Sanierung Sportanlage Katharinenstraße   | 393.191,01 €   |
|                   | Die Maßnahme wird 2024 erst abgeschlossen  |                |
| 11.000297.500     | Neugestaltung Jugendspielfläche Ahlhorn  | 846.616,41 €   |
|                   | Die Maßnahme wird 2024 fortgeführt   |                |
| 11.000298.500     | Errichtung Pkw-Ladestationen   | 220.000,00 €   |
|                   | Die Maßnahme wird 2024 ausgeführt  |                |
| 11.000300.500     | Sanierung Miethäuser Kap.-Strasser-Str.  | 1.462.848,81 € |
|                   | Die weitere Sanierung der Objekte wird 2024 fortgeführt  |                |
| 11.000301.500     | Errichtung PV-Anlage Kläranlage Ahlhorn  | 28.702,30 €    |

|                |  |                        |
|----------------|--|------------------------|
|                | Die Maßnahme konnte 2023 nicht abgeschlossen werden                            |                        |
| I1.000302.500  | <b>Erweiterung Feuerwehrrätehaus Sage</b>                                      | <b>244.188,14 €</b>    |
|                | Die Planung wird 2024 fortgeführt  |                        |
| I1.000303.500  | <b>Sonnenschutzmaßnahmen Grundschulen</b>                                      | <b>130.000,00 €</b>    |
|                | Die Maßnahme wird 2024 fortgeführt   |                        |
| I1.000307.510  | <b>Beschaffung Gerätewagen Logistik OF GK</b>                                  | <b>150.000,00 €</b>    |
|                | Die Beschaffung wird auf 2024 geschoben  |                        |
| I1.000308.500  | <b>Erschließung GE Zeppelinring II</b>   | <b>46.170,36 €</b>     |
|                | Die Planungen werden 2024 fortgeführt  |                        |
| I1.000310.510  | <b>Notstromversorgung Rathaus</b>  | <b>93.700,75 €</b>     |
|                | Die Maßnahme wird 2024 fortgeführt   |                        |
| I1.000312.500  | <b>Sanierung Außenanlage GvZ</b>   | <b>394.500,00 €</b>    |
|                | Die Maßnahme wird 2024 fortgeführt   |                        |
| I1.000313.500  | <b>Errichtung zus. KITA Huntlosen</b>  | <b>150.000,00 €</b>    |
|                | Die Planungen werden 2024 fortgeführt  |                        |
| I1.000314.500  | <b>Erneuerung Nebenanlage Vechtaer Straße</b>                                  | <b>25.000,00 €</b>     |
|                | Die Planungen werden 2024 fortgeführt  |                        |
| I1.000315.500  | <b>Sanierung Hauptpumpwerk Huntlosen</b>                                       | <b>1.148.334,28 €</b>  |
|                | Die Maßnahme wird 2024 fortgeführt   |                        |
| I1.000316.500  | <b>Sanierung Hauptpumpwerk Großenkneten</b>                                    | <b>250.000,00 €</b>    |
|                | Die Maßnahme wird 2024 durchgeführt  |                        |
| I1.000317.500  | <b>Errichtung Kreidesilo Kläranlage</b>  | <b>80.000,00 €</b>     |
|                | Die Maßnahme wird 2024 durchgeführt  |                        |
| I1.000320.500  | <b>Neugestaltung Schubertstr./Hans-Roth-Weg</b>                                | <b>40.000,00 €</b>     |
|                | Die Planungen werden 2024 fortgeführt  |                        |
| I1.000323.500  | <b>Bau Begegnungs- und Beratungszentrum</b>                                    | <b>100.000,00 €</b>    |
|                | Die Planungen werden 2024 fortgeführt  |                        |
| I1.000329.500  | <b>Errichtung einer Skateranlage</b>   | <b>50.000,00 €</b>     |
|                | Die Planungen werden 2024 fortgeführt  |                        |
| P1.126000      | <b>Brandschutz</b>   | <b>30.000,00 €</b>     |
| SK 426100      | Die persönliche Schutzausrüstung wird erst 2024 geliefert                      |                        |
| P1.126000      | <b>Brandschutz</b>   | <b>11.000,00 €</b>     |
| SK 422200      | Einige Anschaffungen werden erst 2024 geliefert                                |                        |
| P1.126000.001  | <b>Brandschutz-Bekleidung</b>  | <b>29.000,00 €</b>     |
| SK 427100      | Die Bekleidung wird erst 2024 geliefert  |                        |
| P1.211000.002  | <b>GS Ahlhorn mit Lehrschwimmhalle</b>   | <b>25.000,00 €</b>     |
| SK 422200      | Die Beschaffungen werden erst 2024 geliefert                                   |                        |
| P1.216000      | <b>Aufzüge + Lüftung GvZ Schule</b>  | <b>295.000,00 €</b>    |
| SK 421100      | Die Maßnahme kann erst 2024 durchgeführt werden                                |                        |
| KST 1114000190 | <b>Kindergarten Großenkneten</b>   | <b>25.000,00 €</b>     |
| SK 421100      | Die Maßnahme kann erst 2024 durchgeführt werden                                |                        |
| KST 1114000411 | <b>Naturkindergarten</b>   | <b>25.000,00 €</b>     |
| SK 421100      | Der Sonnenschutz wird erst 2024 installiert                                    |                        |
| P1.538000.002  | <b>Abwasserbeseitigung</b>   | <b>35.000,00 €</b>     |
| SK 429100      | Die beauftragte Jahresspülung erfolgt 2024                                     |                        |
| P1.541000.002  | <b>Straßen</b>   | <b>75.000,00 €</b>     |
| SK 421200      | Nicht alle Straßenunterhaltungsmaßnahmen konnten abgeschlossen werden          |                        |
| P1.611000      | <b>Steuern, Zuweisungen</b>  | <b>349.943,00 €</b>    |
| SK 459200      | Die eingeplante Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen wird erst 2024 fällig |                        |
|                | <b>Summe</b>   | <b>17.299.822,22 €</b> |

16.399.879,22 €

899.943,00 €

## **Anhang für die Bilanz der Gemeinde Großenkneten zum 31.12.2023**

### **A) Vorbemerkungen/Rechtsgrundlagen**

Der Niedersächsische Landtag hat in seiner Sitzung am 15.11.2005 ein Gesetz zur Änderung der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) beschlossen. Wesentlicher Inhalt der Änderung ist die Reform des Haushaltsrechts, mit der die kommunale Doppik eingeführt wird. Die Änderung ist zum 01.01.2005 in Kraft getreten. Der Rat der Gemeinde Großenkneten hat am 20.03.2006 beschlossen, von der Übergangsregelung Gebrauch zu machen und die Kameralistik bis zum 31.12.2009 anzuwenden.

Ab dem Haushaltsjahr 2010 finden die Vorschriften der NGO und ab 01.11.2011 der Niedersächsischen Kommunalverfassung (NKomVG) in der geltenden Fassung und die Vorschriften der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinden auf der Grundlage der kommunalen Doppik (GemHKVO) vom 22.12.2006 bzw. der KomHKVO Anwendung. Diese Vorschriften bilden die Grundlage für den Jahresabschluss mit der Aufstellung der Bilanz. Der Jahresabschluss 2023 ist somit nach dem neuen Recht zu erstellen. Bestandteil des Jahresabschlusses ist ein Anhang.

Nach § 128 Abs. 2 Ziffer 4 NKomVG in Verbindung mit § 56 Abs. 1 KomHKVO sind in einem Anhang diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Bilanz zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind. Die Bilanz stellt die Vermögensgegenstände (Aktiva) und die Schulden (Passiva) zum Stichtag 31.12.2023 gegenüber. Der Saldo hieraus, beim Kaufmann „Eigenkapital“ genannt, wird als Nettoposition ausgewiesen.

### **B) Gliederungsgrundsätze**

Das Gliederungsschema der Bilanz ist in § 55 KomHKVO vorgeschrieben. Dabei sind Bilanzpositionen, die zum Stichtag nicht vorliegen, aus Übersichtlichkeitsgründen auch nicht aufgeführt.

### **C) Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Die Erfassung und Bewertung der einzelnen Bilanzpositionen erfolgte nach den vom Rat der Gemeinde Großenkneten beschlossenen Bewertungs- und Inventurrichtlinien. Die Bewertung des Vermögens erfolgt demnach grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungswerten, vermindert um die darauf basierenden Abschreibungen. Vermögensgegenstände, bei denen die Ermittlung der Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Eröffnungsbilanz nicht möglich war, wurden gemäß § 96 Abs. 4 NGO mit dem auf den Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt rückindizierten Zeitwert bewertet.

## **D) Angaben zu Bilanzposten**

### **Aktiva**

#### **1. Immaterielles Vermögen **4.647.393,88 Euro****

Das immaterielle Vermögen umfasst Rechte wie Konzessionen, Lizenzen und andere Nutzungsrechte (ausgenommen Erbbaurechte) sowie immaterielle Rechte ähnlicher Art. Die Bewertung erfolgt nach Anschaffungswerten, d. h., es werden grundsätzlich nur entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert.

Zuschüsse, die für investive Zwecke an Dritte gezahlt werden, sind als immaterielles Vermögen (geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse) zu erfassen und planmäßig abzuschreiben. Der Rat der Gemeinde Großenkneten hat am 08.03.2010 beschlossen, auf eine Aktivierung der bis zum 01.01.2010 geleisteten Investitionszuschüsse gemäß § 60 Abs. 5 GemHKVO zu verzichten. In der Bilanzierung werden somit ab dem Jahre 2010 geleistete Investitionszuschüsse erfasst und in Höhe der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes planmäßig abgeschrieben.

#### **1.2 Lizenzen **18.104,00 Euro****

Die selbständig verwertbare Software und die damit erworbenen Lizenzen werden zu fort geschriebenen Anschaffungs- und Herstellungswerten als immaterielle Vermögensgegenstände bilanziert.

#### **1.4 Geleistete Investitionszuwendungen **1.656.452,00 Euro****

Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse auch der Vorjahre sind zu aktivieren. 2023 sind dies insbesondere Zuschüsse der Kultur und Heimatpflege, Kostenbeteiligung L 871, Modernisierungszuschüsse sowie Zuschüsse für den Breitbandausbau.

#### **1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen **2.972.837,88 Euro****

Bei der Forst und beim OOWV wurden Kompensationseinheiten erworben.

Ausgaben der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Sozialer Zusammenhalt“ wurden zunächst als erhaltene Anzahlung auf immaterielles Vermögen gebucht. Nach Abschluss der Gesamtmaßnahme erfolgt eine Neuordnung.

#### **2. Sachvermögen **123.819.136,88 Euro****

Das Sachvermögen wurde nach der vom Rat der Gemeinde Großenkneten beschlossenen Bewertungs- und Inventurrichtlinie erfasst und bewertet. Grundlage für die Bewertung der Grundstücke und Gebäude sind grundsätzlich die Anschaffungs- und Herstellungskosten. Sofern diese nicht zu ermitteln waren, wurde für vor dem 31.12.1999 erworbene Grundstücke der Bodenrichtwert für das Jahr 2000 zugrunde gelegt bzw. bei Gebäuden der rückindizierte Zeitwert auf der Grundlage der Normalerstellungskosten 2000 (NHK 2000) gemäß § 96 Abs. 4 Satz 2 NGO ermittelt.

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und die Betriebs- und Geschäftsausstattung sind zu fortgeschriebenen Anschaffungs- und Herstellungswerten erfasst. Gemäß dem Ratsbeschluss vom 08.03.2010 wurde auf die Erfassung von bis zum Umstellungszeitpunkt (31.12.2009) angeschafften, beweglichen Vermögensgegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert den Einzelwert von 5.000,00 Euro einschließlich Umsatzsteuer nicht überschreiten, verzichtet (§ 60 Abs. 2 GemHKVO).

Sofern die Gemeinde Grundstücke unentgeltlich übernimmt (z. B. Stadion Ahlhorn) erhöht sich das Sachvermögen. Für den Wert der Gebäude wurden Sonderposten passiviert. Der Grundstückswert erhöht das Reinvermögen.

Nach den zahlreichen Investitionen (Erwerb von Flächen, Kindergarten Am Lemsen, Jugendzentrum Ahlhorn, Kinderkrippe Großenkneten, Anbau Kindergarten Großenkneten, Sanierung Funktionsgebäude GvZ-Schule, Mehrgenerationenplatz Ahlhorn) erhöht sich das Sachvermögen um über 4,35 Mio. Euro bzw. 3,7 % zum Vorjahr.

Das Sachvermögen gliedert sich wie folgt:

|            |  |                           |
|------------|--|---------------------------|
| 2.1.1      | Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Wasserflächen, Unland, Moor)   | 1.997.755,38 Euro         |
| 2.1.2      | Ackerland  | 469.477,69 Euro           |
| 2.1.3      | Wald, Forsten  | 130.997,01 Euro           |
| 2.1.9      | Sonstige unbebaute Grundstücke (Bau- und Gewerbegrundstücke, Bauvorratsflächen, Erbbaurechtsgrundstücke) | 9.294.347,74 Euro         |
| <b>2.1</b> | <b>Summe unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:</b>  | <b>11.892.577,82 Euro</b> |
| 2.2.1      | Grund und Boden bei Wohnbauten   | 802.670,23 Euro           |
| 2.2.1      | Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten   | 2.735.827,00 Euro         |
| 2.2.2      | Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen (Kindergärten)  | 501.515,05 Euro           |
| 2.2.2      | Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen (Kindergärten)  | 8.936.475,00 Euro         |
| 2.2.3      | Grund und Boden Schulen  | 1.764.476,76 Euro         |
| 2.2.3      | Gebäude und Aufbauten bei Schulen  | 21.063.078,00 Euro        |
| 2.2.4      | Grund und Boden mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen (Sportanlagen, Spielplätze)                        | 2.006.133,54 Euro         |
| 2.2.4      | Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen (Sportanlagen und Spielplätze)               | 15.102.449,00 Euro        |
| 2.2.5      | Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (Feuerwehr)                                 | 278.243,65 Euro           |
| 2.2.5      | Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (Feuerwehrgerätehäuser)     | 4.742.080,00 Euro         |
| 2.2.9      | Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (Rathaus, Bauhof)                 | 400.671,04 Euro           |
| 2.2.9      | Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (Rathaus, Bauhof)           | 2.008.385,00 Euro         |
| <b>2.2</b> | <b>Summe bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:</b>  | <b>60.342.004,27 Euro</b> |

|              |  |                                 |
|--------------|--|---------------------------------|
| 2.3.1        | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (Straßen-<br>grundstücke)   | 8.273.612,02 Euro               |
| 2.3.2        | Brücken und Tunnel   | 183.212,00 Euro                 |
| 2.3.4        | Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbe-<br>seitigungsanlagen (Kläranlagengrundstücke, Regen-<br>rückhalteflächen)   | 439.717,53 Euro                 |
| 2.3.4        | Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Ab-<br>wasserbeseitigungsanlagen (Kläranlagen, Pumpwerke,<br>Leitungen)   | 18.471.387,00 Euro              |
| 2.3.5        | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen   | 17.920.482,00 Euro              |
| 2.3.6        | Strom-, Gas- und Wasseranlagen   | 1.167,00 Euro                   |
| 2.3.9        | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (z. B. Grünab-<br>fallsammelplatz)  | 38.215,00 Euro                  |
| <b>2.3</b>   | <b>Summe Infrastrukturvermögen:</b>  | <b>45.327.792,55 Euro</b>       |
| 2.5.1        | Kunstgegenstände (Schäfer vorm Rathaus)  | 51.377,00 Euro                  |
| <b>2.5</b>   | <b>Summe Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler:</b>  | <b>51.377,00 Euro</b>           |
| 2.6.1        | Fahrzeuge (Bauhof, Feuerwehr)  | 1.384.327,00 Euro               |
| 2.6.2        | Maschinen und technische Anlagen (Tragkraftspritzen,<br>Streuautomat, Motorsense usw.)   | 164.420,00 Euro                 |
| <b>2.6</b>   | <b>Summe Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge:</b>  | <b>1.548.747,00 Euro</b>        |
| 2.7.1        | Betriebsvorrichtungen (Flutlichtanlage etc.)   | 832.900,00 Euro                 |
| 2.7.2        | Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Kopierer, Daten-<br>verarbeitungsgeräte etc.)  | 1.874.512,00 Euro               |
| <b>2.7</b>   | <b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und<br/>Tiere:</b>   | <b>2.707.412,00 Euro</b>        |
| 2.9.6        | Anlagen im Bau (u.a. Erweiterung kath. Kindergarten<br>Ahlhorn, Neugestaltung Jugendspielfläche Ahlhorn, Sa-<br>nierung Hauptpumpwerk Huntlosen, Bau Fahrradab-<br>stellanlagen Bahnhöfe)  | 1.949.226,24 Euro               |
| <b>2.9</b>   | <b>Summe Anlagen im Bau</b>  | <b>1.949.226,24 Euro</b>        |
| <b>3.</b>    | <b><u>Finanzvermögen</u></b>   | <b><u>2.369.112,23 Euro</u></b> |
| <b>3.2.1</b> | <b>Beteiligungen</b>   | <b>400,00 Euro</b>              |
|              | Die Gemeinde hat einen Genossenschaftsanteil von der VR Bank Oldenburg<br>Land West eG.  |                                 |
| <b>3.4</b>   | <b>Ausleihungen</b>  | <b>102.197,11 Euro</b>          |
|              | Für den Wohnungsbau, soziale Zwecke und die Ansiedlung einer Zahnarztpra-<br>xis hat die Gemeinde Großenkneten verschiedenen Institutionen Darlehen ge-<br>währt. Eingeworbene Fördermittel für den Ev. Kindergarten Ahlhorn werden<br>weitergeleitet. |                                 |

**3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 1.911.709,68 Euro**

Öffentlich-rechtliche Forderungen gründen auf entsprechende Normen wie Gesetze, Rechtsverordnungen und Satzungen. Hierzu zählen insbesondere Steuern und Grundabgaben, aber auch die Erstattungen des Landkreises nach dem Wechsel der Schulträgerschaft des Gymnasiums (Schulbetrieb), die erst im folgenden Jahr abgerechnet werden.

Niedergeschlagene Forderungen werden in der Bilanz nicht aktiviert.

**3.7 Forderungen aus Transferleistungen 42.152,07 Euro**

Zu den Forderungen aus Transferleistungen gehören u. a. alle Sozialleistungskostensätze, Zuweisungen und Zuschüsse.

**3.8 Sonstige privatrechtlichen Forderungen 123.853,57 Euro**

Bei den privatrechtlichen Forderungen liegen Verträge (meistens Miet- oder Kaufverträge) zugrunde.

**3.9 Sonstige Vermögensgegenstände 188.799,80 Euro**

Hierbei handelt es sich um den Bestand für die Versorgungsrücklage bei der Versorgungskasse Oldenburg (126.161,56 Euro) und durchlaufende Posten wie den noch nicht verausgabten Mitteln der Schulen im Rahmen der Schulbudgetierung.

**4. Liquide Mittel 42.661.995,38 Euro**

Die liquiden Mittel sind die Bestände bei Banken und Kreditinstituten am Bilanzstichtag. Hiervon sind die gebildeten Haushaltsausgabereste für Maßnahmen, die 2023 nicht fertig gestellt werden konnten, in Höhe von etwa 17,3 Mio. Euro zu begleichen.

**5.1 Aktive Rechnungsabgrenzung 1.132.175,62 Euro**

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Bilanzstichtag getätigte Auszahlungen, die Aufwendungen im nachfolgenden Jahr darstellen. Durch die Rechnungsabgrenzung wird gewährleistet, dass Aufwendungen periodengerecht zugeordnet werden. Es handelt sich hierbei hauptsächlich um im Voraus gezahlte Wohngeldleistungen und Beamtengehälter für den Monat Januar 2024 sowie um die Abschläge für die Kindergärten in der Gemeinde Großenkneten an die Kirchengemeinde.

## Passiva

### **1. Nettoposition (Eigenkapital) **157.740.145,69 Euro****

Der Bilanzsumme der Aktiva werden die Schulden und die Rückstellungen (Fremdkapital) gegenübergestellt. Als Saldo ergibt sich daraus das „kommunale Eigenkapital“, die Nettoposition.

#### **1.1.1 Reinvermögen **49.054.592,97 Euro****

Das Reinvermögen ergibt sich aus der Differenz zwischen der Bilanzsumme Aktiva und den Fremdkapitalwerten (Schulden und Rückstellungen) sowie den Rücklagen und Sonderposten. Das Reinvermögen darf nicht zur Deckung von Fehlbeiträgen herangezogen werden und wurde mit der Eröffnungsbilanz festgelegt. Das Reinvermögen verändert sich jedoch um den Wert für unentgeltlich erhaltene oder abgegebene Grundstücksflächen.

#### **1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses **49.994.224,38 Euro****

Die Überschüsse der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre ist in die dafür vorgesehene Rücklage überführt worden.

#### **1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses **8.660.163,70 Euro****

Die Überschüsse der außerordentlichen Ergebnisse der Vorjahre sind in die dafür vorgesehene Rücklage überführt worden.

#### **1.3.2 Jahresüberschuss **11.248.205,45 Euro****

Der Betrag setzt sich aus der Summe des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses 2023 zusammen.

#### **1.4. Sonderposten **38.782.959,19 Euro****

Als Sonderposten werden erhaltene Investitionszuwendungen abnutzbarer Vermögensgegenstände ausgewiesen. Die Sonderposten werden ertragswirksam entsprechend der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufgelöst. Es sind, wie gesetzlich gefordert, die erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge und ähnliche Entgelte nach der vom Gemeinderat erlassenen Bewertungs- und Inventurrichtlinie erfasst und planmäßig aufgelöst worden. Dadurch steht dem Abschreibungsaufwand eine ertragswirksame Position gegenüber.

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>2. <u>Schulden</u></b>   | <b><u>2.832.499,01 Euro</u></b>  |
| <b>2.1 <u>Geldschulden</u></b>  | <b>1.416.434,00 Euro</b>         |
| <p>Die Verbindlichkeiten werden in Höhe ihres Rückzahlungsbetrages in der Bilanz ausgewiesen. Die Gemeinde Großenkneten hat drei Kredite zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen. Größtenteils handelt es sich um zinsgünstige Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau für die energetische Sanierung der Graf-von-Zeppelin-Schule.</p>  |                                  |
| <b>2.2 <u>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</u></b>  | <b>86.269,25 Euro</b>            |
| <p>Die Gemeinde Großenkneten hat das Gebäude und das Grundstück des Kath. Kindergartens Ahlhorn übernommen. Hierzu wurde ein Grundstückskaufvertrag geschlossen. Der Kaufpreis von 86.269,25 Euro wird fällig, sofern die Kath. Kirchengemeinde den Kindergarten dort nicht mehr betreibt.</p>  |                                  |
| <b>2.3 <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u></b>  | <b>666.225,73 Euro</b>           |
| <p>Die Aufwendungen sind periodengerecht zu buchen. Rechnungen, die erst im Folgejahr eingehen, aber Aufwand des alten Jahres darstellen, sind Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung zum Bilanzstichtag, unabhängig von der Fälligkeit des Rechnungsbetrages. Darüber hinaus sind in der Summe Sicherheitsbeträge enthalten, die zunächst einbehalten wurden und nach Ablauf der Gewährleistungsfrist bzw. Gerichtsentscheidungen ausgezahlt werden.</p>   |                                  |
| <b>2.4 <u>Transferverbindlichkeiten</u></b>   | <b>9.326,80 Euro</b>             |
| <p>Hier handelt es sich in erster Linie um im Jahre 2024 gezahlte Zuschüsse für 2023.</p>   |                                  |
| <b>2.5 <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u></b>  | <b>654.243,23 Euro</b>           |
| <p>Hier sind Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Posten (Lohn, Kirchensteuer, Abfallgebühren) sowie Sicherheitseinbehalte aufgeführt. Mit 456.951 Euro hat jedoch die zum 01.02.2024 fällige Gewerbesteuerumlagenachzahlung den größten Anteil.</p>  |                                  |
| <b>3. <u>Rückstellungen</u></b>   | <b><u>14.004.059,85 Euro</u></b> |
| <p>Gemäß § 123 Abs. 2 NKomVG sind Rückstellungen für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde nach zu erwarten, aber deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss sind. Sie sind nach § 45 Abs. 2 KomHKVO in Höhe des Betrages anzusetzen, der zur Erfüllung der Leistungsverpflichtung voraussichtlich benötigt wird.</p>   |                                  |
| <b>3.1 <u>Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen</u></b>   | <b>5.643.241,15 Euro</b>         |
| <p>Durch die Bildung von Pensionsrückstellungen werden die während der aktiven Beschäftigungszeit erworbenen Ansprüche auf Versorgung periodengerecht abgebildet. Aufgrund ihrer Dimension sind sie von erheblicher Bedeutung. Ansprüche auf Versorgung haben sowohl die aktiven Beamten als auch die Versorgungsempfänger. Die Auszahlung der Versorgungsleistungen erfolgt durch die Versorgungskasse. Diese hat auch die Höhe der Rückstellungsbeträge errechnet. Die Ansprüche bestehen jedoch unmittelbar gegen die Gemeinde Großenkneten. Die Berechnung der Rückstellungen erfolgt jährlich neu.</p> |                                  |
| Pensionsrückstellungen  | 4.843.984,00 Euro                |
| Beihilferückstellungen  | 799.257,15 Euro                  |

### **3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen 322.288,51 Euro**

Berücksichtigt werden Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit und für nicht in Anspruch genommenen Urlaub.

Bei der Altersteilzeitrückstellung werden in der Arbeitsphase, in der nicht der volle Arbeitslohn gezahlt wird, Beträge der Rückstellung zugeführt und während der Freizeitphase wieder aufgelöst.

Für die Verpflichtung des Arbeitgebers Urlaub unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts zu gewähren, ist eine Rückstellung zu bilden, soweit Beschäftigte am Abschlussstichtag den ihnen bis dahin zustehenden Urlaub noch nicht genommen haben und der Urlaub im folgenden Haushaltsjahr nachgewährt oder abgegolten werden muss. Es handelt sich um durch Vorleistungen der Beschäftigten verursachte Personalaufwendungen, die periodengerecht dem Haushaltsjahr zugeordnet werden, in dem sie erbracht worden sind. Aus der Anzahl der Resturlaubstage zum Bilanzstichtag ist der Rückstellungsbetrag errechnet worden.

### **3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 8.038.530,19 Euro**

Aufgrund von sehr hohen Gewerbesteuerzahlungen oberhalb des durchschnittlichen Aufkommens muss die Gemeinde 2024 einen wesentlich höheren Anteil an Kreis- und an Finanzausgleichumlage zahlen. Aufgrund dieser Tatsache wurde im Jahr 2023 eine Rückstellung in Höhe von 5.714.660,63 Euro für die Kreisumlage und 2.323.869,56 Euro für den Finanzausgleich gebildet.

### **4.1 Passive Rechnungsabgrenzung 53.109,44 Euro**

Einnahmen, die vor dem Bilanzabschlussstichtag eingegangen sind, aber Ertrag für die Zeit danach darstellen, müssen als passive Abrechnungsposten dargestellt werden (§ 51 Abs. 3 KomHKVO). Im Dezember sind noch Nutzungsentschädigungen, Benutzungsgebühren, Erstattungsabschlag wirtschaftlicher Jugendhilfe und Mieten für Januar eingegangen. Hierfür ist ein passiver Abgrenzungsposten gebildet worden.

#### Vermerke unterhalb der Bilanz

Gemäß § 55 Abs. 4 KomHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind. Für einige Maßnahmen, die im Jahre 2023 nicht beendet werden konnten, sind Haushaltsausgabereste, die im Rechenschaftsbericht einzeln aufgeführt sind, gebildet worden.

|   |                           |                           |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Haushaltsreste:                                   |                           |                           |
| ⇒ Ergebnishaushalt                                | 899.943,00 Euro           |                           |
| ⇒ Investitionen                                   | <u>16.399.879,22 Euro</u> |                           |
| insgesamt:  |                           | 17.299.822,22 Euro        |
| Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: |                           | <u>36.256,20 Euro</u>     |
| <b>Summe der Vorbelastungen:</b>                  |                           | <b>17.336.078,42 Euro</b> |

Großenkneten, 13.05.2024

Thorsten Schmidtke  
Bürgermeister

## E) Angaben zur Ergebnisrechnung

### Ergebnisrechnung 2023 – Vergleich mit den Haushaltsansätzen einschließlich des Nachtragshaushaltsplanes und dem Vorjahr

#### Ordentliche Erträge

##### 01. Steuern und ähnliche Abgaben

Der Planansatz wurde insgesamt um ca. 5,1 Mio. Euro überschritten. Bei der Gewerbesteuer, insbesondere durch unerwartete Anpassungen der Gewerbesteuervorauszahlungen ( $\approx 5$  Mio. Euro) und bei der Vergnügungssteuer ( $\approx 64.000$  Euro) wurden mehr als geplant eingenommen. Der Anteil an der Einkommenssteuer war um 14.000 Euro geringer als geplant. Der Anteil an der Umsatzsteuer war um  $\approx 6.000$  Euro höher als geplant.

Die Steuereinnahmen sind gegenüber dem Vorjahr um etwa 9 Mio. Euro gestiegen (höhere Gewerbesteuer).

##### 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es wurden insgesamt  $\approx 161.000$  Euro mehr als geplant eingenommen. Bei den Zuwendungen vom Landkreis wurde der Ansatz um  $\approx 131.000$  Euro überschritten (Schulbetriebskosten).

##### 03. Auflösungserträge aus Sonderposten

Insbesondere durch höhere Auflösungserträge für Erschließungsbeiträge und für Investitionszuschüsse wurde der Ansatz um ca. 284.000 Euro überschritten. Im Vorjahr waren die Auflösungserträge um etwa 90.000 Euro höher.

##### 04. Sonstige Transfererträge

Es wurde der eingeplante Wert an Sozialleistungen zurückgezahlt.

##### 05. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wurde der Planansatz um 33.000 Euro überschritten. Die Einnahmen sind gegenüber 2022 um 200.000 Euro gestiegen.

##### 06. Privatrechtliche Entgelte

Fast alle gemeindlichen Wohnungen waren belegt. Bei den Mieten und Pachten wurde der Ansatz um  $\approx 8.000$  Euro und bei den sonst. privatrechtlichen Leistungsentgelte um  $\approx 15.000$  Euro überschritten.

##### 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Planansatz der Kostenerstattungen wurde um  $\approx 181.000$  Euro überschritten. Es gab höhere Kostenerstattungen vom Landkreis für die Sozialgeldverwaltung sowie für die Mitbenutzung der GvZ-Schule.

##### 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Der Haushaltsansatz betrug 225.300 Euro und wurde durch die angestiegenen Zinsen für Termingelder um  $\approx 165.000$  Euro überschritten.

#### 11. Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden insbesondere die Konzessionsabgaben ( $\approx 601.000$  Euro) vereinnahmt, die um 11.000 Euro höher als geplant eingegangen sind. Aufgrund von gestiegenen Fallakten wurde bei den Vollstreckungsgebühren  $\approx 10.000$  Euro mehr als erwartet gebucht.

### **Ordentliche Aufwendungen**

#### 13. Aufwendungen für aktives Personal

Der Planansatz wurde durch höhere Pensionsrückstellungen um ca. 60.000 Euro überschritten ( $\approx 0,9\%$ ). Gegenüber dem Vorjahr hat der Betrag sich um  $\approx 962.000$  Euro erhöht.

#### 14. Aufwendungen für Versorgung

Für die Versorgungsempfänger ist an die Versorgungskasse die eingeplante Umlage gezahlt worden.

#### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Energiekosten wurden die Haushaltsansätze weit unterschritten, da die Abrechnung mit der EWE erst in 2024 erfolgt. Durch eine sparsame Haushaltsführung, Ausfall und Verschiebungen von Maßnahmen wurde der Haushaltsansatz insbesondere bei der Gebäudebewirtschaftung, den besonderen Verwaltungsaufwendungen, sonstigen Dienstleistungen und den Beschaffungskosten um ca. 1 Mio. Euro nicht ausgeschöpft. Teilweise mussten jedoch Haushaltsreste gebildet werden, da eingeplante Maßnahmen noch nicht umgesetzt werden konnten. Gegenüber dem Vorjahr sind die Aufwendungen um etwa 1,18 Mio. Euro höher.

#### 16. Abschreibungen

Die Abschreibungen übersteigen den Planansatz um etwa 245.000 Euro. Gegenüber dem Vorjahr sind die Abschreibungen um ca. 70.000 Euro gestiegen. Die getätigten Investitionen führen zu einem immer höheren Abschreibungsaufwand und belasten den Ergebnishaushalt.

#### 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen waren wesentlich geringer als geplant ( $\approx 350.000$  Euro). Geplante Verzinsungen von Gewerbesteuererstattungen konnten aufgrund von EDV-Problemen nicht umgesetzt werden.

#### 18. Transferaufwendungen

Hier werden insbesondere die Umlagezahlungen aber auch die Zuschüsse an die Kindergarten-träger und Sozialleistungen gebucht. Die Transferaufwendungen waren um ca. 6,7 Mio. Euro höher als geplant. Die Zuschüsse an die Kindertagesstätten-träger waren niedriger als geplant ( $\approx 130.000$  Euro). Bei der Gewerbesteuerumlage mussten 2.115.000 Euro statt der geplanten 1.660.000 Euro geleistet werden, da gegen Ende des Jahres durch die Anpassung einer Gewerbesteuvorauszahlung die Erträge enorm gestiegen sind. Weiterhin wurden aufgrund der hohen Gewerbesteuererinnahmen Rückstellungen von über 8 Mio. Euro für die Finanzausgleich- und Kreisumlagezahlung 2024 gebildet. So erklärt sich die hohe Planabweichung.

#### 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind um  $\approx 5.000$  Euro höher als geplant. Die Ansätze für Steuern und Versicherungen sowie Landkreiserstattungen wurden nicht vollständig benötigt. Dafür waren die Geschäftsaufwendungen höher als erwartet.

#### 21. Ordentliches Ergebnis

Das Jahr 2023 schließt mit einem Überschuss von 11.327.359,08 Euro als ordentliches Ergebnis ab. Gegenüber der Haushaltsplanung verbessert sich das Ergebnis u. a. durch höhere Erträge von 5,956 Mio. Euro und Aufwendungen von 4,81 Mio. Euro insgesamt um 1.145.859,08 Euro. Im Vorjahr war der Überschuss deutlich höher ( $\approx 16,073$  Mio. Euro).

#### 22. Außerordentliche Erträge

Durch den Verkauf von Grundstücken über dem Buchwert, die in der Höhe nicht geplant waren, konnten etwa 119.000 Euro mehr außerordentliche Erträge erzielt werden.

#### 23. Außerordentliche Aufwendungen

Der außerordentliche Aufwand in Höhe von 248.183,98 Euro ist insbesondere durch den Abriss der Hofstelle Feye in Ahlhorn entstanden.

#### 24. Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis schließt durch die höheren Aufwendungen mit einem Verlust von 79.153,63 Euro und somit wesentlich schlechter als erwartet ab.

### **Jahresergebnis**

Unter Berücksichtigung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses wird ein Überschuss von 11.248.205,45 Euro ausgewiesen. Gegenüber der Haushaltsplanung ist das Ergebnis um 1.016.705,45 Euro verbessert worden.

Auf die Begründungen zu Pos. 21 + 24 wird verwiesen.

## F) Angaben zur Finanzrechnung

### Finanzrechnung 2023 – Vergleich mit dem Jahr 2022 und den Haushaltsansätzen einschließlich Nachtragshaushalt

#### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

##### 01. Steuern und ähnliche Abgaben

Bei allen Steuerarten wurde der geplante Haushaltsansatz grundsätzlich erreicht. Bei der Gewerbesteuer (+  $\approx 12,4$  Mio. Euro) sind deutlich höhere Einnahmen als geplant eingegangen. Gegenüber dem Vorjahr ist der Betrag dadurch um ca. 8,7 Mio. Euro gestiegen.

##### 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind um etwa 260.000 Euro höher als geplant. Grund hierfür sind höhere Zuweisungen des Landkreises für die Kindertagesstätten. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Betrag durch höhere Schlüsselzuweisungen um  $\approx 5,4$  Mio. Euro gestiegen.

##### 03. Sonstige Transfereinzahlungen

Es mussten Sozialleistungen (insbesondere Mietzuschüsse) von den Hilfeempfängern erstattet werden. Der Betrag war um  $\approx 5.000$  Euro niedriger als im Vorjahr.

##### 04. Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Entgelte waren um  $\approx 30.000$  Euro höher als geplant. Es wurden im Standesamt und im Meldewesen höhere Einnahmen erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr sind die sonstigen öffentlich-rechtlichen Entgelte um ca. 210.000 Euro (Abwassergebühren) gestiegen.

##### 05. Privatrechtliche Entgelte

Die Mieten und Pachten, sowie die Schadensersatzleistungen und Verkaufserlöse sind um  $\approx 20.000$  Euro höher als geplant eingegangen. Im Vorjahr waren die Einnahmen etwa 29.000 Euro niedriger.

##### 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die eingeplanten Kostenerstattungen sind eingegangen. Insgesamt sind über 1 Mio. Euro mehr als im Vorjahr eingegangen (Wohngelderstattungen).

##### 07. Zinsen und ähnliche Entgelte

Insgesamt sind die Zinsen und ähnliche Entgelte um  $\approx 151.000$  Euro höher als geplant ausgefallen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Zinsen um  $\approx 375.000$  Euro gestiegen.

##### 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen:

Hier werden insbesondere die Konzessionsabgaben vereinnahmt, die wie geplant eingingen. Im Vorjahr war die Konzessionsabgabe um  $\approx 55.000$  Euro niedriger.

#### 09. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gegenüber den Ansätzen wurden insgesamt etwa 5,4 Mio. Euro (vorrangig Steuern und Zuwendungen) mehr an Einzahlungen verbucht. Die Summe ist um rund 15,8 Mio. Euro höher als im Vorjahr.

#### **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

#### 10. Auszahlungen für aktives Personal

Die Auszahlungen stiegen durch Tarifierhöhungen und Neueinstellungen um 6,2 % gegenüber dem Vorjahr und blieben mit etwa 120.000 Euro unter dem Haushaltsansatz.

#### 11. Auszahlungen für Versorgung

Die Umlage an die Versorgungskasse wurde in geplanter Höhe geleistet.

#### 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände

Durch eine sparsame Haushaltsführung und da einige eingeplante Maßnahmen nicht durchgeführt werden konnten, kam es zu Einsparungen von ungefähr 1,9 Mio. Euro gegenüber den geplanten Ansätzen. Gegenüber dem Vorjahr wurden ca. 1,08 Mio. Euro mehr ausgegeben.

#### 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen

Der geplante Ansatz (350.200 Euro) wurde nicht benötigt, da keine Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen erfolgt ist. Im Vorjahr musste eine Gewerbesteuererstattung verzinst werden ( $\approx 7.142.000$  Euro).

#### 14. Transferauszahlungen

Bei den Transferauszahlungen wurde der geplante Ansatz durch eine höhere Gewerbesteuerumlage trotz geringere Zuschüsse für die Kindergärten insgesamt um  $\approx 219.000$  Euro überschritten.

#### 15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

Zu den haushaltsunwirksamen Auszahlungen gehören u. a. Auszahlungen für die ehrenamtlich Tätigen, Geschäftsauszahlungen, Steuern und Versicherungen sowie Erstattungen, wie z. B. Kfz-Gebühren an den Landkreis Oldenburg. Die Ausgaben sind gegenüber dem Vorjahr um rund 24.450,00 Euro gestiegen, insgesamt sind sie aber um 165.000 Euro geringer als die geplanten Ansätze.

#### 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gegenüber den Haushaltsansätzen wurden insgesamt ca. 2.329.000 Euro weniger und im Vergleich zum Vorjahr ca. 2 Mio. Euro weniger ausgezahlt.

#### 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Unter Berücksichtigung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich das Ergebnis gegenüber dem Haushaltsansatz um 7.756.320,79 Euro. Es ist ein Überschuss von 20.705.720,79 Euro erzielt worden.

## **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

### **18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit**

Für Buswendeanlage und Kreisverkehr in Huntlosen, Bushaltestellen, Sammelschließenanlagen an den Bahnhöfen, Fahrradabstellanlage Grundschule Großenkneten, Digitalpakt, Kindergärten Ahlhorn, Großenkneten und Sage, Jugendfreizeitanlage Ahlhorn, Außensportanlage GvZ-Schule sowie insbesondere der Städtebauförderung sind Investitionszuschüsse von ca. 1,710 Mio. Euro eingegangen.

Für neue Maßnahmen waren Zuwendungen in Höhe von 1,18 Mio. Euro eingeplant. Da einige Maßnahmen noch nicht abgeschlossen sind bzw. der Mittelabruf erst in den Folgejahren möglich ist, kommt es zu zeitlichen Verschiebungen.

### **19. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit**

Die anteiligen Erschließungskosten der Grundstückskaufpreise werden seit dem Jahr 2015 als Beiträge und ähnliche Entgelte gebucht. Bei dem Baugebiet Wilhelmstraße wurde der Ansatz nicht erreicht (- 100.000 Euro), da einige Kaufverträge erst später geschlossen werden und ein Grundstück rückübertragen wurde. Insgesamt wurden ca. 65.000 Euro weniger als geplant eingenommen. Im Vergleich zu 2022 gab es eine Verringerung um 1,5 Mio. Euro.

### **20. Veräußerung von Sachvermögen**

Es konnten etwas mehr an Grundstücksverkaufserlösen (+ 118.000 Euro) erzielt werden als geplant. Gegenüber 2022 ist der Betrag um  $\approx$  635.000 Euro gesunken.

### **22. Sonstige Investitionstätigkeit**

Die Gemeinde Großenkneten hat an verschiedene Institutionen Darlehen vergeben. Diese sind zurückzuzahlen und werden hier vereinnahmt.

## **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

### **24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Im Jahr 2023 wurden für ca. 555.000 Euro mehrere Flächen für die städtebauliche Entwicklung in Ahlhorn und den Bauhof in Großenkneten erworben. Haushaltsausgabereste wurden dafür eingesetzt.

### **25. Baumaßnahmen**

Für Hochbaumaßnahmen wurden in 2023 insbesondere Mittel ausgezahlt (gerundet):

|  |              |
|--|--------------|
| Sanierung Kapitän-Strasser-Straße 1b + 3 | 37.000,00 €  |
| Sanierung Kapitän-Strasser-Straße 11     | 664.000,00 € |
| Sanierung Funktionsgebäude Ahlhorn       | 182.000,00 € |
| Erweiterung kath. Kindergarten Ahlhorn   | 565.000,00 € |
| PV Anlage Kläranlage Ahlhorn             | 140.000,00 € |
| Anbau Kindergarten Huntlosen             | 258.000,00 € |

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Fahrradabstellanlagen Bahnhöfe        | 305.000,00 € |
| Fahrradstand Grundschule Großenkneten | 73.000,00 €  |

Für Tiefbaumaßnahmen wurden in 2023 insbesondere Mittel ausgezahlt (gerundet):

|   |              |
|---|--------------|
| Umgestaltung Schulhof GS Großenkneten   | 504.000,00 € |
| Investiver Straßenbau                   | 495.000,00 € |
| Bushaltestellen                         | 71.000,00 €  |
| Endausbau Baugebiet Döhlen              | 51.000,00 €  |
| Erschließung Baugebiet Halenhorst       | 368.000,00 € |
| Sanierung Sportanlage Katharinenstraße  | 698.000,00 € |
| Neugestaltung Jugendspielfläche Ahlhorn | 137.000,00 € |
| Schmutzwasserkanal – Inlinerverfahren   | 213.000,00 € |
| Erschließung GE Zeppelinring            | 94.000,00 €  |
| Erschließung Baugebiet Westerholtkamp   | 19.000,00 €  |
| Endausbau Baugebiet Lemsen Süd          | 791.000,00 € |
| Sanierung Pumpwerk Triftweg             | 86.000,00 €  |
| Hauptpumpwerk Huntlosen                 | 151.000,00 € |

Für Maßnahmen des Städtebauförderungsprojektes „Sozialer Zusammenhalt“ wurden in 2023 rund 260.000,00 Euro ausgezahlt.

Einige kostenintensive Maßnahmen werden 2024 fortgeführt, dafür sind hohe Haushaltsreste gebildet worden.

## 26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen

Neben vielen kleineren Anschaffungen wurden in 2023 insbesondere Mittel für den Erwerb wie folgt ausgezahlt (gerundet):

|  |              |
|--|--------------|
| Gerätschaften für die Feuerwehren            | 32.000,00 €  |
| Spielgeräte für div. Spielplätze             | 30.000,00 €  |
| Anschaffungen für Kindergärten               | 4.800,00 €   |
| Beschaffungen für die Grundschulen           | 8.900,00 €   |
| Anschaffungen Büroausstattung                | 8.000,00 €   |
| Beschaffung EDV                              | 9.000,00 €   |
| Beschaffung im Rahmen Digitalpakt            | 372.000,00 € |
| Gerätschaften für die Abwasserbeseitigung    | 30.000,00 €  |
| Erwerb von Kompensationseinheiten            | 254.000,00 € |
| Beschaffungen Jugendfeuerwehr                | 3.500,00 €   |
| Erwerb PV Anlage Feuerwehrgerätehaus Ahlhorn | 90.000,00 €  |

## 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen

Die Gemeinde zahlt in eine Versorgungsrücklage ein.

## 28. Aktivierbare Zuwendungen

Sofern die Gemeinde Großenkneten Dritten für Investitionen einen Zuschuss zahlt, sind diese Beträge zu aktivieren und auch abzuschreiben. In 2023 wurden für die Breitbandförderung, Sportförderung, Städtebauförderung und Kostenbeteiligung für die Verbreiterung L 871 Zuschüsse gezahlt.

### 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Die Investitionssumme beträgt 7.687.187,00 Euro und ist um 1,377 Mio. Euro geringer als im Vorjahr. Einige Maßnahmen konnten nicht fertiggestellt bzw. umgesetzt werden, so dass wiederum hohe Haushaltsreste gebildet wurden.

### 31. Saldo aus Investitionstätigkeit

Die Gemeinde muss rund 5,643 Mio. Euro ihrer Investitionen im Jahre 2023 selber finanzieren, 2022 waren es 4,078 Mio. Euro.

### 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

Nach Abzug der nicht durch Einzahlungen gedeckten Investitionen und des Überschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit verbleibt insgesamt ein Überschuss von 15.062.133,68 Euro. Geplant war nach dem Nachtragshaushalt 2023 ein Überschuss in Höhe von 1.619.400,00 Euro, so dass sich diese Position um 13.442.733,68 Euro verbessert. Jedoch wurden kostenintensive Maßnahmen noch nicht umgesetzt bzw. abgeschlossen und dafür Haushaltsreste von über 17 Mio. Euro gebildet.

## **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

### 33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und innere Darlehen für Investitionstätigkeit

Kredite wurden in 2023 nicht aufgenommen.

### 34. Auszahlungen: Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

Kredite wurden in geplanter Höhe getilgt.

### 36. Finanzmittelveränderung

Im Jahr 2023 wurden insgesamt 14.856.069,68 Euro mehr ein- als ausgezahlt. Dieser Wert ist bedingt durch höhere Einnahmen und bisher nicht verausgabte Mittel, da Maßnahmen nicht fertig gestellt werden konnten, um etwa 13,4 Mio. Euro höher als der Planwert nach dem Nachtragshaushalt.

### 37. Haushaltsunwirksame Einzahlungen

Hier werden überwiegend durchlaufende Gelder gebucht. Dieses sind insbesondere die Abfallgebühren, die an den Landkreis Oldenburg abzuführen sind, Amtshilfeersuche, Erstattungen aus Sozialleistungsvorschüsse und Verwahrgelder (vergl. Pos. 38).

### 38. Haushaltsunwirksame Auszahlungen

Hier werden die Auszahlungen der durchlaufenden Gelder gebucht. Dieses sind die Sozialhilfeschusszahlungen, die Erstattungen der Abfallgebühren an den Landkreis Oldenburg und Verwahrgelder (vergl. Pos. 37).

### 39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen

Die Einzahlungen sind um rund 50.000 Euro höher als die Auszahlungen.

40. Anfangsbestand an Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres

Dies ist die Summe der Kontostände zum 01.01.2023.

41. Endstand an Zahlungsmitteln

Dies ist der Stand an liquiden Mitteln am Ende des Jahres 2023. Die Zahlungsmittel stehen für die umfangreichen Haushaltsausgabereste und Projekte 2024 zur Verfügung.

## G) Angaben zu den Teilrechnungen

### Teilhaushalt 1 – Organisation, Personal und Bildung

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke für die Schulen vom Landkreis waren als geplant (Pos. 02).

Der Landkreis musste für die Mitnutzung der Graf-von-Zeppelin-Schule eine höhere Schulkosten-erstattung leisten als geplant ( $\approx 160.000$  Euro, Pos. 7). 2022 war der Betrag in etwa 44.000 Euro geringer.

Die Personalaufwendungen hingegen waren um über 116.000 Euro höher als der Haushaltsansatz. Im Vergleich zum Vorjahr kam es zu einer Steigerung von 750.000 € (Pos. 13). In diesem Teilhaushalt werden die gesamten Pensionsrückstellungen abgebildet.

Durch eine wirtschaftliche Haushaltsführung insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen wurden über 1 Mio. Euro der Haushaltsermächtigungen bei den Aufwendungen nicht benötigt. Gegenüber 2022 ist der Wert um über 1,8 Mio. Euro gestiegen. (Pos. 20). Die Energiekosten sind erheblich gestiegen, waren jedoch noch höher eingeplant. Auch bei der Bauunterhaltung wurde der Ansatz nicht ausgeschöpft und Maßnahmen geschoben.

In den Dorfgemeinschaftshäusern werden unterschiedliche Aufgaben (Produkte), wie Bücherei, Jugendpflege, wahrgenommen. Dies wird durch interne Leistungsbeziehungen abgebildet.

Das Jahresergebnis des Teilhaushaltes I verbessert sich gegenüber der Gesamtermächtigung um über 1,58 Mio. Euro. Hierfür sind geringer Sach- und Dienstleistungsaufwand, höhere Erträge bei den Zuwendungen und Kostenerstattungen sowie Auflösungserträge aus Personalarückstellungen ursächlich. Gegenüber dem Vorjahresergebnis ist eine Erhöhung von über 1,8 Mio. Euro eingetreten.

In der Teil-Finanzrechnung sind Zuschüsse für die Sanierung der Außensportanlage Graf-von-Zeppelin-Schule sowie für den Digitalpakt abgebildet (Pos. 18). In 2023 wurden  $\approx 145.000$  Euro mehr als geplant vereinnahmt, da die Zahlung für den Digitalpakt bereits in 2022 eingeplant war.

Das bewegliche Sachvermögen (Pos. 26) beinhaltet überwiegend Anschaffungen für den Digitalpakt. Die Auszahlungen für Investitionen (Teil-Finanzrechnung) wurden darüber hinaus insbesondere für Umgestaltung des Schulhofs Großenkneten, die Erweiterung des kath. Kindergartens, den Anbau des ev. Kindergartens Huntlosen sowie den Sportplatz Katharinenstraße (Pos. 30) getätigt.

Insgesamt schließt die Finanzrechnung des Teilhaushaltes I mit einem Fehlbetrag von 9.107.286,29 Euro, somit 1.651.913,71 Euro weniger als geplant ab.

### Teilhaushalt II – Finanzen

Die Steuereinnahmen übersteigen um ca. 5,07 Mio. Euro oder 18,38 % den Planansatz. Mit einem Gesamtaufkommen von 23 Mio. Euro konnten bei der Gewerbesteuer etwa 5 Mio. Euro mehr vereinnahmt werden. 2022 waren die Einnahmen um fast 9 Mio. Euro niedriger. Vergnügungssteuer ist in Höhe von ca. 63.000 Euro mehr als geplant eingegangen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Pos. 2) waren  $\approx 16.000$  Euro höher als geplant und im Vergleich zu 2022 um 5,2 Mio. Euro höher. Schlüsselzuweisungen richten sich nach der Steuerkraft der Vorjahre und variieren daher.

Die gemeindeeigenen Wohnungen waren wie im Vorjahr ständig belegt. Die privatrechtlichen Entgelte (Pos. 6) sind durch die zusätzlichen Mieteinnahmen von den Mehrfamilienhäusern in Ahlhorn gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Im Jahre 2023 waren die Zinserträge (Pos. 8) mit über 374.000 € um  $\approx$  149.000 Euro höher als geplant. In 2022 wurden 29,75 Euro vereinnahmt.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Pos. 11 wurde der Ansatz um  $\approx$  27.000 Euro überschritten.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 15) wurden Haushaltsmittel in Höhe von etwa 159.000 Euro in Anspruch genommen (geplant: 303.400 Euro). Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsansätze wurden nicht in voller Höhe benötigt.

Da geplante Verzinsungen von Gewerbesteuererstattungen nicht fällig wurden, ist der Zinsaufwand (Pos. 17) um fast  $\approx$  350.000 Euro niedriger.

Der Haushaltsansatz bei der Pos. 18 (Transferaufwendungen) wurde um  $\approx$  7 Mio. Euro überschritten, da eine höhere Gewerbesteuerumlage bedingt durch höhere Gewerbesteuererträge zu leisten war und hohe Rückstellungen für die Finanzausgleich- und Kreisumlagezahlungen 2024 gebildet wurden.

Im Jahre 2023 wurden mehrere Grundstücke veräußert. Die Differenz über den Buchwert sind außerordentliche Erträge. Der Haushaltsansatz der Pos. 22 wurde um über 119.000 Euro überschritten, da mehr Grundstücke als erwartet veräußert wurden. Gegenüber dem Vorjahr ist der Betrag um rund 540.000 Euro niedriger. Die außerordentlichen Aufwendungen ergeben sich durch den Abbruch von Gebäuden (Pos. 23).

Das Jahresergebnis (Pos. 29) des Ergebnis-Teilhaushaltes II verbessert sich um ca. 1,3 Mio. Euro gegenüber der Haushaltsplanung. 2022 war das Jahresergebnis um ca. 2,46 Mio. Euro höher.

Die Teil-Finanzrechnung zeigt auf, dass  $\approx$  69.000 Euro weniger Erschließungsbeiträge erzielt (Pos. 19) und etwa 118.000 Euro an Einnahmen aus Grundstücksverkäufen mehr erzielt als geplant (Pos. 20) wurden.

Für den Erwerb von Grundstücken wurden rund 500.000 Euro (Pos. 24) und für Baumaßnahmen 701.000 Euro (Pos. 25) verausgabt. Allein für die Sanierung der Kapitän-Strasser-Straße 11 sind über 664.000 Euro gezahlt worden.

Insgesamt verbessert sich die Teilfinanzrechnung um etwa 6,1 Mio. Euro gegenüber der Planung.

### **Teilhaushalt III – Ordnung und Soziales**

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtliche Entgelte, Pos. 5) waren um ca. 23.000 Euro höher als geplant.

Die Sach- und Dienstleistungen (Pos. 15) sind um ca. 222.000 Euro unter dem Ermächtigungsansatz geblieben. Einsparungen gab es insbesondere bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, sowie bei den besonderen Verwaltungsaufwendungen.

Die Übernahme von Kindergartenbeiträgen und Wohngeldleistungen sind Transferaufwendungen (Pos. 18). Der Ansatz wurde um  $\approx 157.000$  Euro unterschritten, da Wohngeld zu hoch eingeplant war.

Insgesamt verbessert sich das Ergebnis des Teilergebnishaushaltes III um 532.219,68 Euro.

In der Teil-Finanzrechnung ist unter Pos. 18 die Zuwendung für die Neugestaltung der Jugendspielfläche Ahlhorn in Höhe von 280.000 Euro gebucht worden.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 25) wurden für die Neubaugestaltung der Jugendspielfläche Ahlhorn getätigt.

Insgesamt verbessert sich die Teilfinanzrechnung um etwa 1,5 Mio. Euro gegenüber der Planung.

### **Teilhaushalt IV – Bau**

Mit den zusätzlichen Grundstücksverkäufen sind auch höhere Erschließungsbeiträge eingegangen, die in den Folgejahren als Sonderposten aufgelöst werden. Die Auflösungserträge überschreiten den Ansatz (Pos. 3) um  $\approx 146.000$  Euro.

Die Sach- und Dienstleistungen (Pos. 15) waren um ca. 441.000 Euro geringer als geplant und im Vergleich zu 2022 um  $\approx 391.000$  Euro höher. Bei der Abwasserbeseitigung und Straßenbeleuchtung/Winterdienst gab es Abweichungen

Durch die getätigten Investitionen in den vergangenen Jahren steigen auch die Abschreibungen (Pos. 16).

Das Jahresergebnis (Pos. 29) des Teilhaushaltes IV verbessert sich gegenüber dem Haushaltsplan um 225.369,26 Euro.

In der Teil-Finanzrechnung des Teilhaushaltes IV gibt es für die Verwaltungstätigkeit kaum Abweichungen zu den zahlungswirksamen Ansätzen des Ergebnishaushaltes.

Für den Bau der Fahrradabstellanlagen an den Bahnhöfen sind 161.918 Euro, für den Kreisverkehrsplatz Ziegelhof 50.000 Euro sowie für die Städtebauförderung 465.000 Euro an Zuschüssen eingegangen (Pos. 18).

Bauinvestitionen wurden für den investiven Straßenbau, Sanierung Pumpwerk Triftweg und Hauptpumpwerk Huntlosen, Bushaltestellen, Sanierung der G 213, Erweiterung der Kläranlage Huntlosen, Maßnahmen „Sozialer Zusammenhalt“, Bau der Fahrradabstellanlagen an den Bahnhöfen, Erschließung Baugebiet Halenhorst und Gewerbegebiet Zeppelinring II, Kanalsanierung, Endausbau Lemsen-Süd und Triftweg und Döhlen getätigt (Pos. 25).

Der Erwerb von Kompensationseinheiten beim OOWV ist bei Pos. 26 verbucht. Ebenso werden hier der Erwerb der Gerätschaften für den Bauhof und die Kläranlagen sowie Spielgeräte für Spielplätze gebucht.

Für die Verbreiterung der L 871 Garrel – BAB A 29 und die Modernisierungen im Rahmen der Städtebauförderung wurden Zuschüsse gezahlt (Pos. 28).

Der Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes IV (Pos. 32 und 36) verbessert sich gegenüber dem Haushaltsplan um 4.156.809,02 Euro. Etliche Haushaltsreste für die Fertigstellung von Maßnahmen mussten gebildet werden.

## Kennzahlenvergleich

|                                 |  | Berechnung | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   | 2019  | 2018  | Aussage  |
|---------------------------------|--|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--|
|                                 |  |            | %      | %      | %      | %      | %     | %     |  |
| <b>Steuerquote:</b>             | Steuern und ähnliche Abgaben/ordentliche Aufwendungen<br><i>Zeile 1 Ergebnisrechnung/Zeile 20 Ergebnisrechnung</i> |            | 81,68  | 68,28  | 92,10  | 77,19  | 79,66 | 89,57 | Zu welchem Anteil kann sich die Gemeinde durch Steuereinnahmen selbst finanzieren  |
| <b>Eigenkapitalquote</b>        | Nettoposition/Bilanzsumme<br><i>Zeile 1 der Bilanz/Bilanzsumme</i>   |            | 90,32  | 94,25  | 83,80  | 83,19  | 82,6  | 82,63 | Zu welchem Anteil ist das Vermögen mit eigenen Mitteln finanziert  |
| <b>Personalintensität:</b>      | Personalaufwand/ordentliche Aufwendungen<br><i>Zeile 13 Ergebnisrechnung/Zeile 20 Ergebnisrechnung</i>             |            | 16,75  | 16,69  | 20,45  | 21,43  | 20,64 | 19,88 | Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen   |
| <b>Abschreibungsintensität:</b> | Abschreibungen/ordentliche Aufwendungen<br><i>Zeile 16 Ergebnisrechnung/Zeile 20 Ergebnisrechnung</i>              |            | 9,62   | 10,91  | 12,67  | 12,07  | 11,44 | 11,02 | In welchem Umfang wird die Gemeinde durch ihr Vermögen belastet  |
| <b>Zinslastquote:</b>           | Zinsen und ähnliche Aufwendungen/ordentliche Aufw.<br><i>Zeile 17 Ergebnisrechnung/Zeile 20 Ergebnisrechnung</i>   |            | 0      | 20,61  | 2,22   | 2,67   | 2,35  | 2,7   | Anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen   |
| <b>Reinvestitionsquote:</b>     | Auszahlung aus Investitionstätigkeit/Abschreibungen<br><i>Zeile 31 Finanzrechnung/Zeile 16 Ergebnisrechnung</i>    |            | 146,58 | 239,80 | 164,59 | 309,74 | 303,8 | 342   | Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Abschreibungen durch Neuinvestitionen ausgeglichen werden. Es ist dauerhaft eine Zahl von mindestens 100 % anzustreben   |
| <b>Verschuldungsgrad:</b>       | Schulden / Bilanzsumme<br><br><i>Schulden + Rückstellungen aus Bilanz/Bilanzsumme</i>                              |            | 9,64   | 5,72   | 16,13  | 16,80  | 17,32 | 17,35 | Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Schulden, Verbindlichkeiten und Rückstellungen zur Bilanzsumme an und gibt Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern |



# Rechenschaftsbericht 2023

## **Inhaltsverzeichnis**

### **Teil A – Allgemeiner Teil**

01. Ortsrecht
02. Wahlen
03. Tätigkeiten des Rates und seiner Ausschüsse sowie des Verwaltungsausschusses
04. Würdigungen und Ehrungen
05. Ehrungen von Sportlerinnen und Sportler
06. Alters und Ehejubiläen
07. Entwicklung der Einwohnerzahlen
08. Standesamt
09. Gemeindeverwaltung
10. Datenverarbeitung
11. Durchführung von Veranstaltungen sowie finanzielle Förderung von Veranstaltungen und Projekten durch die Gleichstellungsbeauftragte
12. Entwicklung der internationalen Städtepartnerschaften und Kontakte zu auswärtigen Gemeinden
13. Kultur
14. Tourismus
15. Ausstellungen
16. Schulwesen
17. Kindertagesstätten
18. Jugendarbeit
19. Mobile Jugendarbeit
20. Präventionsrat „Gemeinde Großenkneten – Gemeinsam stark“
21. Gemeinwesen
22. Gemeindebücherei
23. Erwachsenenbildung
24. Seniorenarbeit
25. Soziale Leistungen
26. Integrationsarbeit
27. Sportstätten
28. Förderung des Sports und der Jugendarbeit
29. Förderung der Brauchtumpflege und des Chorgesangs
30. Feuerlöschwesen

31. Kfz-Zulassungsstelle Großenkneten
32. Gewerbeamt
33. Mietwohnungen
34. Bauleitplanung
35. Abwasserbeseitigung
36. Laubsammeltag
37. Bedeutende Baumaßnahmen
38. Investive Straßenbaumaßnahmen
39. Metropark Hansalinie
40. Kommunales Baulandangebot
41. Vermarktung von Gewerbegrundstücken
42. Wirtschaftsförderung
43. Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“
44. Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten
45. Städtebauförderung „Sozialer Zusammenhalt“ in Ahlhorn

## 1. Ortsrecht

Folgende Satzungen und Bebauungspläne wurden im Jahr 2023 erlassen bzw. geändert:

| Name  | Beschluss  | Inkrafttreten                       |
|---|------------|-------------------------------------|
| Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023   | 05.12.2022 | 07.01.2023                          |
| I. Nachtragshaushaltsplan und I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023   | 25.09.2023 | 25.10.2023                          |
| 98. Änderung des Flächennutzungsplanes, Bereich „Sonderbauflächen Windenergie“  | 04.12.2023 | 23.01.2024<br>(Genehmigungsfiktion) |
| Brandschutz, 4. Änderung der Satzung über Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Großenkneten                                       | 04.12.2023 | 01.01.2024                          |
| 9. Satzung zur Änderung der Gebühren für die Straßenreinigung   | 04.12.2023 | 01.01.2024                          |
| Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung und Satzung über die Erhebung von Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung | 04.12.2023 | 01.01.2024                          |
| Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024   | 05.12.2023 | 21.01.2024                          |

## 2. Wahlen

2023 fanden keine Wahlen statt.

## 3. Tätigkeiten des Rates und seiner Ausschüsse sowie des Verwaltungsausschusses

|  |              |
|--|--------------|
| Rat der Gemeinde Großenkneten          | 5 Sitzungen  |
| Verwaltungsausschuss                   | 12 Sitzungen |
| Finanz- und Wirtschaftsausschuss       | 4 Sitzungen  |
| Infrastrukturausschuss                 | 3 Sitzungen  |
| Jugend-, Ordnungs- und Sozialausschuss | 3 Sitzungen  |
| Personalausschuss                      | 2 Sitzungen  |
| Planungs- und Umweltausschuss          | 6 Sitzungen  |
| Schul- und Sportausschuss              | 1 Sitzung    |

## 4. Würdigungen und Ehrungen

Im Januar 2023 konnte nach den coronabedingten Pausen wieder der Neujahrsempfang durchgeführt werden. Hier wurden auch verdiente Bürgerinnen und Bürger geehrt. So zeichnete Bürgermeister Schmidtke neben Renate und Heinrich Voß aus Steinloge für fast 50 Jahre ehrenamtliches Engagement im Schützensport auch stellvertretend für das Team der Wildeshäuser Tafel, Ausgabestelle Ahlhorn Helga Huntke sowie Monika und Wolfgang Siebert aus. Annegret Martens und Peter Emmrich wurden für regelmäßiges und unentgeltliches Müllsammeln geehrt.

## 5. Ehrung von Sportlerinnen und Sportlern

Auf die Durchführung der Sportlerehrung im Jahr 2023 wurde verzichtet.

## 6. Alters- und Ehejubiläen

Im Jahr 2023 hat die Gemeinde Großenkneten 110 x zum 80. Geburtstag sowie zu 82 weiteren Altersjubiläen (85, 90, 95 und folgende Jahre) mit einem schriftlichen Glückwunsch und Bildband der Gemeinde gratuliert. Ebenfalls wurde zu 22 „Goldenen Hochzeiten“, 15 „Diamantenen Hochzeiten“ und 7 „Eisernen Hochzeiten“ mit einem Geschenk/Gutschein und Urkunden ein Glückwunsch persönlich ausgesprochen.

1 Bürgerin konnte ihren 100. Geburtstag und 1 Bürgerin ihren 102. Geburtstag begehen.

*Es werden zunehmend persönliche Besuche abgelehnt, da statt einer Feier z. B. Reisen unternommen werden.*

## 7. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die amtlichen Einwohnerzahlen der Gemeinde entwickelten sich wie folgt:

- jeweils Stand 30.06. -

|            |        |
|------------|--------|
| 15.05.1933 | 5.259  |
| 30.06.1939 | 5.729  |
| 30.06.1945 | 8.459  |
| 30.06.1950 | 9.317  |
| 30.06.1956 | 8.638  |
| 30.06.1960 | 9.719  |
| 30.06.1961 | 9.738  |
| 30.06.1962 | 9.984  |
| 30.06.1963 | 10.290 |
| 30.06.1964 | 10.827 |
| 30.06.1965 | 11.108 |
| 30.06.1966 | 11.099 |
| 30.06.1967 | 11.234 |
| 30.06.1968 | 11.342 |
| 30.06.1969 | 11.167 |
| 30.06.1970 | 10.827 |
| 30.06.1971 | 11.033 |
| 30.06.1972 | 11.169 |
| 30.06.1973 | 10.969 |
| 30.06.1974 | 11.020 |
| 30.06.1975 | 10.941 |
| 30.06.1976 | 11.222 |
| 30.06.1977 | 11.281 |
| 30.06.1978 | 11.385 |
| 30.06.1979 | 11.382 |
| 30.06.1980 | 11.563 |

|            |        |
|------------|--------|
| 30.06.1981 | 11.844 |
| 30.06.1982 | 11.749 |
| 30.06.1983 | 11.889 |
| 30.06.1984 | 11.843 |
| 30.06.1985 | 11.631 |
| 30.06.1986 | 11.520 |
| 30.06.1987 | 11.484 |
| 30.06.1988 | 11.458 |
| 30.06.1989 | 10.876 |
| 30.06.1990 | 11.097 |
| 30.06.1991 | 11.266 |
| 30.06.1992 | 11.471 |
| 30.06.1993 | 11.741 |
| 30.06.1994 | 11.831 |
| 30.06.1995 | 12.069 |
| 30.06.1996 | 12.223 |
| 30.06.1997 | 12.351 |
| 30.06.1998 | 12.519 |
| 30.06.1999 | 12.736 |
| 30.06.2000 | 13.123 |
| 30.06.2001 | 13.394 |
| 30.06.2002 | 13.678 |
| 30.06.2003 | 13.689 |
| 30.06.2004 | 13.655 |
| 30.06.2005 | 13.842 |
| 30.06.2006 | 13.802 |
| 30.06.2007 | 13.741 |
| 30.06.2008 | 13.655 |
| 30.06.2009 | 13.829 |
| 30.06.2010 | 15.014 |
| 30.06.2011 | 15.212 |
| 30.06.2012 | 15.215 |
| 30.06.2013 | 15.652 |
| 30.06.2014 | 15.841 |
| 30.06.2015 | 15.661 |
| 30.06.2016 | 16.164 |
| 30.06.2017 | 16.175 |
| 30.06.2018 | 16.300 |
| 30.06.2019 | 16.346 |
| 30.06.2020 | 16.329 |
| 30.06.2021 | 16.225 |
| 30.06.2022 | 16.606 |
| 30.06.2023 | 16.471 |

## 8. Standesamt

Im Standesamt Großenkneten wurden im Jahre 2023 folgende Personenstandsfälle beurkundet:

### Geburten: 1

Es wurde 1 Mädchen beurkundet.

### Eheschließungen: 120

Es erfolgten 8 Eheschließungen mit Auslandsbeteiligung. In 17 Fällen wurde **kein** gemeinsamer Ehename bestimmt, während in 10 Fällen der Name der Frau und in 92 Fällen der Name des Mannes zum Ehenamen bestimmt wurde. 1 Eheschließung wurde unter einem gleichgeschlechtlichen Paar geschlossen. Insgesamt 75 Paare hatten ihren Wohnsitz **außerhalb** der Gemeinde Großenkneten.

### Sterbefälle: 75

Es wurden 38 männliche und 37 weibliche Personen beurkundet. 8 Personen hatten ihren Wohnsitz außerhalb der Gemeinde Großenkneten. 4 Personen waren nicht deutsch.

### Namensänderungen: 69

Es erfolgten 39 Namensänderungen durch eine Angleichungserklärung in Anlehnung an das deutsche Namenrecht, 13 Namensänderungen von Ehegatten sowie 17 Namensänderungen von Kindern.

### Kirchenaustritte: 149

### Vaterschaftsanerkennungen: 9

## 9. Gemeindeverwaltung

### a) Beschäftigte

Zum 31.12.2023 waren bei der Gemeinde Großenkneten insgesamt 146 Personen (Vorjahr: 140 Personen) beschäftigt. Diese Zahl setzt sich wie folgt zusammen:

6 Beamtinnen/Beamte im Rathaus

8 Beschäftigte nach dem Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst, davon  
2 Beschäftigte für die Hortgruppe Ahlhorn  
3 Beschäftigte in der Gemeindejugendpflege  
2 Beschäftigte in der Schulsozialarbeit  
1 Beschäftigter als Integrationsbeauftragter

132 Tarifbeschäftigte nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, davon  
40 Beschäftigte im Rathaus  
2 Beschäftigte in der Gemeindebücherei  
3 Schulschreibkräfte  
18 Beschäftigte des Bauhofes  
4 Beschäftigte auf den Kläranlagen

- 6 Schulhausmeister
- 2 Mitarbeiter zur Unterstützung der Tätigkeiten am Schulzentrum
- 1 Mitarbeiterin in der Gemeindejugendpflege
- 1 Mitarbeiter für das Gemeindefilmarchiv
- 3 Hausmeister/innen/Raumpflegerinnen der Dorfgemeinschaftsanlagen
- 1 Hausmeister für Flüchtlingsunterkünfte
- 2 Schwimmmeisterin/Fachangestellte für Bäderbetrieb
- 33 Raumpflegerinnen für alle Einrichtungen
- 4 Auszubildende (3 Verwaltungsfachangestellte, 1 Fachkraft für Abwassertechnik)
- 3 Mitarbeiter/innen für die Gemeindejugendpflege
- 4 Mitarbeiterinnen für die nachschulische Betreuung
- 1 Mitarbeiterin für die zusätzliche Müllbeseitigung
- 1 Mitarbeiter Hausmeistertätigkeiten
- 2 Mitarbeiter/innen für die melderechtliche Erfassung
- 1 Mitarbeiterin für die Gemeinwesenarbeit

Eine weitere Stelle für die Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten wurde geschaffen, ebenso wie eine Stelle für die Gemeinwesenarbeit. Eine Stelle bei den Dorfgemeinschaftsanlagen wurde nach dem Eintritt in den Ruhestand eines Beschäftigten nicht wieder besetzt (Aufgaben wurden umverteilt). Zur Einarbeitung wurde eine Stelle im Bereich der Grünflächenpflege am Schulzentrum besetzt. Ein befristetes Arbeitsverhältnis eines Beschäftigten auf der Kläranlage wurde nicht fortgesetzt. Auf dem Bauhof sind zwei Beschäftigte in die Freizeitphase der Altersteilzeit übergegangen. Die Stellen wurden nachbesetzt. Im Rathaus wurden insgesamt drei Stellen neu besetzt.

45,89 % aller Beschäftigten sind in Teilzeit angestellt.

Der Anteil der weiblichen Beschäftigten liegt bei insgesamt 58,90 %, der Anteil der männlichen Beschäftigten beträgt 41,10 % (Vorjahr: 59,28 % zu 40,72 %).

#### b) Personalausgaben

Die Personalauszahlungen der Gemeinde Großenkneten für das aktive Personal entwickelten sich wie folgt:

| <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Euro</b>    | <b>Prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b> |
|----------------------|----------------|--|
| 1996                 | ~ 2.853.424,50 | + 4,18 %   |
| 1997                 | ~ 2.841.381,30 | - 0,43 %   |
| 1998                 | 2.819.678,46   | - 0,64 %   |
| 1999                 | 2.979.181,40   | + 5,65 %   |
| 2000                 | 3.058.972,87   | + 2,68 %   |
| 2001                 | 3.118.369,18   | + 0,27 %   |
| 2002                 | 3.288.919,68   | + 5,47 %   |
| 2003                 | 3.396.250,00   | + 3,20 %   |
| 2004                 | 3.395.528,90   | - 0,03 %   |
| 2005                 | 3.384.091,74   | - 0,33 %   |
| 2006                 | 3.331.564,67   | - 1,55 %   |
| 2007                 | 3.370.930,83   | + 1,18 %   |
| 2008                 | 3.539.870,50   | + 5,01 %   |

|      |                |          |
|------|----------------|----------|
| 2009 | 3.780.990,31   | + 6,81 % |
| 2010 | 3.927.841,00   | + 3,88 % |
| 2011 | 3.764.627,01   | - 4,16 % |
| 2012 | 3.951.363,48 * | + 4,96 % |
| 2013 | 4.077.650,45   | + 3,20 % |
| 2014 | 4.270.297,93   | + 4,72 % |
| 2015 | 4.447.913,14   | + 4,16 % |
| 2016 | 4.533.963,59   | + 1,93 % |
| 2017 | 4.751.181,55   | + 4,57 % |
| 2018 | 4.990.000,79   | + 5,03 % |
| 2019 | 5.200.266,49   | + 4,21 % |
| 2020 | 5.402.426,04   | + 3,89 % |
| 2021 | 5.559.665,58   | + 2,91 % |
| 2022 | 5.781.572,00   | + 3,99 % |
| 2023 | 6.147.091,83   | + 6,32 % |

\* Korrektur

In diesen Personalkosten sind die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen nicht enthalten.

Die Mehrausgaben sind sowohl durch die Zahlungen des Inflationsausgleichgeldes (Einmalzahlung im Juni 2023 sowie monatliche Zahlungen von Juli bis Dezember 2023) als auch durch Neueinstellungen sowie individuelle Stufenaufstiege entstanden.

## 10. Datenverarbeitung

### Rathaus

Folgende Maßnahmen wurden u. a durchgeführt:

- Vorbereitung und Angebotseinholung für Umzug lokaler GIS-Server zur KDO, für Betrieb im Webhosting (Zugriff für Mitarbeiter extern) durch Fa. norBIT.
- Jährliches Update des Bücherei-Servers (Allegro) auf neue Version zusammen mit der BZN.
- Einrichtung bzw. Umbau diverser Rechnerarbeitsplätze für Mitarbeiter im Rathaus.
- Support für Home-Officearbeitsplätze / Laptops und Mitarbeiterarbeitsplätze im Rathaus.
- Support und Organisationsaufgaben, wie Software- und Lizenzbeschaffung, sowie Vertragsmanagement u. a. für Diensthandys (z.B. Ersatzbeschaffungen). Des Weiteren wurden an weiteren Arbeitsplätzen die FoxIT-Software zur Bearbeitung von PDF-Dateien installiert.
- Betriebssystemupdates an lokalen Servern und PCs, im Rathaus und Außenstellen wurden durchgeführt.
- Installation von drei Mini-PCs in die neuen interaktiven Präsentations-Displays in den Räumen 401, 505 und im Büro des Bürgermeisters inkl. deren Beschaffung und anschließender Kurzeinführung der Amtsleitungen in die Bedienung der Geräte.
- Austausch der Großkopierer in der Druckerei und im Sozialamt
- Umstellung und Konfiguration des ehemaligen Sozialamtskopierers (Konica) im Büro der Bauamtsleitung.

- Einführung der Demografie-Toolbox (Bedarfsermittlung Kindertagesstätten)
- Umstellung des Finanzsystem auf das moderne SAP S/4HANA
- Start Echteintritt eines Verfahrens zum Gebäudemanagement (Energieverbrauch).
- Einführung der Plattform zur Onlinebezahlung (Vorbereitung zum Digitalen Rathaus)
- Einrichtung der ersten Online-Anträge im Meldewesenbereich mit Bezahlungsfunktion [https://auskunft.kdo.de/olav/olav.htm?\\_flowId=start-flow&mbom=37](https://auskunft.kdo.de/olav/olav.htm?_flowId=start-flow&mbom=37)
- Start des Echteintritts des Digitalen Rathaus auf dem Onlineportal <https://www.kommune365.de/gemeinde-grossenkneten>
- Digitalisierungsscheck mit der KommIT durchgeführt.

### **Rathaus & Außenstellen**

- Weitere Installation von ESET PROTECT an u. a. Home-Office Geräten der Gemeinde (inzwischen insgesamt 115 Lizenzen ausgerollt) als Ersatz für Antivirensoftware von McAfee & Kaspersky.
- Es wurde bei Passwortwechseln der E-Mailkonten (leider alle 90 Tage durch die KDO gefordert) unserer Gemeindemitarbeiter ausführlich Unterstützung geleistet. Es besteht aber inzwischen keine Notwendigkeit diese Prozedur durchzuführen. Ein Mehrwert an Sicherheit wird hierdurch, selbst das BSI nahm 2021 Abstand von dieser Empfehlung, nicht gegeben.

### **Schulen**

Überprüfung und Instandhaltung, sowie Update der neuen WLAN-Infrastrukturen (Unifi) an allen Schulen. U. a. wurde die Controllersoftware erneuert und Fehler behoben.

Die Tarife der Schul-Glasfaseranschlüsse wurden überprüft und auf etwas schnellere Geschwindigkeiten umgestellt (30 bis 100 Mbit/s).

In den Grundschulen wurden im Zuge der Beschaffung von Endgeräten zehn Netzwerkdrucker, im Bereich der Klassenraumnetze, in Betrieb genommen.

In der GvZ-Schule wurde der Verwaltungs-Server in den Sommerferien 2023 gegen einen HyperV-Server ausgetauscht und auf ein aktuelles Betriebssystem gebracht. Dazu wurde die Software des alten Gerätes virtualisiert und angepasst. Zusätzlich wurde eine neue Backup-Struktur eingeführt, welche die Sicherungen auf einem NAS in einem anderen Serverschrank speichert.

Weitere Support- und Wartungsarbeiten an den Sekretariats-, Hausmeister- und Lehrerarbeitsplätzen in den Schulen. U. a. Umbau einzelner Geräte und allgemeine Softwarewartungen wurden durchgeführt.

### **Büchereien**

Es wurden vielfältige kleinere Supportarbeiten für die Kolleginnen an den Büchereiarbeitsplätzen vor Ort und per Fernwartung vorgenommen.

Die Bücherei-Server (allegro) wurde durch Systemupdates und Wartungen, im Zusammenspiel mit der Büchereizentrale Niedersachsen, auf dem neusten Stand gehalten.

## Weitere Außenstellen

Im Jugendzentrum Ahlhorn wurde eine kleine Telefonanlage in Betrieb genommen, da es dort wiederholt Probleme mit den DECT-Telefonen gab (Gesprächsabbrüche, Störgeräusche beim Telefonieren). Hierzu wurden zwei Festnetztelefone an den Arbeitsplätzen der Jugendpflege und der Streetworker eingerichtet.

Für das Team der Jugendpflege wurde Ende 2022 ein „mobiles Bewerbungsset“ beschafft, bestehend aus einem Laptop und Tablet-PC, diese wurde 2023 überprüft und gewartet.

Der Arbeitsplatz für Kerstin Korte wurde im Zeppelin (u. a. Standort Quartiersmanagement) in Ahlhorn eingerichtet. Dazu gehörten u. a. die Einrichtung des Diensthandys, Installation eines Monitors, einer Dockingstation und eines Druckers.

Es wurde weitere Unterstützung der Gemeinde-Mitarbeiter (Bauhof, Kläranlagen etc.) in Form von Hardwarebeschaffung und Support geleistet. Unter anderem wurde der Tablet-PC von Lars Behm (Baumkataster) in Reparatur gegeben und ein Mini-PC für das Display in der Kläranlage Ahlhorn eingerichtet.

## 11. Durchführung von Veranstaltungen sowie finanzielle Förderung von Veranstaltungen und Projekten durch die Gleichstellungsbeauftragte

- **Gemeinschaftsprojekte des Arbeitskreises der Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis Oldenburg:**
  - Anlässlich des **Weltfrauentags** am Mittwoch, 08.03.2023, haben die Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Oldenburg eine Aktionswoche durchgeführt. Konkrete Veranstaltungen waren:
    - Veranstaltung „SheBoss – Spiele mit der Macht“, Neerstedter Bühne, 08.03.2023
    - Film „Suffragette“ im Lili-Service-Kino-Center Wildeshausen am 09.03.2023
    - „Hedwig Dohm Trio – Mehr Stolz, Ihr Frauen“, szenische Lesung in Ganderkesee, 11.03.2023
  - Anlässlich des „**Tages gegen Gewalt an Frauen**“ (25.11.): **Brötchentüten-Aktion 2023**, **Flaggen-Aktion (Terre de Femmes) 2023**, **Aktion „Rote Schuhe**“ (Zapatos rojos), Präsentation der Kunst-Installation am 20.11.2023, Kreishaus Wildeshausen, Kinoabend im Lili-Service-Kino-Center Wildeshausen – Film „She said“ am 30.11.2023.
- Der „**Zukunftstag für Mädchen und Jungen 2023**“ am 27.04.2023. Insgesamt 9 Mädchen und Jungen haben Bereiche in der Gemeindeverwaltung, auf dem gemeindeeigenen Bauhof, den Kläranlagen sowie in der Gemeindejugendpflege kennen gelernt
- Fortführung des Projektes „**Netzpunkt ZORA**“ (besteht seit 2009) als Gemeinschaftsprojekt mit den Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinden Hatten, Wardenburg und der VHS Hatten + Wardenburg.

Es wurden folgende Veranstaltungen/Fortbildungen angeboten:

1. Montag, 16.01.2023, 18:00 Uhr – 20:15 Uhr, „**Das zweite Leben meiner Kleidung**“, VHS-Gebäude in Wardenburg, – musste mangels Teilnahme ausfallen,
  2. Mittwoch, 21.06.2023, 18:00 Uhr – 20:15 Uhr, „**Designe dein Accessoir – vom Staubfänger zum Design-Objekt**“, VHS-Gebäude in Wardenburg,
  3. Mittwoch, 08.11.2023, 18:00 – 19:30 Uhr, „**Selbst ist die Frau – Finanzen im Griff**“, VHS-Gebäude in Wardenburg
- Finanzielle Unterstützung einer Veranstaltung zum Team-Building innerhalb der Gemeindeverwaltung am Freitag, 17.11.2023
  - Seminar „**Resilienz**“ am Donnerstag, **07.12.2023**, organisiert in Kooperation mit der LEB Großenkneten und der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft in Wildeshausen, musste aufgrund zu geringer Teilnehmerinnenzahl abgesagt werden.
  - Der regelmäßig von der Gleichstellungsbeauftragten unterstützte **Kurs „Mädchen-Träume - Mädchen stärken“** fand jeweils im Zeitraum 27. – 29.03.2023 und 16. – 18.10.2023 im Dorfgemeinschaftshaus und auf dem Therapiepferdehof „Reitvergnügen im Hespbusch“ statt.

## 12. Entwicklung der internationalen Städtepartnerschaften und Kontakte zu auswärtigen Gemeinden

Die Internationalen Städtepartnerschaft mit der belgischen Gemeinde Evergem besteht nunmehr bereits seit fast 50 Jahren. In den vergangenen Jahren sind die Verbindungen zwischen den Gemeinden und ihren Bürgerinnen und Bürgern kontinuierlich gewachsen. Neben den offiziellen Begegnungen finden mittlerweile auch regelmäßige Besuche auf privater Basis statt. Außerdem werden Treffen zwischen Personen, Gruppen und Institutionen aus den Gemeinden Großenkneten und Evergem intensiv gepflegt.

Die seit dem Jahr 2016 bestehende Partnerschaft mit der Gemeinde Supraśl/Polen resultierte aus dem Ausbau der seit 1996 bestehenden partnerschaftlichen Kontakte und Beziehungen. Auch werden die Einladungen anlässlich der Neujahrsempfänge der Gemeinde Großenkneten von Delegationen aus Supraśl gern angenommen und bieten gute Gelegenheiten, um künftige Austauschprojekte zu planen und neue Ideen zu entwickeln.

Am 10.01.2023 fand der **Neujahrsempfang der Gemeinde Großenkneten** statt. Neben einer aus 7 Teilnehmer/innen bestehenden Delegation aus Supraśl folgten auch der Bürgermeister sowie seine stellv. Bürgermeisterin und der stellv. Bürgermeister aus der Stadt Kamjanka-Buska/Ukraine der Einladung von Bürgermeister Thorsten Schmidtke. Die Delegation reiste bereits am 09.01.2023 zu einem gemeinsamen Abendessen mit Vertreterinnen aus Politik, Verwaltung und Partnerschaftsausschuss an. Außerdem fanden ein Rahmenprogramm (Besuch der Klosterruine in Hude) am 10.01.2023 tagsüber sowie ein Arbeitsgespräch über mögliche künftige Begegnungen im Rahmen eines Frühstücks am 11.01.2023 statt.

Für den 27.01.2023 hatte der Evergemer Bürgermeister eine Delegation aus Großenkneten zum **Neujahrsempfang der Gemeinde Evergem** eingeladen. Dieser Einladung folgten neben dem stellv. Bürgermeister Hartmut Giese insgesamt 3 Mitglieder des

Partnerschaftsausschusses. Auch im Rahmen dieses Besuches fand ein gemeinsames Arbeitsfrühstück zum Austausch über die künftige Gestaltung der Partnerschaft statt.

Am **Boßelwettstreit** in der Gemeinde **Großenkneten** beteiligten sich insgesamt 6 Teilnehmer/innen aus Evergem, die gemeinsam mit Vertreter/innen ihrer Gastfamilien eine Mannschaft stellten. Die Anreise war am 10.02.2023, Abreise am 12.02.2023. Die Unterbringung erfolgte privat.

Vom 12. – 14.05.2023 fuhr eine etwa 30köpfige Gruppe von **Sportler/innen des Ahlhorner SV** (Fußball und Tennis) mit dem Bus nach **Evergem**. Die Unterkunft erfolgte überwiegend gemeinschaftlich in einer Sporthalle bzw. bei einigen Gastfamilien. Sportvereine aus Evergem hatten zu dieser Begegnung eingeladen und ein buntes Programm für die Gäste zusammengestellt. Die Busfahrt wurde aus dem Budget der Städtepartnerschaften bezuschusst.

Vom 29.06. bis 02.07.2023 fand das große **Partnerschaftsfest mit der Gemeinde Supraśl in Großenkneten** statt. Eine Gruppe von 39 Personen aus Verwaltung, Forstamt, Feuerwehr sowie weiterer Einrichtungen aus Supraśl sowie 4 Personen aus Kamjanka-Buska verbrachten vier erlebnisreiche Tage in unserer Gemeinde. Untergebracht waren die Gruppen im Blockhaus Ahlhorn. Höhepunkte waren neben dem Festabend am 01.07.2023 die Besichtigung des Fliegerhorstmuseums in Ahlhorn, ein gemeinsamer öffentlicher Karaoke-Abend im Bürgerpark Großenkneten sowie der Besuch des Marinemuseums in Wilhelms- haven.

Vom 21. – 23.10.2023 war eine Gruppe bestehend aus 4 Mitgliedern des Partnerschaftsausschusses und einer Angehörigen zur sog. **Herbstwanderung in Evergem**. Die Fahrt erfolgte mit dem Dienstwagen der Gemeinde Großenkneten, die Unterbringung war in Gastfamilien.

## 13. Kultur

### Singen im Rudel

Im Rahmen eines partnerschaftlichen Austausches mit der Partnergemeinde Supraśl fand am 30.06.2023 im Bürgerpark Großenkneten ein sommerliches Open-Air „Singen im Rudel“ statt. Die öffentliche Veranstaltung wurde zum ersten Mal organisiert.

### Bürgerfrühstück mit Musik

Am 02.07.2023 fand ein Bürgerfrühstück im Bürgerpark Großenkneten statt. Gemeinsam mit dem Bürgerverein wurde ein gemütliches Frühstück mit musikalischer Begleitung (Duo „Zweisaitig“) organisiert.

### GartenKultur-Musikfestival (GKMF) und Frühschoppen

Das Garten-Kultur-Musikfestival fand am 26.08.2023 im Bürgerpark Großenkneten statt. Die Gruppe „Heart of Gold“ wurde als Musik-Act engagiert.

Am 27.08.2023 wurde zum zweiten Mal ein Frühschoppen des Marktausschusses veranstaltet. Da bereits alles für das GKMF organisiert und aufgebaut war, konnte so ein Synergieeffekt erzielt werden.

### „Tag der Regionen“

Der bundesweite „Tag der Regionen“ (TdR) fand am 01.10.2023 statt. Insgesamt konnte der Tag der Regionen in der Gemeinde Großenkneten wieder unter normalen Umständen stattfinden. Schwerpunkt der Teilnehmer war Huntlosen/Hosüne. Zum ersten Mal hat auch das Gut Moorbeck daran teilgenommen.

Bereits am 24.09.2023 fand das große Hoffest bei der Teichwirtschaft Ahlhorn statt. Dort war die Gemeinde Großenkneten mit dem Touri-Mobil und Gästeführerinnen vertreten. Im Rahmen des Hoffestest haben die Gästeführer Führungen angeboten.

### Lesereise(n)

Es wurden zwei Lesungen mit Ulf Blanck für die 3. Klassen in der GS Ahlhorn am 15.03.2023 veranstaltet.

Am 24.04.2023 fanden zwei Lesungen mit Katja Brandis in den GS Sage und GS Großenkneten statt.

Die Schulen sind immer sehr aufgeschlossen solchen Angeboten gegenüber.

### Lesung(en)

Am 14.02.2023 fand eine Lesung mit Hans Bollinger im Pfarrhaus Ahlhorn statt. Das Thema war „Unterwegs in Polen“ und sollte auch ein wenig den Blick auf unsere partnerschaftlichen Beziehungen nach Polen untermalen.

Am 20.03.2023 fand im Karkenhus Großenkneten eine Krimilesung mit der Autorin Elisabeth Herrmann statt. Die Autorin hat aus ihrem aktuellen Krimi-Roman gelesen. Die Gilde-Buchhandlung aus Wildeshausen war bei der Lesung mit einem Büchertisch vor Ort. Die Kooperation bietet sich an, da wir in der Gemeinde keine Buchhandlung mehr haben. Zudem fungierte die Gilde-Buchhandlung als Vorverkaufsstelle und hat zusätzlich Werbung für uns gemacht.

Ein Plattdeutscher Nachmittag fand am 19.11.2023 in Ahlhorn statt. Unsere Plattdeutschbeauftragte Sylvia Varnhorn erzählte bei Kaffee und Kuchen Döntjens und plattdeutsche Geschichten. Der Nachmittag wurde mit Musik sowie Lesebeiträgen, u. a. von Kindern, abgerundet.

### Kulturinitiative Gemeinde Großenkneten

Die „Kulturinitiative Gemeinde Großenkneten“ ist weiterhin bei Facebook und Instagram aktiv.

### Kneter Markt

Der Kneter Markt fand erstmalig nach den coronabedingten Absagen der letzten Jahre vom 21.04.-24.04.2023 statt. Neben der Disco am Freitag und Samstag wurde das Trecker Treck wieder veranstaltet. Am Montag fand das traditionelle Tauziehen mit abschließendem Ausklang statt.

## 14. Tourismus

### Messebeteiligungen

Die Gemeinde Großenkneten hat sich 2023 auf den LandTagen Nord präsentiert.

### Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile

Die Wohnmobilstellplätze wurden 2023 gut frequentiert. Gerade in Großenkneten ist der Platz regelmäßig gut besucht, aber auch Huntlosen wird von den Wohnmobilen gut angenommen. Ahlhorn hingt etwas hinterher, aber auch dort wird der Platz besucht. Das Angebot der Ver- und Entsorgungsstation wird gerne genutzt.

### Fahrradabstellanlagen an den Bahnhöfen

Die seit Juni 2018 vorhandenen Fahrradabstellanlagen an den Bahnhöfen Ahlhorn, Großenkneten und Huntlosen werden weiterhin gut angenommen. Für Anfang 2024 ist an den Bahnhöfen Großenkneten und Ahlhorn die Einweihung von modernen Sammelschließanlagen geplant. Die bisherigen Käfige werden dann Schritt für Schritt abgebaut.

### Komoot

Die Gemeinde Großenkneten ist seit 2023 auch auf Komoot aktiv. Neben bestehenden Fahrradrouten sind auch Wandertouren dort aufgeführt. Die Auszeichnung „Experte für Fahrradfahren Oldenburg“ wurde bereits erreicht.

### Radwegweisung-Knotenpunktsystem

Das neue Knotenpunktsystem, das 2020 installiert wurde, wurde weiterhin gut angenommen. Die Nachfrage nach dem zugehörige Kartenmaterial ist gut. Eine regelmäßige Aktualisierung auf der Website wurde vorgenommen, sofern es z. B. zu Sperrungen durch Baumaßnahmen kam. Ein Knotenpunkt musste aufgrund eines Grundstückswechsels verlegt werden.

### Rätseltour durch die Gemeinde Großenkneten

Um die eigene Gemeinde besser kennenzulernen und vielleicht den einen oder anderen unbekanntes Ort zu entdecken, hat die Gemeinde Großenkneten eine Rätseltour speziell für Fahrradfahrer angeboten. Insgesamt galt es 14 Rätselaufgaben zu lösen. Wem das gelang konnte an einem Gewinnspiel teilnehmen. Drei GewinnerInnen durften sich am Ende über einen Restaurantgutschein freuen. Die Tour wurde zum ersten Mal auch auf Komoot angeboten.

### Wanderwege

Die Beschilderung des neuen Rundwanderweges bei den Ahlhorner Fischteichen ist abgeschlossen. Einige Nachbesserungen waren nötig. Die Zertifizierung vom Deutschen Wanderverband (DWV) ist erfolgreich gewesen. Der Weg wurde als „Qualitätsweg - naturvergnügen“ ausgezeichnet und ist somit der erste Wanderweg mit Auszeichnung im Naturpark Wildeshauser Geest.

### Gemeindeplan

Die Fertigstellung und Herausgabe des neuen Gemeindeplans sind abgeschlossen. Der Plan beinhaltet zum ersten Mal eine größere Auswahl an gekennzeichneten Fahrradrouten und Wanderwegen. So kann man bei der Verteilung gleich auf das Angebot hinweisen.

### Gästeführungen

In Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein Großenkneten wurde 2023 ein vielfältiges Programm an Rad- und Wandertouren, Betriebsbesichtigungen und Vorträgen für die Gäste der Gemeinde Großenkneten geplant/angeboten. Insgesamt haben 1.116 Personen die Angebote wahrgenommen.

### Pilgern auf dem „Castusweg“

Die Gemeinde Großenkneten unterstützte Dirk Faß bei seinem Angebot „Pilgerwanderung 2023 – Castusweg – Auf den Wegen des Abtes Gerbert Castus“. Neben organisatorischer Unterstützung bei Anmeldungen und Vermittlungen, hat die Gemeinde Großenkneten die Gestaltung und den Druck des Flyers übernommen.

### Kalender – Broschüren - Anzeigen

Der Familien- und Veranstaltungskalender der Gemeinde Großenkneten wurde 2023 herausgegeben. Die Erstellung erfolgte erneut in Zusammenarbeit mit der Firma WortArt aus Stuhr. Der Kalender wurde Anfang Dezember herausgegeben. Verteilerstellen waren, wie im Vorjahr auch, Geschäfte und Betriebe in der Gemeinde Großenkneten. Die Resonanz war gut.

Anstatt der beiden Veranstaltungskalender wurde eine Sommer- und eine Winterbeilage über die NWZ herausgegeben. Sowohl die Sommer- wie auch die Winterbeilage beinhaltete Aktuelles rund um touristische und kulturelle Angebote.

## **15. Ausstellungen**

Vom 28.03.-28.04.2023 wurde eine Fotoausstellung von Dirk Faß im Foyer des Rathauses Großenkneten präsentiert. Das Thema der Ausstellung war die ehemalige Ziegelei Huntlosen. Am 27.03.2023 fand die offizielle Eröffnung der Fotoausstellung mit geladenen Gästen statt.

Die Künstlerin Malek Malgorzata präsentierte vom 08.11. bis 31.12.2023 ihre Ausstellung „Malerei“ im Rathaus Großenkneten. Die offizielle Eröffnung fand am 07.11.2023 für geladene Gäste im Foyer des Rathauses statt. Eine Laudatio wurde vom Kunstvermittler Dirk Meyer gehalten.

## **16. Schulwesen**

### Schülerzahlen

Folgende Schüler/innen wurden bei Schuljahresbeginn 2023/2024 beschult (in Klammern stehen die Zahlen aus dem Jahre 2022/2023):

|  |       |         |
|--|-------|---------|
| Grundschule Ahlhorn                    | 343   | (315)   |
| Grundschule Großenkneten               | 130   | (125)   |
| Grundschule Huntlosen                  | 95    | (84)    |
| Peter-Lehmann-Schule, Grundschule Sage | 59    | (61)    |
| <br>                                   |       |         |
| Graf-von-Zeppelin-Schule/Oberschule    | 472   | (462)   |
| <br>                                   |       |         |
| Insgesamt:                             | 1.099 | (1.047) |

## Gesamtschulen

Seit dem Schuljahresbeginn 2010/2011 besteht die integrierte Gesamtschule an der ehemaligen Everkampschule in Wardenburg (IGS Am Everkamp).

Im Schuljahr 2023/2024 besuchen insgesamt 111 Schülerinnen und Schüler aus der Gemeinde Großenkneten die IGS Wardenburg (2022/2023 – 134 Schülerinnen und Schüler). Davon sind 87 Schülerinnen und Schüler zum Stichtag 01.09.2023 der Leistungsklasse 1 oder 2 – früher ohne Gymnasialempfehlung – zugeordnet (Vorjahr 106).

## Betreuungsangebote an den Grundschulen

Im Rahmen der verlässlichen Grundschulen bieten die Grundschulen einen gesicherten täglichen 5-stündigen Unterricht einschließlich Betreuung an. Die Betreuung über die Unterrichtsverpflichtung hinaus wird größtenteils von pädagogischen Mitarbeiterinnen sichergestellt.

Darüber hinaus wird an der Grundschule Ahlhorn wegen der besonderen Situation, insbesondere für Kinder mit Migrationshintergrund, Sprachförderung angeboten. Auch besteht hier für alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, an einer Hausaufgabenhilfe teilzunehmen.

## Schulsozialarbeit an den Grundschulen

Das Land Niedersachsen stellt für die Grundschulen in der Gemeinde eine halbe Stelle für die Schulsozialarbeit. Dieser Stellenanteil ist bei weitem nicht ausreichend, sodass aus gemeindlichen Haushaltsmitteln zwei weitere Teilzeitstellen finanziert werden. Von diesen drei Teilzeitstellen sind zwei Kolleginnen an der Grundschule Ahlhorn eingesetzt, eine weitere Kollegin deckt den Bedarf an den Grundschulen Großenkneten, Huntlosen und Sage ab.

## Schulsozialarbeit an der Graf-von-Zeppelin-Schule

Zum 01.01.2017 hat das Land Niedersachsen eine Vollzeitstelle für Schulsozialarbeit an der Graf-von-Zeppelin-Schule eingerichtet. Diese wurde am 01.01.2018 durch eine weitere halbe Stelle erweitert.

## Digitalpakt Schule

Das Land Niedersachsen hat als Zusatz zur Verwaltungsvereinbarung „DigitalPakt Schule“ die Förderung von „Leihgeräte für Lehrkräfte“ beschlossen. Der Verwendungszweck der Fördermaßnahme ist der Einsatz schulgebundener digitaler Endgeräte durch Lehrkräfte. Voraussetzung ist die Erstellung eines Medienbildungskonzeptes, welches von allen Schulen vorliegt.

Für die im Jahr 2021 beschafften 34 iPads sowie 61 Notebooks (Gesamtkosten 54.113,47 €) wurde 2022 eine Landeszuwendung i. H. v. 52.588,00 € gewährt.

Die mobilen Endgeräte können als Teil der im Rahmen des DigitalPakts geförderten schulischen Infrastruktur flexibel für die Unterrichtsvorbereitung und die Durchführung digitaler Unterrichtsformen genutzt werden.

Neben der Geräteausstattung wurden Fördermaßnahmen für den Ausbau der Infrastruktur (Gebäudeverkabelung) und der WLAN-Ausstattung beantragt und bewilligt. Die

Umsetzung der Maßnahmen ist 2023 an den Grundschulen sowie an der GvZ-Schule erfolgt. Den Ausgaben in Höhe von knapp 500.000,00 € stehen Einnahmen durch Landeszuschüsse in Höhe von etwa 490.000,00 € gegenüber, von denen 285.000,00 € bereits ausgezahlt sind. Die restlichen Zuschüsse sind beantragt.

Zusätzlich wurden alle Klassenräume an den 4 Grundschulen sowie an der GvZ-Schule mit Smartboards (digitale Pylonenstafelsysteme mit Beamer und Fingertouchmöglichkeit) ausgestattet, welche die bekannten Schultafeln ersetzen. Die Kosten hierfür betragen rund 350.000,00 €.

Die (förderfähigen) Planungsleistungen für alle Maßnahmen wurden an das Ingenieurbüro Kaufmann, Wildeshausen vergeben.

Im Jahr 2023 wurden alle im Rahmen des Digitalpakts beauftragten Maßnahmen und Leistungen abgeschlossen, endabgerechnet und gegenüber der Förderbehörde nachgewiesen. Die zur Verfügung stehenden Fördermittel konnten vollumfänglich abgerufen werden.

Die nicht abgerufenen Mittel des Digitalpakts Schule wurden vom Land Niedersachsen im Rahmen eines Windhundverfahrens ab 01.07.2023 zur freien Beantragung für alle öffentlichen Schulträger bereitgestellt. Trotz sehr frühzeitiger Beantragung der Mittel konnten die Anträge der in Trägerschaft der Gemeinde Großenkneten stehenden Schulen auf weitere sächliche Ausstattung (in erster Linie Smartboards, iPads und weiteres Zubehör) nicht berücksichtigt werden. Gleichzeitig mit den Anträgen zur Verbesserung der IT-Ausstattung in den Schulen wurde ein Antrag auf Übernahme von befristeten Personalausgaben für professionelle Administrations und Support-Strukturen gestellt mit dem Ziel, eine zusätzliche Person für die IT-Administration an den Schulen einzustellen. Dieser Antrag wurde vom Regionalen Landesamt für Schule und Bildung Osnabrück mit Bescheid vom 25.08.2023 bewilligt. Im Zeitraum 01.10.2023 bis 30.11.2024 ist für die Beschäftigung einer zusätzlichen Person für die Wahrnehmung der Systemwartung und -pflege, Administration, Fehlerbehebung, Netzwerkverwaltung und Benutzerverwaltung an den Schulen eine Zuwendung in Höhe von insgesamt bis zu 86.102,40 € bewilligt worden. Diese Stelle konnte zum 01.11.2023 besetzt werden.

## **17. Kindertagesstätten**

Das Niedersächsische Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG) bildet die rechtliche Grundlage für die Betreuung der Kinder in den Einrichtungen.

Als örtlicher Träger der Kinder- und Jugendhilfe ist nach dem Achten Buch des Sozialgesetzbuches grundsätzlich der Landkreis Oldenburg für die Aufgaben der Kinderbetreuung zuständig. Durch die „Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe durch die kreisangehörigen Kommunen“ ist diese Aufgabe – mit Ausnahme der Kindertagespflege - auf die Kommunen übertragen worden.

Zu den Kindertagesstätten gehören die Krippen, die Kindergärten und die Hortgruppen. In der Gemeinde befinden sich lediglich der Hort an der Grundschule in Ahlhorn sowie die nachschulische Betreuung an der Grundschule Großenkneten in gemeindlicher Trägerschaft, alle anderen Einrichtungen werden von kirchlichen oder freien Trägern geführt. Die Gemeinde beteiligt sich mit Zuschüssen zu den Betriebskosten (Defizitfinanzierung) in erheblichem Umfang an der Finanzierung der KiTas. Wurden im Jahr 2022 noch etwa 2,24

Mio. Euro an Zuschüssen gezahlt, so erhöhte sich der Zuschussbedarf im Jahr 2023 auf 2,82 Mio. Euro.

Der Betrieb der Hortgruppe an der Grundschule Ahlhorn verursachte nach Abzug der Elternbeiträge und Zuschüsse Kosten in Höhe von etwa 65.900,00 €, die nachschulische Betreuung in Großenkneten etwa 11.900,00 €

Folgende Betreuungsmöglichkeiten in Kindertagesstätten werden angeboten:

|  |   |
|--|---|
| Ev. Hans-Roth-Kindergarten Ahlhorn       | 1 Vormittags-Regelgruppe<br>1 Integrationsgruppe<br>2 Ganztagsgruppen   |
| Ev. Hans-Roth-Kinderkrippe Ahlhorn       | 2 Krippengruppen  |
| Ev. Kita Am Lemsen                       | 2 Vormittagsgruppen<br>1 altersübergreifende Gruppe   |
| Kath. Kindergarten Herz-Jesu Ahlhorn     | 5 Vormittags-Integrationsgruppen  |
| Hort an der Grundschule Ahlhorn          | 1 Hortgruppe  |
| Ev. Kita Arche Noah Sage                 | 2 Vormittags-Regelgruppen<br>1 Krippengruppe  |
| Ev. KiGa Regenbogenland Großenkneten     | 3 Vormittags-Regelgruppen<br>1 Integrationsgruppe<br>1 Ganztagsgruppe   |
| Ev. Kinderkrippe Großenkneten            | 1 Krippengruppe   |
| Nachschulische Betreuung GS Großenkneten | 1 Nachmittagsgruppe   |
| Ev. Kita Huntlosen                       | 2 Vormittags-Regelgruppe<br>1 Integrationsgruppe<br>1 Ganztagsgruppe<br>1 Krippengruppe                                       |
| Naturkindergarten Huntlosen e.V.         | 1 Vormittags-Regelgruppe<br>1 Waldgruppe<br>1 altersübergreifende Vormittagsgruppe<br>1 altersübergreifende Nachmittagsgruppe |
| Großtagespflege GS Huntlosen             | 1 Nachmittagsgruppe   |

Die Fertigstellung des Anbaus am Bestandsgebäude des kath. Kindergarten Herz-Jesu wird im Jahr 2024 (voraussichtlich 01.03.2024) sehnsüchtig erwartet. Hier soll die 5. Integrationsgruppe, welche im Jahr 2021 als weitere Gruppe hinzukam, einziehen. Neben dem neuen modernen Gruppenraum sowie Sanitäranlagen werden noch drei separate Therapieräume für die optimale Förderung der Kinder zur Verfügung stehen.

Aufgrund des stetig steigenden Betreuungsbedarfes in der Gemeinde, aber auch besonders im Ortsteil Huntlosen, wurde im Jahr 2022 der Anbau für eine Übergangsguppe an der Ev. KiTa Huntlosen beschlossen. Die baulichen Arbeiten sind abgeschlossen, so dass der Bezug zum 01.04.2023 erfolgen konnte.

Durch die zusätzliche Gruppe in Huntlosen ist eine Entspannung der Wartelistenplätze wie erwartet eingetroffen. Bereits Ende 2023 wurden die zusätzlich geschaffenen Plätze fast vollständig ausgeschöpft, denn in allen Ortsteilen, besonders in Huntlosen und Ahlhorn werden aktuell viele Zuzüge gemeldet. Nach wie vor nicht abgedeckt werden kann der Bedarf an Krippenbetreuung. Hierzu wurden die Planungen für eine Erweiterung der Einrichtung in Großenkneten aufgenommen, Ziel ist es, das Angebot in Großenkneten um zwei

weitere Krippengruppen zu vergrößern und damit die Vereinbarkeit Familie und Beruf für die Eltern zu ermöglichen.

Eine wichtige und wertvolle Ergänzung zu den Betreuungsangeboten insbesondere im Krippenalter leistet die (private) Kindertagespflege in der Gemeinde. Bei vielen Kindertagespflegekräften können Kinder (vorrangig im Krippenalter, jedoch auch im Kindergartenalter oder in der nachschulischen Betreuung) zu flexiblen Zeiten betreut werden. Die Vermittlung der Tagespflege obliegt dem Landkreis Oldenburg.

Die Sprachförderung beschäftigt alle Einrichtungen in zunehmendem Maß. Nicht nur der Anteil von Kindern, deren Muttersprache nicht deutsch ist, sondern auch die allgemeine Sprachentwicklung erfordern Sprachförderkonzepte und entsprechende zusätzliche Personalkapazitäten. Diese Aufgabe obliegt grundsätzlich dem Land Niedersachsen. Die bereits bestehenden Sprachförderangebote reichen jedoch insbesondere im Ortsteil Ahlhorn nicht aus. Zusätzliche Haushaltsmittel oder Personalkapazitäten werden dem Land gegenüber zwar immer wieder gefordert, eine Umsetzung erfolgte bisher jedoch nicht.

Um den besonderen Bedarf in der Gemeinde und im Ortsteil Ahlhorn aufzuzeigen, wurde ein „Besonderes Sprachförderkonzept für die Gemeinde Großenkneten“ erarbeitet. Die Finanzierung (insgesamt sollen jährlich 130.000,00 € für die Umsetzung bereitgestellt werden) soll anteilig durch den Landkreis Oldenburg und die Gemeinde erfolgen. So wurde im Jahr 2023 von der oben genannten Summe ca. 27.400,00 € an Personalaufwendungen in Anspruch genommen. Die Voraussetzungen, Personal für die Umsetzung weiterer Sprachförderung zu gewinnen, sind aktuell durch den Fachkräftemangel schwierig, dennoch konnten die Verantwortlichen bereits positive Erkenntnisse erlangen.

Ein vorherrschendes Thema in den KiTa-Einrichtungen ist der Fachkräftemangel. Nicht alle Vertretungsstellen können besetzt werden, die Fluktuation bei den Mitarbeitenden ist sehr hoch. Die im Zusammenhang mit den Änderungen des NKiTaG geforderten personellen Besetzungen in den Gruppen, insbesondere in den Randzeiten (Früh-, Mittags- oder Spätdienste) können teilweise nicht umgesetzt werden. Ergebnis ist in einigen KiTas eine Reduzierung der Betreuungsangebote.

Beschlossen wurde im Dezember 2023 die Einführung eines digitalen Anmeldetools für die Vergabe der KiTa-Plätze in den Einrichtungen zum Anmeldejahr 2025. Die Eltern haben dann die Möglichkeit, die Anmeldung digital direkt bei den Kindertageseinrichtungen durchzuführen. Die Vergabe der Betreuungsplätze in den Kindergärten und Krippen obliegt weiterhin der jeweiligen Trägerschaft und nicht der Gemeinde Großenkneten.

Sehr positiv ist weiterhin die gute, enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen KiTa-Trägern und mit deren Leitungen hervorzuheben!

## **18. Jugendarbeit**

### Personal

Die gemeindliche Jugendpflege umfasst einen Stellenanteil von zurzeit zwei Vollzeitstellen, die durch zwei hauptamtliche Mitarbeiter\*innen abgedeckt werden. Eine Teilzeitstelle mit einem Umfang von 15 Stunden pro Woche für die Verwaltung der Gemeindejugendpflege wird seit dem 01.03.2023 von einer Mitarbeiterin in Teilzeit besetzt.

Zusätzlich waren drei geringfügig Beschäftigte mit insgesamt maximal 40 Wochenstunden in der Jugendpflege tätig.

Die seit dem Jahr 2010 vereinbarte Kooperation mit der ev.-luth. Kirchengemeinde Großenkneten (4 Wochenstunden) wird weiter fortgeführt.

### Offene Jugendarbeit

Das Jugendzentrum in Ahlhorn war an fünf Wochentagen für Jugendliche ab der 5. Klasse und an einem Tag in der Woche auch für Grundschul Kinder geöffnet. Sie konnten sich mit Billard, Kicker, Internet oder Computerspielen, Spielkonsolen und Gesellschaftsspielen beschäftigen. Es gab außerdem Angebote wie Backen, Kochen, Basteln. Das mobile Bewerbungssset zur Unterstützung beim Verfassen von Bewerbungen wird nach wie vor regelmäßig genutzt. Im Schnitt besuchten 30-35 Besucher\*innen das Jugendzentrum.

Die Jugendzentren Huntlosen und Großenkneten boten an drei Tagen in der Woche einen offenen Treff für Kinder ab 8 Jahren an. Die Besucherzahlen blieben sowohl in Huntlosen als auch in Großenkneten konstant.

### Ferienpass

Im Jahr 2023 wurden 509 Ferienpässe an Teilnehmer\*innen aus der Gemeinde verkauft. Es nahmen 509 Personen an insgesamt 79 Veranstaltungen teil. Angeboten wurden unter anderem Kochveranstaltungen, Bastelaktionen, Besichtigungen und Tagesfahrten zu Freizeitparks. Der Ferienpass wurde für die Altersgruppe von 3 bis 18 Jahren angeboten, zusätzlich konnten bei einigen Veranstaltungen erwachsene Begleitpersonen teilnehmen.

### Gruppenangebote und Sonderaktionen

Folgende Aktionen fanden 2023 statt:

Am 18.02.23 fand eine Fahrt zum Schlittschuhlaufen im Paradise Bremen mit ca. 40 Teilnehmer\*innen statt.

In der Zeit vom 28.-31.03.23 fand wieder eine Osterferienfreizeit statt. 25 Kinder und Jugendliche nahmen an der Fahrt nach Hamburg teil.

Am 14.04.23 fand eine Ploggingaktion in Ahlhorn statt, bei der die Besucher\*innen des Jugendzentrums gemeinsam Müll sammelten.

Am 28.04.23 fand ein Tischtennisturnier im Jugendzentrum Ahlhorn statt. Es handelte sich hierbei um eine Aktion, die im Rahmen des Jungenarbeitskreises organisiert wurde. 2023 fanden in den Jugendzentren im Landkreis verschiedene Aktionen statt, zu denen die Jungen aus den anderen Jugendzentren eingeladen wurden. Einige Jungen aus der Gemeinde Großenkneten nahmen hierbei an einem Fifa-Turnier in Ganderkesee teil. Bei dem Tischtennisturnier in Ahlhorn waren auch Besucher aus den Gemeinden Wardenburg, Wildeshausen und Hatten anwesend.

Am 10.06.23 fand ein Fußballturnier unter dem Motto „Vielfalt spielt Fußball“ im Hans-Jürgen-Beil-Stadion in Ahlhorn statt. Es handelte sich hierbei um ein Projekt, welches gemeinsam mit dem Quartiersmanagement, der Gemeinwesenarbeit und dem Integrationsbeauftragtem der Gemeinde geplant und durchgeführt wurde. Es nahmen insgesamt zehn

Mannschaften an dem Turnier teil, darunter auch eine Mannschaft aus dem Rathaus und eine Mannschaft des Landkreises (Kreishaus).

Am 05.07.23 fand eine Schools Out Party im Jugendzentrum Ahlhorn für alle Kinder von der 1.-4. Klasse statt. Ungefähr 40 Kinder besuchten die Party.

06.07. - 16.08.23: Ferienpassprogramm.

Am 23.09.23 beteiligte sich die Jugendpflege am Nachbarschaftsfest in Ahlhorn mit einem Stand und unterstützte zudem die Gemeinwesenarbeit, das Quartiersmanagement und den Integrationsbeauftragten bei der Planung und Durchführung. Ca. 500 Personen besuchten das Fest.

Am 14.10.23 nahmen acht Mädchen ab 10 Jahren an einer Fahrt zum Werder Bremen Spiel der Frauen gegen den 1. FC Köln teil.

Am 24.11.23 fand die landkreisweite U18-Disco „Tanzrausch“ nach coronabedingter Pause wieder in Harpstedt statt. Die Jugendpflege ist ein aktives Mitglied in der Planungsgruppe der Disco und war darüber hinaus an dem Abend unterstützend vor Ort. Ca. 400 Jugendliche nahmen an der Disco teil.

Darüber hinaus finden seit Frühjahr 2023 auch wieder Repaircafés einmal pro Monat in einem der Jugendzentren in der Gemeinde statt.

#### Förderung von Jugendarbeit

Die Jugendarbeit der verschiedenen Jugendorganisationen wurde im Rahmen der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit und des Sports mit insgesamt 1.210,89 € gefördert.

#### Zusammenarbeit mit anderen Institutionen

Sowohl im Jungenarbeitskreis als auch im Mädchenarbeitskreis wirkte die Jugendpflege regelmäßig mit. Sie nimmt außerdem regelmäßig an Besprechungen der kommunalen Jugendarbeit teil.

Die Kooperation mit der evangelischen Kirche in Großenkneten wurde fortgesetzt (siehe 1. Personal).

Auch 2023 finden regelmäßig Sprech- und Beratungsstunden des Pro-Aktiv-Centers (PACE) der VHS Wildeshausen in den Räumlichkeiten des Jugendzentrums Ahlhorn statt.

Darüber hinaus werden die Räumlichkeiten des Jugendzentrums Ahlhorn an zwei Vormittagen in der Woche vom Landkreis Oldenburg für die Angebote Café Bobbycar und Café Kinderwagen genutzt.

## 19. Mobile Jugendarbeit

### Personal/Maßnahmen

Die Stelle der Mobilen Jugendarbeit (Streetwork) wurde erfolglos mehrfach öffentlich ausgeschrieben.

Aufgrund der Nichtbesetzung der Stelle im Jahre 2023 konnten keine Maßnahmen angegangen noch abgeschlossen werden.

## 20. Präventionsrat „Gemeinde Großenkneten – Gemeinsam stark“

Die Lenkungsgruppe Präventionsarbeit hat sich im Jahr 2023 fünfmal getroffen und hat Entscheidungen bezüglich Förderanträge, Präventionsthemen und die Teilnahme an Veranstaltungen getroffen. Unter anderem wurden folgende Entscheidungen getroffen:

- 2023 Beteiligung Nachbarschaftsfest Ahlhorn
- 2023 Bezuschussung Aktion Tanzrausch
- 2023 Bezuschussung Pastorin Christine Vieth Ausstellung „Was ich anhatte“
- 2024 Einsatz des Medienparcours und Vortrag Smiley e.V. GvZS
- 2024 Bezuschussung GvZS und DBG - Vortrag Christoph Rickels zum Thema Gewalt
- 2024 Beteiligung Kosten Hegering Ahlhorn Kitzrettung

Die Lenkungsgruppe besteht aktuell aus folgenden Mitgliedern:

Benjamin Bak – Leiter des Amtes für Ordnung und Soziales

Arne Koopmann – Leiter ev. Hans-Roth-KiTa Ahlhorn und Sprecher der Gruppe

Kerstin Korte – Gemeinwesen-Mitarbeiterin

Temur Litvinov – Integrationsbeauftragter

Ralf Martens – Vorsitzender des Jugend- Ordnungs- und Sozialausschusses

Gülan Okay – Bezirkssozialarbeiterin, Jugendamt Landkreis Oldenburg

Sarina Privitelli – Gemeindejugendpflegerin

Julia Timm – Quartiersmanagerin

Torben Tola – Sozialpädagoge, Regionales Landesamt für Schule und Bildung Osnabrück, Graf-von-Zeppelin-Schule

## 21. Gemeinwesen

In der Gemeinwesenarbeit wurden im Jahr 2023 15 Veranstaltungen durchgeführt, 1 Veranstaltung fand mangels Teilnehmer nicht statt.

Insgesamt haben ca.1000 Personen teilgenommen.

Im Einzelnen wurden angeboten:

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| 3 Frühstücksveranstaltungen | 45 TeilnehmerInnen insgesamt |
| Vorstellung im Wohnpark     | 10 TeilnehmerInnen           |
| Plogging                    | 15 TeilnehmerInnen           |
| Fußballturnier              | ca. 50 TeilnehmerInnen       |
| 2 Spielplatzfeste           | ca. 100 TeilnehmerInnen      |
| Computerkurz mit LEB        | 7 TeilnehmerInnen            |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 2 Spaziergänge im Quartier                  | 26 TeilnehmerInnen insgesamt |
| Nachbarschaftsfest                          | ca. 600 TeilnehmerInnen      |
| Selbstverteidigungskurz mit ASV             | 10 TeilnehmerInnen           |
| Fahrradkurz mit KSB                         | 16 TeilnehmerInnen           |
| Handarbeitstreff                            | ausgefallen                  |
| Adventssingen an 4 verschiedenen Standorten |                              |

## 22. Gemeindebücherei

Die Anzahl der Medien der Gemeindebücherei betrug am Stichtag 31.12.2023 insgesamt 15.190. Die Medien teilen sich auf in 10.431 Printmedien und 4.759 Non-Book-Medien.

| Die Printmedien enthalten:  |       | <i>Vorjahr</i> |
|-----------------------------|-------|----------------|
| Sachliteratur               | 698   | 735            |
| Belletristik                | 2.755 | 2.906          |
| Kinder- und Jugendliteratur | 6.452 | 6.750          |
| Zeitschriften in Printform  | 526   | 536            |

Die Zahl der aktiven LeserInnen belief sich im Jahre 2023 auf 713 (2022: 653). Insgesamt wurden 18.773 (19.394) Medien ausgeliehen.

Die Entleihungen entfielen auf folgende Literaturbereiche:

|                             |       |       |
|-----------------------------|-------|-------|
| Sachliteratur               | 312   | 358   |
| Belletristik                | 2.923 | 3.283 |
| Kinder- und Jugendliteratur | 9.754 | 9.753 |
| Zeitschriften in Printform  | 403   | 446   |
| Non-Book-Medien             | 5.381 | 5.554 |

Die Gemeindebücherei gehört seit 2014 dem Niedersächsischen Onleihe-Verbund NBib24 an. Mit der Onleihe kann jede/r Bibliothekskunde/in rund um die Uhr bei [www.onleihe-niedersachsen.de](http://www.onleihe-niedersachsen.de) aktuelle Bestseller oder Hörbücher ausleihen, egal ob von zu Hause oder unterwegs. Im Bestand der Onleihe befinden sich Bücher, Hörbücher, Musik, Videos, Zeitschriften und Zeitungen in digitaler Form. Es gab **4.931 Ausleihen** (*Vorjahr 4.666*) über Onleihe Niedersachsen im Jahr 2023.

Für die Unterhaltung und die Sachaufwendungen der Büchereien wurden knapp 32.000,00 € aufgewendet (ohne Personalkosten), wobei der Anteil für die Onleihe etwa 3.600,00 € betrug.

## 23. Erwachsenenbildung

Wie in den vergangenen Jahren wurde die Bildungsarbeit der Ländlichen Erwachsenenbildung (LEB) auch im Jahr 2023 zur Mitfinanzierung der Kurs- und Weiterbildungsangebote mit einem Zuschuss in Höhe von 38.000,00 € gefördert. Da das Projekt „Lernwerkstatt Ahlhorn“ ausgelaufen ist, entfiel der in den Vorjahren zusätzlich hierfür gezahlte Zuschuss i. H. v. 10.000,00 €.

Eine weitere Förderung erfolgte durch die mietfreien Nutzungsmöglichkeiten von gemeindlichen Räumlichkeiten in den Dorfgemeinschaftshäusern, den Schulen und dem Treffpunkt „Zeppelin im Quartier“.

## 24. Seniorenarbeit

Der Seniorenbeirat der Gemeinde Großenkneten erstellte im Jahr 2023 zwei Halbjahresprogramme in Form eines Seniorenpasses. Es gab jeweils 3 Angebote pro Halbjahr. Die Landkreisleistungen wurden im 1. Halbjahr dreimal angeboten und im 2. Halbjahr zweimal.

Im 1. Halbjahr wurden 136 Pässe verkauft und im 2. Halbjahr 112 Pässe.

Folgendes wurde angeboten:

### 1. Halbjahr 2023:

|                           |  |               |
|---------------------------|--|---------------|
| 31.01. – 03.02.2023       | Seniorenpassverkauf  |               |
| 04.03.2023                | Theaternachmittag Neerstedt  | (60)          |
| 18.04.2023                | Bunter Nachmittag  | (82)          |
| 16.05., 23.05. + 30.05.23 | Tagesfahrt durch den Landkreis<br>(Dötlingen-Hatten-Wardenburg-Großenkneten) | (122) = (264) |

### 2. Halbjahr 2023:

|                     |  |              |
|---------------------|--|--------------|
| 18.07. - 21.07.2023 | Seniorenpassverkauf  |              |
| 17.08. + 24.08.2023 | Tagesfahrt durch den Landkreis<br>(Wildeshausen – Harpstedt) | (91)         |
| 18.10.2023          | Kinonachmittag   | (55)         |
| 29.11.2023          | Bunter Adventsnachmittag                                     | (70) = (216) |

Es finden jeden 1. Mittwoch im Monat Spielenachmittage abwechselnd in Großenkneten, Ahlhorn und Huntlosen statt.

Der Seniorenbeirat hat sich mit einem Infostand am Nachbarschaftsfest in Ahlhorn beteiligt.

Im Jahr 2023 hat sich der Seniorenbeirat zu 4 Vorstandssitzungen getroffen und besteht zurzeit aus folgenden Mitgliedern:

Karin Lehmkuhler, 1. Vorsitzende,  
Manfred Wolf, Stellvertreter  
Günter Asseln, Egon Ehben, Ingrid Schrader, Magrit Hellmers, Cornelia Minx, Friedel Wintermann.

Friedel Wintermann ist zum Ende des Jahres 2023 ausgeschieden. Sein Nachfolger ist Peter Stöhr aus Großenkneten.

Der Seniorenbeirat ist festes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Seniorenbeiräte im Landkreis Oldenburg. An den Treffen nehmen die Vorsitzende des Seniorenbeirates und ihr Stellvertreter regelmäßig teil.

## 25. Soziale Leistungen

Der Landkreis Oldenburg ist als Optionskommune für die Auszahlung des Bürgergeldes und auch für die Arbeitslosenvermittlung zuständig. Für den Landkreis Oldenburg übernehmen die kreisangehörigen Kommunen die Berechnung und Auszahlung des Bürgergeldes. Weiter sind die Gemeinden zuständig für die Leistungssachbearbeitung für Asylbewerber, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Wohngeld, die Übernahme von Kindergartenbeiträgen sowie die Sozialhilfe – Hilfe zum Lebensunterhalt. Die Aufwendungen zur Übernahme von Kindergartenbeiträgen werden vom Landkreis Oldenburg und die Wohngeldzahlungen vom Land Niedersachsen erstattet. Die übrigen Sozialleistungen (mittlerweile einschließlich der Leistungen für Asylbewerber) werden direkt aus dem Kreishaushalt ausgezahlt, so dass sie nicht mehr im Haushalt der Gemeinde Großenkneten veranschlagt waren.

Für alle Leistungsbereiche wurden Vereinbarungen mit dem Landkreis Oldenburg zur Erstattung der anfallenden Personal- und Sachkosten abgeschlossen. Diese Vereinbarungen traten zum 01.01.2022 in Kraft, die Regelungen (höhere Erstattungsbeträge) wurden jedoch bereits rückwirkend zum 01.01.2021 umgesetzt. Insbesondere die Fallzahlschlüssel (zu bearbeitende Fälle je Vollzeitstelle) wurden hierdurch angepasst, neu aufgenommen wurden außerdem für alle Leistungsbereiche Fortbildungskosten, EDV-Infrastrukturkosten sowie Overheadkosten.

Vom Landkreis wurden im Jahr 2023 folgende Erstattungsleistungen gezahlt:

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| SGB II         | 321.945,65 €             |
| AsylbLG        | 68.461,51 €              |
| SGB XII        | 90.904,20 €              |
| Wohngeldgesetz | 12.064,16 € (nur 1. HJ!) |

Insgesamt bewilligt wurden aus den einzelnen Sachgebieten an die Antragsteller:

### Bürgergeld nach dem SGB II:

| Jahr  | Fälle | Personen | Betrag         |
|-------|-------|----------|----------------|
| 2011  | 447   | 834      | 4.323.000,00 € |
| 2012  | 492   | 834      | 4.229.000,00 € |
| 2013  | 459   | 844      | 4.353.000,00 € |
| 2014  | 437   | 908      | 4.466.000,00 € |
| 2015  | 484   | 1.002    | 4.884.000,00 € |
| 2016  | 506   | 1.102    | 5.503.000,00 € |
| 2017  | 536   | 1.227    | 6.323.000,00 € |
| 2018  | 486   | 1.114    | 5.957.000,00 € |
| 2019  | 441   | 1.006    | 4.510.331,70 € |
| 2020* | 415   | 936      | 4.286.000,00 € |
| 2021  | 382   | 848      | 4.033.000,00 € |
| 2022  | 377   | 785      | 3.824.597,53 € |
| 2023  | 373   | 806      | 4.511.252,97 € |

\*Durch die Corona Pandemie ist es nicht zum Anstieg der Fallzahlen gekommen.

### Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und Grundsicherung (ab 2012)

| Jahr | Fälle | Personen | Betrag         |
|------|-------|----------|----------------|
| 2012 | 143   | 155      | 670.867,43 €   |
| 2013 | 140   | 150      | 701.700,00 €   |
| 2014 | 136   | 149      | 673.058,00 €   |
| 2015 | 142   | 157      | 729.820,00 €   |
| 2016 | 149   | 167      | 809.415,00 €   |
| 2017 | 145   | 164      | 810.565,00 €   |
| 2018 | 149   | 171      | 832.772,00 €   |
| 2019 | 153   | 175      | 902.926,82 €   |
| 2020 | 157   | 180      | 984.615,00 €   |
| 2021 | 155   | 180      | 1.039.269,00 € |
| 2022 | 157   | 180      | 1.115.338,64 € |
| 2023 | 163   | 194      | 1.300.387,18 € |

### Asylbewerber:

| Jahr | Fälle            | Personen | Betrag         |
|------|------------------|----------|----------------|
| 2011 | 17               | 32       | 124.200,00 €   |
| 2012 | 13               | 27       | 104.049,57 €   |
| 2013 | 16               | 32       | 102.575,00 €   |
| 2014 | 38               | 64       | 258.048,00 €   |
| 2015 | 68<br>(12/15=97) | 109      | 683.627,00 €   |
| 2016 | 96               | 156      | 1.080.093,39 € |
| 2017 | 44               | 64       | 411.839,56 €   |
| 2018 | 26               | 42       | 334.447,06 €   |
| 2019 | 23               | 38       | 252.688,98 €   |
| 2020 | 23               | 43       | 259.781,40 €   |
| 2021 | 19               | 41       | 248.759,01 €   |
| 2022 | 36               | 82       | 443.146,66 €   |
| 2023 | 46               | 114      | 464.370,94 €   |

**Im Jahr 2023 wurden der Gemeinde Großenkneten insgesamt 103 Asylbewerber neu zugewiesen. Insgesamt sind am 31.12.2023 169 Personen (ehemalige und aktuelle Asylbewerber) in der Gemeinde Großenkneten untergebracht. 117 Personen leben in Wohnungen, davon 29 Personen in den 8 gemeindeeigenen Wohnungen und weitere 88 Personen in den 20 angemieteten Unterkünften. Zudem betreibt die Gemeinde Großenkneten seit 2023 eine Gemeinschaftsunterkunft in Huntlosen. In dieser waren am 31.12.2023 52 Personen untergebracht.**

Die Betreuung der Unterkünfte (Einweisung, Abrechnung etc.) nimmt eine zeitaufwändige Rolle ein. Bei aufgegebenen Unterkünften müssen die eingewiesenen Asylbewerber in andere Unterkünfte der Gemeinde Großenkneten umverteilt werden, soweit noch kein eigener Wohnraum gefunden wurde. Die Herrichtung der gekündigten Wohnungen (Räumung, Sanierung, Koordination der Umzüge) gestalten sich sehr zeitintensiv.

### Wohngeld:

Aufgrund einer Reform des Wohngeldgesetzes zum 01.01.2020 ist der Anspruch der Leistungsberechtigten gestiegen. Die Höchstbeträge für die Miete bzw. Belastung wurden angehoben sowie ein höherer Freibetrag für schwerbehinderte Personen gewährt.

Ab dem 01.01.2021 gilt als Ausgleich für die allgemein zu erwartende Heizkostenerhöhung aufgrund der gesetzlichen CO<sub>2</sub>-Bepreisung monatlichen Beträge zur Entlastung der Heizkosten. Die Höhe dieser Beträge ist abhängig von der Anzahl der Bewohner des Haushalts. Außerdem war auf Basis des Grundrentengesetzes bei Rentenbeziehern, die die entsprechenden Grundrentenzeiten erfüllt haben, eine Neuberechnung des Wohngeldanspruchs ab dem 01.01.2021 vorzunehmen. Diese Anpassungen haben zu einer deutlichen Erhöhung der Leistungsansprüche geführt.

Erstmalig ab dem Jahr 2022 ist auch eine sogenannte Dynamisierung des Wohngeldes vorgesehen. Das Wohngeld wird dann regelmäßig alle zwei Jahre an die eingetretene Miet- und Einkommensentwicklung angepasst.

| Jahr | Fälle Mietzuschuss | Fälle Lastenzuschuss             | Betrag             |
|------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| 2011 | 165                | 58                               | 486.702,50 € **    |
| 2012 | 131                | 51                               | 427.046,47 €       |
| 2013 | 129                | 47                               | 405.000,00 €       |
| 2014 | 99                 | 43                               | 341.400,00 €       |
| 2015 | 87                 | 36                               | 335.164,00 €       |
| 2016 | 108                | 37                               | 513.459,00 €       |
| 2017 | 119                | 41                               | 552.689,00 €       |
|      |                    | geändert aufgrund Rückrechnungen | 533.305,75 €       |
| 2018 | 105                | 52                               | 523.574,21 €       |
| 2019 | 98                 | 53                               | 529.683,13 €       |
| 2020 | 100                | 45                               | 619.611,56 €       |
| 2021 | 112                | 47                               | 731.108,32 €       |
| 2022 | 137                | 59                               | 947.219,30 €       |
| 2023 | 238                | 103                              | 1.906.191,50 € *** |

\* Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung werden seit 01.01.2012 in einem Sachgebiet geführt! Es handelt sich insgesamt um Leistungen nach dem SGB XII.

\*\* Minderung Wohngeld ab 2011 → Wegfall der Heizkostenpauschale

\*\*\* inklusive Heizkostenzuschuss in Höhe von 170.285,00 €

### Übernahme der Kindergarten-, Kinderhort- und Krippenbeiträge:

Mit der Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) wurde zum 01.08.2018 die Beitragsfreiheit für den Besuch einer Kindertagesstätte für Kinder von drei Jahren bis zur Einschulung beschlossen.

Die wirtschaftliche Jugendhilfe, durch welche die Übernahme der Elternbeiträge für die Betreuung in den Kindertagesstätten beantragt werden kann, bezieht sich somit seit dem 01.08.2018 lediglich auf Krippen- und Hortbeiträge bzw. ausschließlich auf Kinder, die noch nicht das 3. Lebensjahr vollendet haben oder bereits eingeschult sind.

| Jahr | Fälle | Kinder | Betrag      |
|------|-------|--------|-------------|
| 2005 | 101   | 118    | 72.000,00 € |
| 2006 | 121   | 140    | 83.000,00 € |
| 2007 | 81    | 91     | 73.590,00 € |
| 2008 | 74    | 76     | 56.400,00 € |
| 2009 | 60    | 63     | 53.335,00 € |
| 2010 | 95    | 99     | 39.837,00 € |
| 2011 | 89    | 88     | 43.676,00 € |
| 2012 | 96    | 96     | 50.595,25 € |
| 2013 | 103   | 103    | 55.667,75 € |
| 2014 | 141   | 141    | 54.603,00 € |
| 2015 | 141   | 141    | 65.148,25 € |
| 2016 | 147   | 147    | 75.048,69 € |
| 2017 | 149   | 149    | 67.691,25 € |
| 2018 | 105   | 105    | 57.497,50 € |
| 2019 | 36    | 36     | 23.620,50 € |
| 2020 | 27    | 27     | 15.260,00 € |
| 2021 | 30    | 30     | 11.802,75 € |
| 2022 | 24    | 24     | 20.000,00 € |
| 2023 | 31    | 31     | 24.820,00 € |

## 26. Integrationsarbeit

### 1. Personal

Die Stelle des Integrationsbeauftragten wird im Rahmen einer Vollzeitbeschäftigung (39. Wochenstunden ausgeübt. Nachdem die obengenannte Stelle in der Zeit vom 01.10.2021 bis zum 31.12.2021 nicht besetzt war, konnte zum 01.01.2022 die ehemalige Quartiermanagerin Alexandra Kolozis die Stelle der Integrationsarbeit anteilig (30 Std. Quartiersmanagement, 10 Std. Integrationsarbeit) bekleiden. Aufgrund eines Tätigkeitswechsels von Alexandra Kolozis wurde die Stelle des Integrationsbeauftragten vom ehemaligen mobilen Jugendarbeiter (Streetworker) Temur Litvinov zum 01.06.2022 wiederbesetzt.

### 2. Integrationsbeauftragter

Die Gemeinde Großenkneten verzeichnet insbesondere im Ortsteil Ahlhorn seit dem Jahr 2011 einen starken Zuzug von Migrantinnen und Migranten aus unterschiedlichen Herkunftsländern. In diesem Rahmen betreut und begleitet der Integrationsbeauftragte der Gemeinde Großenkneten die Integrationsarbeit, sodass hierdurch unter anderem ein regionales Netzwerk mit verschiedensten gesellschaftlichen Akteuren aufgebaut werden soll. Zu den Aufgaben des Integrationsbeauftragten gehören, Entwicklungen von bedarfsorientierten Angeboten und Projekten, Begleitung bei Fragen rund um Integration in der Gemeinde Großenkneten, Öffentlichkeitsarbeit, Planung und Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen.

### 3. Netzwerkpartner

Für eine erfolgreiche Integrationsarbeit sind – neben dem ehrenamtlichen Engagement – der Aufbau und die Kommunikation in den sozialen Netzwerken sowie eine erfolgreiche Kooperationsarbeit von großer Bedeutung. Zu den Netzwerkakteuren gehören soziale Einrichtungen wie die Diakonie und ALSO, die Gemeindejugendpflege, Schulen, Sportvereine, Quartiersmanagement, Landkreis Oldenburg (Integration/Ausländerbehörde) und die LEB (Ländliche Erwachsenenbildung). Gemeinsam mit dem Integrationsbeauftragten unterstützen sie Integrationsprozesse der (neu-)zugewanderten Menschen.

Die Integrationsfachkraft wirkt darüber hinaus in verschiedenen Gremien und Arbeitsgruppen mit. Hierzu gehört die Lenkungsgruppe des Präventionsrates, EU-Netzwerktreffen mit unterschiedlichen Akteuren des Landkreises Oldenburg und die Projektsteuerungsgruppe des Städtebauförderprojektes.

Ergänzend zu bereits bestehenden Gremien, hat der Integrationsbeauftragte seit dem Jahr 2023 gemeinsam mit der Quartiersmanagerin eine federführende Funktion für den Sozialen Maßnahmenplan.

### 4. Projekte

- Café Kunterbunt: Richtet sich an (neu-)zugewanderte Frauen (Kinderbetreuung vorhanden). Das Café-Angebot findet jeden 1. Montag im Monat von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr in dem katholischen Pfarrheim in Ahlhorn statt.
- Internationaler Kochkurs für Jung und Alt: Fand in Kooperation mit der LEB vom 16.02.2023 bis zum 20.07.2023 und vom 24.08.2023 bis zum 14.12.2023 statt. Weitere Termine für das Jahr 2024 sind geplant.
- Hausaufgabenbetreuung: Fand in der Graf-von-Zeppelin-Schule Ahlhorn im Jahr 2023 zweimal in der Woche statt. Im Jahr 2024 wird die Hausaufgabenbetreuung in der Grundschule Ahlhorn stattfinden.
- Fußballturnier unter dem Motto „Vielfalt spielt Fußball“: Gemeinsam mit der Jugendpflege, der Gemeinwesenarbeit und dem Quartiersmanagement wurde ein Fußballturnier in Ahlhorn durchgeführt. Dabei haben 10 Mannschaften inklusive der Rathausmannschaft an dem Turnier mitgemacht.
- Deutsch als Zweitsprache für EU-Zugewanderte: Dieses niederschwellige Sprachkursangebot richtete sich an die EU-Zugewanderte, die im Schichtbetrieb arbeiten. Der Kurs fand zweimal in der Woche dienstags und donnerstags in der Zeit von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr statt.
- Bewegungsangebot in Form von Sitzgymnastik: Dieses Angebot richtet sich an die zugewanderten und einheimischen Frauen. Mit Unterstützung einer ehrenamtlichen Person, fand dieses Projekt vom 05.04.2023 bis zum 30.09.2023 statt. Des Weiteren wird dieses Projekt weiterhin seit dem 01.10.2023 bis 31.03.2024 durchgeführt.
- Spielerische Sprachförderung: Richtete sich an die zugewanderten und einheimischen Kinder. Den Kindern im Alter von 5 bis 8 Jahre alt wurde spielerisch von einer ehrenamtlichen Person Deutsch beigebracht.
- Begegnungscafé: Dieses Café wurde in Ahlhorn im Zeppelin eingerichtet. Dieses Café richtete sich nicht nur an die zugewanderte, sondern einheimische Bürgerinnen und Bürger unabhängig von Herkunft und Geschlecht. Es fand immer donnerstags in der Zeit von 18 Uhr bis 20 Uhr statt.
- Sprachtreff: Hierbei wurde montags von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr im Zeppelin Deutsch geübt. Das Ganze wurde von zwei Ehrenamtlichen begleitet.

- ➔ Nachbarschaftsfest: Unterstützung von Seiten des Integrationsbeauftragten beim Nachbarschaftsfest am 23.09.2023.
- ➔ Gemeinschaftsunterkunft Huntlosen: Die Aufgabe des Integrationsbeauftragten besteht hierbei darin die neuzugewanderten Menschen bei Ihrem Ankommen mit Beratungsgesprächen zu unterstützen und beim Integrationsprozess in Form bspw. Sprachkursen zu begleiten.
- ➔ EHAP-Plus-Projekt: Mitwirkung in der Begleitung des Projektes in Ahlhorn. Ständige Kontakthaltung zur Diakonie als projektverantwortliche Einrichtung.

Weitere niederschwellige Projekte sind schon vom Integrationsbeauftragten für das Jahr 2024 geplant und haben teilweise schon begonnen.

## 27. Sportstätten

### Sporthallen

Folgende 7 gemeindeeigene Sporthallen werden den Schulen und (Sport-) Vereinen kostenlos zur Verfügung gestellt:

|              |   |
|--------------|---|
| Ahlhorn      | Sporthalle „Schulzentrum“<br>Sporthalle „Westerholtkamp“<br>Turnhalle „Grundschule“ |
| Großenkneten | Sporthalle „Am Esch“<br>Turnhalle „Hauptstraße“                                     |
| Huntlosen    | Sporthalle „Marschkamp“<br>Turnhalle „Bahnhofstraße“                                |

Nach dem Schulsport können die Hallen nachmittags bis in die Abendstunden (in der Regel 22:00 Uhr) von montags bis freitags für den Trainings- und Übungsbetrieb genutzt werden. An den Wochenenden stehen die Hallen ebenfalls für Wochenend- und Sonderveranstaltungen (Turniere, Wettkämpfe, Schauturnen etc.) zur Verfügung. Die Hallen sind insbesondere im Winterhalbjahr (Oktober bis März) sehr stark ausgelastet.

### Sportplätze

Neben den Turn- und Sporthallen stehen insgesamt 9 Naturrasen-Großfeld-Sportplätze, 3 Kunstrasen-Großfeld-Sportplätze sowie 1 Kunstrasen-Kleinspielfeld zur Verfügung. Diese teilen sich wie folgt auf:

|              |   |
|--------------|---|
| Ahlhorn      | 4 Sportplätze, 1 Kunstrasen-Großspielfeld               |
| Döhlen       | 1 Sportplatz  |
| Großenkneten | 1 Kunstrasen-Großspielfeld, 1 Kunstrasen-Kleinspielfeld |
| Hengstlage   | 1 Sportplatz  |
| Huntlosen    | 2 Sportplätze, 1 Kunstrasen-Großspielfeld               |
| Sage         | 1 Sportplatz  |

Alle Sportplätze sind mit mehreren Fußballtoren (Standard, Kleinfeld) ausgestattet. Die Anschaffungen bzw. der Ersatz wird von der Gemeinde abgewickelt.

## **Pflege und Unterhaltung von Sportstätten**

Alle Sportanlagen verfügen über Defibrillatoren. Die Wartung erfolgt durch die Gemeinde in Absprache mit den zuständigen Hausmeistern.

Für die Pflege der Kunststoff-Rundlaufbahn auf dem Sportplatz „Am Esch“ in Großenkneten wurde dem TSV Großenkneten der vereinbarte Zuschuss i. H. v. 2.000,00 € gewährt.

Darüber hinaus ist der Bauhof weiterhin für die Pflege und das Mähen aller anderen Sportplätze zuständig.

## **28. Förderung des Sports und der Jugendarbeit**

Die Nutzung der gemeindlichen Sportplätze und Sporthallen ist für die Sportvereine aus der Gemeinde Großenkneten nach wie vor kostenlos möglich. Zusätzlich werden einzelne Maßnahmen im Sportbereich auf der Grundlage der „Sportförderrichtlinien der Gemeinde Großenkneten“ finanziell gefördert. Zudem werden Zuschüsse für Bewirtschaftungskosten an Sport- und Schützenvereine gewährt, die eigene oder gepachtete Sportstätten unterhalten.

Im Jahr 2023 standen im Rahmen der Sportförderung 40.500,00 € für die Sport- und Schützenvereine zur Verfügung. Die finanzielle Förderung erfolgte, um insbesondere die vielfältigen und wichtigen Aufgaben im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit sowie für die Beschaffung von Sportgeräten zu unterstützen. Hinzu kamen 15.000,00 € für die Bezuschussung der Bewirtschaftungskosten. Somit ergab sich ein Gesamtbudget von 55.500,00 €. Zusätzlich waren 8.000,00 € für mögliche Investitionsmaßnahmen eingeplant.

Für folgende Bereiche wurden finanzielle Zuschüsse gewährt:

- Pauschalzuschuss für die Förderung der Sportjugend der Sport- und Schützenvereine  
Zum 01.04.2023 wurden die für diesen Teilbereich zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Höhe von 10.000,00 € auf die Sport- und Schützenvereine entsprechend des Anteils der Kinder und der jugendlichen Mitglieder verteilt und ausgezahlt. Insgesamt sind in 14 Vereinen 1.494 Mitglieder bis 18 Jahre gemeldet. Hierfür wurde ein Pro-Kopf-Zuschuss von 6,69 € (Vorjahr: 6,89 €) ausgezahlt.
- Zuschuss zu Reisekosten  
Für die Bezuschussung von Reisekosten anlässlich der Teilnahme an Niedersachsen-, Norddeutschen- und Deutschen Meisterschaften, an Punktspielen der 1. Bundesliga sowie an der Gymnaestrada in Amsterdam wurden insgesamt Zuschüsse in Höhe von 9.981,50 € gewährt.
- Zuschüsse für Sportgeräte und Instandsetzungsarbeiten  
Während Haushaltsmittel in Höhe von 4.000,00 € zur Verfügung standen, wurden Zuschüsse in Höhe von 3.872,71 € beantragt.
- Ausbildung von Übungsleiter(innen)  
Im Jahr 2023 wurde kein Zuschuss für eine Ausbildung gezahlt. Die Haushaltsmittel wurden für Zuschüsse für Sportgeräte und Instandsetzungsarbeiten verbraucht.

- Einsatz lizenzierter Übungsleiter(innen)

Für das Jahr 2023 wurden 3.474 Übungsstunden durch lizenzierte Übungsleiterinnen und Übungsleiter im Kinder- und Jugendbereich zur Abrechnung vorgelegt. Hierfür wurden 6.948,00 € an die Sportvereine ausgezahlt. Die vorgelegten Übungsleiterstunden konnten mit jeweils 2,00 €/Stunde bezuschusst werden.

- Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen

Im Jahr 2023 wurde ein Zuschuss in Höhe von 5.207,78 € für den Anbau einer Überdachung für den FC Huntlosen ausgezahlt.

- Zuschüsse an Sportvereine mit eigenen und/oder gepachteten Sportanlagen

Im Jahr 2023 wurde erneut ein Zuschuss in Höhe von bis zu 20,00 € jährlich je Sportler(in) für die Bewirtschaftung von eigenen und/oder gepachteten Sportanlagen ausgezahlt. Zum Stichtag 01.05.2023 beantragten insgesamt 11 Sport- und Schützenvereine die Bezuschussung. Der Betrag von 15.000,00 € wurde vollständig ausgezahlt.

## **29. Förderung der Brauchtumspflege und des Chorgesangs**

Wie in den vergangenen Jahren wurde auch im Jahr 2023 an 16 Vereine ein Zuschuss für die Förderung des Chorgesangs und der Brauchtumspflege ausgezahlt. Dieser Zuschuss beträgt 410,00 € pro Verein. Der Gesamtzuschuss belief sich auf 6.560,00 €.

## **30. Feuerlöschwesen**

Die Freiwillige Feuerwehr Großenkneten mit den 4 Ortswehren Ahlhorn, Großenkneten, Huntlosen und Sage sowie mit der Jugendfeuerwehr hatten ein ereignisreiches und herausforderndes Jahr. Die Einsatz- und Übungsstunden betragen 46.477 Stunden (2022: 36.493 Stunden).

Vom 08.07.2023 bis 15.07.2023 fand das 10. Kreiszeltlager der Kreisjugendfeuerwehr des Landkreises Oldenburg in Huntlosen statt. Auch 34 Personen aus der Gemeindejugendfeuerwehr haben teilgenommen. Der Gemeindejugendfeuerwehrwart Reinke und 6 Betreuer haben sich intensiv eingesetzt. Höhepunkte der Veranstaltungen waren der Besuch im Kletterwald Kirchhatten und der Orientierungsmarsch mit der Aktiven Feuerwehr Huntlosen, sowie weitere Wettbewerbe. Die Gemeindejugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Großenkneten hat für das gesamte Zeltlager den ersten Platz im Landkreis belegt. Das Zeltlager ist in der Jugendfeuerwehr ein fester Bestandteil zum Thema Teambuilding und Zusammenhalt zwischen den Kindern.

Zum 01.10.2023 wurde Hauptlöschmeister Timo Neuhaus unter Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis für die Dauer von 6 Jahren zum stv. Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Sage berufen. Die Amtszeit des bisherigen stv. Ortsbrandmeisters Eckart Poppe endete am 30.09.2023 und stand nicht erneut für das Amt zur Verfügung. Der Rat hat in seinen Sitzungen jeweils einstimmig dafür ausgesprochen entsprechende Beschlüsse herbeizuführen.

Nach wie vor ist die Gemeinde im Bereich des Brandschutzes sehr gut aufgestellt. Der Freiwilligen Feuerwehr Großenkneten gehören insgesamt 341 (2022: 339) Männer, Frauen und Kinder/Jugendliche Mitglieder an. Hiervon sind 68 Kameraden (2022: 66) den

Altersabteilungen, 34 Kinder/Jugendliche (2022: 29) der Jugendfeuerwehr zugeordnet. Der Anteil der Kameradinnen ist mit insgesamt 30 Feuerwehrfrauen erfreulicherweise weiter ansteigend und ist auf alle 4 Ortswehren verteilt (2022: 20).

Im Jahr 2023 wurden 6.492 Einsatzstunden (2022: 6.005) in 242 Einsätzen (2022: 240) geleistet. Insgesamt wurden 46.477 Stunden, darunter auch Übungsstunden für Aus- und Fortbildung sowie sonstige Dienste geleistet (2022: 30.488).

Die Kameradinnen und Kameraden rückten zu insgesamt 51 Bränden, 8 Verkehrsunfällen und 122 Hilfeleistungen/sonstige Leistungen aus (2022: 49, 11, 128).

Insgesamt sind 100 (2022: 82) Kameraden „atemschutztauglich“, haben also die gesonderte Gesundheitsprüfung „Atemschutz G 26 III“ bestanden. 15 weitere Kameradinnen und Kameraden haben die entsprechende Ausbildung, müssen jedoch noch die gesundheitliche Eignung nachweisen.

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen ergaben sich bei insgesamt 8 gemeldeten Unfällen in den Ortswehren.

Bei der Jugendfeuerwehr sind 12 Betreuerinnen und Betreuer aktiv (2022: 14). Die Jugendfeuerwehr leistete 7.588 Stunden (2022: 3.413) Stunden bei der Jugendfeuerwehr und verrichten eine hervorragende Arbeit. Im Jahr 2023 hat die Jugendfeuerwehr vier Kameraden an die Feuerwehr der Gemeinde übergeben können.

Neue Fahrzeuge wurden im Jahr 2023 nicht in den Dienst gestellt. Der festgestellte besondere Bedarf von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) wurde durch Neuanschaffung sichergestellt. Dafür wurde die Feuerwehr mit neuer Feuerwehreinsatzkleidung inkl. neuer Helme bedarfsgerecht neu ausgestattet. Dem ging die Einigung im Gemeindegremium zur Beschaffung neuer PSA voraus. Ein Bedarfsplan wurde für die Folgejahre entwickelt, sodass in dieser Hinsicht die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sicher und gut aufgestellt sind. Die Einsatzbereitschaft konnte bis zur Lieferung der neuen PSA durch Leih-PSA sichergestellt werden.

Zur Feststellung des Bedarfes der Freiwilligen Feuerwehr wurde der Auftrag für einen neuen Feuerwehrbedarfsplan erteilt. Mit der Fertigstellung des neuen Feuerwehrbedarfsplanes ist 2024 zu rechnen.

Ein herzlicher Dank gilt allen Kameradinnen und Kameraden der 4 Ortswehren sowie der Jugendfeuerwehr für den vielfältigen ehrenamtlichen Einsatz zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger!

Zurzeit sind folgende Feuerwehrkameraden in das Ehrenbeamtenverhältnis berufen:

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Gemeindebrandmeister                  | Thorsten Schnitger |
| stellv. Gemeindebrandmeister          | Kevin Engler       |
| Ortsbrandmeister Ahlhorn              | Carsten Rönnau     |
| stellv. Ortsbrandmeister Ahlhorn      | René Aberle        |
| Ortsbrandmeister Großenkneten         | Ralf Teutenberg    |
| stellv. Ortsbrandmeister Großenkneten | Tino Oltmann       |
| Ortsbrandmeister Huntlosen            | Rolf Meiners       |
| stellv. Ortsbrandmeister Huntlosen    | Kevin Engler       |
| Ortsbrandmeister Sage                 | Christian Runge    |
| stellv. Ortsbrandmeister Sage         | Timo Neuhaus       |

Dem Gemeindefeuerwehrkommando gehören zusätzlich an:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Gemeindejugendfeuerwehrwart         | Florian Reinke      |
| stellv. Gemeindejugendfeuerwehrwart | Lukas Grannemann    |
| Gemeindeatenschutzwart              | Sebastian Wolf      |
| Gemeindegewerkewart                 | Hendrik Stolle      |
| Gemeindekleiderwart                 | Tizian Grotelüschen |
| Gemeindefeuerwehrbeauftragter       | Dominik Wefeler     |

### 31. Kfz-Zulassungsstelle Großenkneten

| Jahr | aus Großenkneten | aus anderen Gemeinden im LK OL | aus anderen Landkreisen | von Händler | von Privat | Summe |
|------|------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------|
| 2010 | 2.084            | 585                            | 73                      | 729         | 2.013      | 2.742 |
| 2011 | 2.314            | 505                            | 71                      | 586         | 2.304      | 2.890 |
| 2012 | 2.185            | 619                            | 86                      | 655         | 2.235      | 2.890 |
| 2013 | 2.330            | 500                            | 9                       | 547         | 2.292      | 2.839 |
| 2014 | 2.416            | 490                            | 16                      | 485         | 2.437      | 2.922 |
| 2015 | 2.472            | 498                            | 32                      | 498         | 2.504      | 3.002 |
| 2016 | 2.461            | 536                            | 25                      | 486         | 2.536      | 3.022 |
| 2017 | 2.566            | 516                            | 21                      | 456         | 2.647      | 3.103 |
| 2018 | 2.625            | 511                            | 19                      | 346         | 2.809      | 3.155 |
| 2019 | 2.634            | 533                            | 19                      | 368         | 2.818      | 3.186 |
| 2020 | 2.282            | 392                            | 8                       | 214         | 2.468      | 2.682 |
| 2021 | 1.761            | 423                            | 6                       | 173         | 2.017      | 2.190 |
| 2022 | 1.893            | 618                            | 10                      | 246         | 2.275      | 2.521 |
| 2023 | 2.056            | 647                            | 19                      | 303         | 2.419      | 2.722 |

### 32. Gewerbeamt

Im Jahr 2023 gab es

- 145 Gewerbebeanmeldungen
- 27 Gewerbeummeldungen
- 79 Gewerbeabmeldungen

Am 31.12.2023 waren insgesamt 1.521 Betriebe angemeldet.

### 33. Mietwohnungen

Die insgesamt 52 gemeindeeigenen Mietwohnhäuser und Mietwohnungen waren am 31.12.2023 wie folgt belegt:

51 Mietwohnungen/Mietwohnhäuser

- davon 9 Wohnungen für die Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen
- davon 3 freie Wohnungen
- davon 4 freie Wohnungen, werden gerade in der Kapitän-Strasser-Str. 11 renoviert.

An Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten und Nutzungsentschädigungen wurden 2023 insgesamt 192.519,13 € eingenommen, davon hat die Nutzungsentschädigung für die Unterbringung von Asylbewerbern einen Anteil von 31.521,60 € (2022: 27.031,05 €).

In 2023 wurden für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ausgaben in Höhe von 33.501,75 € (2022: 153.353,98 €) geleistet.

### **34. Bauleitplanung**

#### **a) Flächennutzungspläne**

- 92. Änderung des Flächennutzungsplanes, Bereich „Sage - Sager Straße“ – Annahme als Vorentwurf am 09.03.2023; Annahme als Entwurf am 23.11.2023
- 95. Änderung des Flächennutzungsplanes, Bereich „Großenkneten - Am Schoolpad“ – Annahme als Entwurf am 15.06.2023
- 98. Änderung des Flächennutzungsplanes, Bereich „Sonderbauflächen Windenergie“ – Annahme als Vorentwurf am 13.04.2023; Annahme als Entwurf am 24.08.2023; Satzungsbeschluss am 04.12.2023
- 99. Änderung des Flächennutzungsplanes, Bereich „Biomethananlage Grüner Weg“ – Aufstellungsbeschluss am 09.03.2023; Annahme als Vorentwurf am 14.09.2023
- 100. Änderung des Flächennutzungsplanes, Bereich „Huntlosen – Heidkämpe“ – Aufstellungsbeschluss am 15.06.2023
- 101. Änderung des Flächennutzungsplanes, Bereich „Floating PV Ahlhorn West“ – Aufstellungsbeschluss am 15.06.2023
- 102. Änderung des Flächennutzungsplanes, Bereich „Logistik- und Gewerbepark Ahlhorn“ – Aufstellungsbeschluss und Annahme als Vorentwurf am 14.09.2023

#### **b) Bebauungspläne**

- Bebauungsplan Nr. 109/I A „Gewerbepark Ahlhorn“ – Aufstellungsbeschluss und Annahme als Vorentwurf am 14.09.2023
- Bebauungsplan Nr. 109/IIA „Flug-, Logistik- und Gewerbepark Ahlhorn“, 1. Änderung – Annahme als Vorentwurf am 14.09.2023
- Bebauungsplan Nr. 110 „Einkaufsmarkt Huntlosen“, 1. Änderung – Aufstellungsbeschluss und Annahme als Entwurf (beschleunigtes Verfahren nach § 13 BauGB) am 23.11.2023
- Bebauungsplan Nr. 122 „Ahlhorn-Westerholtkamp“ – Annahme als Vorentwurf am 15.06.2023; Annahme als Entwurf am 14.09.2023
- Bebauungsplan Nr. 129 „Sage – Sager Straße“ – Annahme als Vorentwurf am 09.03.2023; Annahme als Entwurf am 23.11.2023
- Bebauungsplan Nr. 135 „Ahlhorn - Wildeshauser Straße Süd“ – Annahme als Vorentwurf am 09.03.2023
- Bebauungsplan Nr. 136 „Großenkneten – Ortskern“ – Annahme als Vorentwurf am 15.06.2023
- Bebauungsplan Nr. 137 „Huntlosen – West“ – Annahme als Vorentwurf am 23.11.2023
- Bebauungsplan Nr. 138 „Großenkneten – Am Schoolpad“ – Annahme als Entwurf am 15.06.2023
- Bebauungsplan Nr. 140 „Ahlhorn - südlich Cloppenburger Straße“ – Aufstellungsbeschluss am 09.03.2023

- Bebauungsplan Nr. 141 „Huntlosen – Heidkämpe“ – Aufstellungsbeschluss am 15.06.2023
- Bebauungsplan Nr. 142 „Biomethananlage Grüner Weg“ – Aufstellungsbeschluss am 09.03.2023; Annahme als Vorentwurf am 14.09.2023
- Bebauungsplan Nr. 143 „Floating PV Ahlhorn West“ – Aufstellungsbeschluss am 15.06.2023

### 35. Abwasserbeseitigung

#### a) Schmutzwasserkanalisation

Die Gemeinde Großenkneten betreibt zwei Kläranlagen. Die Kläranlage Ahlhorn hat eine Kapazität von 16.000 Einwohnergleichwerten. Die Kläranlage Huntlosen hat eine Kapazität von 10.000 Einwohnergleichwerten.

Die Gemeinde verfügt über ein Schmutzwassersystem von 129.475,00 Metern.

| <b>Ortsteil</b> | <b>Freigefälle</b> | <b>Druckleitung</b> | <b>Gesamt</b>       |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Ahlhorn         | 34.252,94 m        | 15.243,73 m         | 49.496,67 m         |
| Großenkneten    | 19.275,61 m        | 7.585,81 m          | 26.861,42 m         |
| Huntlosen       | 17.498,95 m        | 4.267,85 m          | 21.766,80 m         |
| Döhlen          | 3.464,96 m         | 9.891,00 m          | 13.355,96 m         |
| Sage/Sage-Haast | 7.524,47 m         | 6.152,71 m          | 13.677,18 m         |
| Halenhorst      | 147,00 m           | 4.169,97 m          | 4.316,97 m          |
| <b>Gesamt</b>   | <b>82.163,93 m</b> | <b>47.311,07 m</b>  | <b>129.475,00 m</b> |

Die Verwertung von 3.585,90 Tonnen Klärschlamm als Nassschlamm ist im Jahr 2023 durch die Firma Meyer-Hochheim, Schwarme, erfolgt.

#### b) Entsorgung über Kleinpumpwerke im Rahmen einer Druckentwässerung

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Ahlhorn             | 91 Grundstücke |
| Großenkneten        | 14 Grundstücke |
| Huntlosen           | 19 Grundstücke |
| Döhlen              | 42 Grundstücke |
| Sage                | 20 Grundstücke |
| Sage-Haast          | 6 Grundstücke  |
| Sannum              | 7 Grundstücke  |
| Bakenhus            | 3 Grundstücke  |
| Halenhorst          | 25 Grundstücke |
| Hespenbusch-Pallast | 1 Grundstück   |

#### c) Regenwasserkanalisation

Die Länge des Regenwasserkanals beträgt 42.220,20 m.

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Ahlhorn        | 18.662,56 m               |
| Großenkneten   | 12.032,89 m               |
| Huntlosen      | 11.524,75 m               |
| <b>Gesamt:</b> | <b><u>42.220,20 m</u></b> |

d) Dezentrale Abwasserbeseitigung

Die Gemeinde kommt ihrer Verpflichtung, Hauskläranlagen und abflusslose Sammelgruben zu entsorgen, nach.

Mit 84 Landwirten, die das auf ihrer landwirtschaftlichen Hofstelle anfallende häusliche Abwasser in Kleinkläranlagen leiten, besteht eine vertragliche Vereinbarung, nach der sich diese zur Ausbringung des anfallenden Fäkalschlammes auf ihre eigenen Ackerflächen verpflichten. Am 31.12.2023 sind alle vertraglichen Vereinbarungen mit den Landwirten ausgelaufen und ab dem 01.01.2024 erfolgt die Entsorgung nur noch durch die Gemeinde. Im Jahr 2023 wurden 623,50 cbm Inhalte aus Kleinkläranlagen und 232 cbm Inhalte aus abflusslosen Sammelgruben entsorgt.

Die Inhalte werden zur Gruppenkläranlage Huntlosen geliefert. In der Abwasserbehandlungsanlage werden der Fäkalschlamm und die Abwässer aus den abflusslosen Sammelgruben gereinigt.

### **36. Laubsammeltag**

Am 25.11.2023 fand eine Laubsammelaktion statt. Durch die Firma Kühling Umwelttechnik, Bakum, wurden Container in Ahlhorn, Großenkneten und Huntlosen aufgestellt. Die Betreuung vor Ort wurde durch die örtlichen Vereine vorgenommen.

### **37. Bedeutende Baumaßnahmen**

a) Umbau und Erweiterung des Kindergartens sowie Neubau einer Krippe in Großenkneten

Der Ev.-luth. Kindergarten „Regenbogenland“ wurde um eine Mensa sowie einen Mitarbeiterraum erweitert. In direkter Nachbarschaft wurde eine neue Krippe mit 1 Gruppe geschaffen.

b) Neubau eines Jugendzentrums in Ahlhorn

An der Straße „Zum Sportzentrum“ wurde ein großzügiges und modernes Jugendzentrum errichtet.

c) Sanierung des Funktionsgebäudes bei der Außensportanlage der Graf-von-Zeppelin-Schule in Ahlhorn

Das Funktionsgebäude wurde umfangreich saniert. Auf dem Dach ist eine Photovoltaikanlage installiert worden.

d) Neugestaltung des Mehrgenerationenplatzes Katharinenstraße in Ahlhorn

Der Spielplatz wurde vollständig in einen Mehrgenerationenplatz umgestaltet.

### **38. Investive Straßenbaumaßnahmen**

a) Sanierung der Ortsdurchfahrt in Ahlhorn – Herrichtung der Stichstraßen

Im Zuge der Sanierung der „Wildeshauser Straße“ wurden die südlichen Stichstraßen vollständig erneuert.

b) Endausbau des Baugebiets Döhlen

Der erste Bauabschnitt im Baugebiet Döhlen wurde vollständig bebaut, sodass der Endausbau der Straßen „Fillerkuhle“ und „Ton Barg“ durchgeführt werden konnte.

c) Sanierung der Einmündung „Visbeker Straße“ in Höhe der Hausnummern 28 bis 32 in Ahlhorn

Im Zuge des jährlichen Instandsetzungsprogrammes der Gemeindestraßen wurde der Einmündungsbereich der „Visbeker Straße“ in Höhe der Hausnummern 28 bis 32 erneuert.

### **39. Metropark Hansalinie**

2009 hat die Firmengruppe Bunte den ehemals militärisch genutzten Fliegerhorst Ahlhorn erworben. Eigentümerin wurde dann die hierfür gegründete Metropark Hansalinie GmbH, eine Tochtergesellschaft der Firmengruppe Bunte.

Die Gemeinde Großenkneten hat die Fläche anschließend unter Beteiligung der Eigentümerin beplant. Mittlerweile sind die sechs Bebauungspläne mit einer gewerblichen, industriellen, fliegerischen und logistischen Nutzung rechtskräftig geworden. Somit besteht auf dem gesamten Gelände Baurecht.

Im Zuge des Projektentwicklungskonzeptes hat sich gezeigt, dass die vorhandenen Bestandsgebäude für Unternehmen sehr interessant sind. Neben den Bestandsmietern haben sich aber auch weitere Unternehmen im Metropark Hansalinie niedergelassen. Die erfolgreiche Ansiedlung eines breiten und vielfältigen Branchenmix und damit die Schaffung eines nachhaltigen Synergiepotentials sollen auch zukünftig im Fokus der Projektentwicklung stehen. Über 40 Firmen sind dort bereits ansässig. Insbesondere sind hier das Asphaltmischwerk der Firma Bunte und eine 96 ha große Photovoltaikanlage mit 50 Megawatt zu nennen. Im Jahre 2016 hat sich Firma Formel D, ein Dienstleister für die Automobilbranche, angesiedelt. Ein führender Entwickler und Investor von Logistikimmobilien hat größere Fläche erworben. Baugenehmigungen für zwei Hallen wurden mittlerweile erteilt. Eine riesige Logistikhalle für das Unternehmen Amazon wurde errichtet. Das Verteilzentrum wurde im August 2023 in Betrieb genommen. 1.400 Arbeitsplätze sind dort neu entstanden.

Die Gemeinde kann mittlerweile einen erheblichen Betrag an Gewerbesteuern durch die Nachnutzung des ehemaligen militärischen Flugplatzes generieren.

Die ehemalige Start- und Landebahn wird aktuell für die temporäre Abstellung von PKW-Neufahrzeugen, die auf ein Genehmigungsverfahren warten, verwendet. Der

Sonderlandeplatz wird somit nicht mehr genutzt. Da eine wirtschaftlich sinnvolle Nutzung nicht mehr gesehen wird, wünscht die Eigentümerin die Ausweisung der Fläche als Gewerbe- und Industriegebiet.

Der Vorentwurf wurde 2023 beschlossen und die öffentliche Beteiligung erfolgte. Das Verfahren für 100 ha Gewerbe- und Industriefläche wird 2024 fortgeführt.

Der Verkehr im Einmündungsbereich zum Metropark an der Vechtaer Straße wird künftig mit einer Kreuzungsampel geregelt. Derzeit ist noch ein Provisorium aufgebaut.

#### **40. Kommunales Baulandangebot**

Die Aufgabe der Gemeinde nach dem II. Wohnungsbaugesetz ist es, den sozialen Wohnungsbau als vordringliche Aufgabe zu fördern. Die Förderung des Wohnungsbaues hat als Ziel, etwaigen Wohnungsmangel zu beseitigen und für weite Kreise der Bevölkerung breit gestreutes Eigentum zu schaffen. Die Gemeinde Großenkneten ist dieser Aufgabe - wie in den Vorjahren - auch 2023 durch das kommunale Baulandangebot nachgekommen. Es wurden in im Ortsteil Huntlosen im Baugebiet „südlich Wilhelmstraße“ Baugrundstücke zum Kauf angeboten.

Insgesamt 41 Baugrundstücke wurden im Baugebiet „südlich Wilhelmstraße“ erschlossen.

Nachdem in 2021 und 2022 bereits 36 Grundstücke (2022 26 Grundstücke) veräußert wurden, konnten aufgrund der erheblichen Veränderungen im Bausektor und bei der Zinsentwicklung lediglich 2 Gaugrundstücke veräußert werden. Die restlichen Grundstücke waren zu Ende des Jahres reserviert.

In 2023 konnte im Baugebiet Greve das letzte Grundstück veräußert werden. Dieses Grundstück war in dem Jahr zuvor bereits veräußert und wurde in 2022 von der Gemeinde zurückgekauft, da die Bauverpflichtung nicht eingehalten wurde.

#### **41. Vermarktung von Gewerbegrundstücken**

##### a) Gewerbe- und Industriegebiet Ahlhorn

Die Gemeinde Großenkneten wirbt weiterhin im Internet <http://www.grossenkneten.de> für den Standort „Ahlhorer Heide“ unter der Rubrik „Gewerbe“. Außerdem wird das Gewerbe- und Industriegebiet im „KomSIS“ (Kommunales Standort Informations System Niedersachsen) geführt und ständig aktualisiert (<http://www.komsis.de>).

Mittlerweile sind alle kommunalen Baugrundstücke im Gewerbe- und Industriegebiet „Ahlhorer Heide“ veräußert.

Im Jahre 2022 konnte eine größere, östlich an das Gewerbegebiet angrenzende Fläche erworben werden. Das Bauleitplanverfahren wurde 2023 begonnen, damit dort zusätzliche Gewerbeflächen ausgewiesen werden können.

##### b) Gewerbegebiet „Großenkneten-Am Brink“

Die letzte noch verfügbare Parzelle wurde 2021 veräußert.

c) Gewerbe- und Industriegebiet „Sannumer Straße“

Die Bauleitplanung für das neue Gewerbegebiet wurde 2021 abgeschlossen. Die Erschließung des Gebietes ist noch nicht erfolgt, da das Ergebnis eines Normenkontrollverfahrens abgewartet wird. Im März 2024 ist hierzu die erste Verhandlung beim OVG Lüneburg.

## **42. Wirtschaftsförderung**

Die zur Verfügung stehenden Bauflächen für Unternehmen werden auf der eigenen Homepage und dem Gewerbeportal „Komsis“ angeboten.

Mit Gewerbetreibenden aus der Gemeinde aber auch mit Ansiedlungsinteressierten wurden im Jahr 2023 zahlreiche Gespräche geführt. Hier sind insbesondere die Erörterungen mit Firma Kornkraft zu nennen, die einen neuen Standort sucht, aber auch die Ansiedlung des neuen Logistikunternehmens auf dem Metropark und die Labore an der Kirchstraße in Ahlhorn.

Die Erschließung des neuen Gewerbe- und Industriegebietes an der Sannumer Straße in Huntlosen wurde noch nicht ausgeführt, da über das Normenkontrollverfahren gegen den Bebauungsplan noch nicht entschieden wurde.

Zahlreiche Gespräche wurden geführt, um weitere Einzelhandelsbetriebe anzusiedeln.

Die für die Erweiterung von Gewerbebetrieben erforderlichen Grundstücksverhandlungen und Bauleitplanungen wurden begleitet. Hier ist das neu geplante Gewerbegebiet an der Garreler Straße zu nennen.

Ebenfalls erfolgte ein regelmäßiger Austausch mit den Wirtschaftsförderern aus dem Landkreis Oldenburg sowie mit der Metropark Hansalinie GmbH.

Die Gebühr für Ausnahmegenehmigungen zum Befahren der G 213 wurde im Rahmen der Wirtschaftsförderung für Fahrzeuge der gemeindlichen Betriebe übernommen.

Die Plattform und der Austausch mit den örtlichen Gewerbetreibenden (Wirtschaftsforum) fand 2023 nicht statt. Betriebsbesuche wurden in geringer Anzahl durchgeführt.

## **43. Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“**

Zur Verbesserung der sozialen Integration, des sozialen Zusammenhalts im Quartier und zur Sanierung sozialer Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen haben Bund und Länder einen Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“ beschlossen. Der Bund beteiligt sich hierbei mit 75 % und die Länder mit 15 %. Die Mittel wurden in den Jahren 2017 bis 2021 bewilligt.

Voraussetzung bei diesem Förderprogramm ist die Aufnahme in ein Städtebauförderprogramm oder eine entsprechende Antragstellung. Aus dem Programmjahr 2017 wurden für

die Erweiterung des Ev. Hans-Roth-Kindergartens Ahlhorn um eine Kindergartengruppe 306.000,00 €, für den Anbau einer Küche und eines Mitarbeitertraumes an den Ev. Hans-Roth-Kindergarten in Ahlhorn 468.000,00 € und für die Erweiterung der Grundschule Ahlhorn 1.148.000,00 € an Zuwendungen zugesagt. Die Förderung entspricht etwa 90 % der förderfähigen Kosten. Die Maßnahmen wurden umgesetzt.

Für das Programmjahr 2019 wurde für den Neubau eines Jugendzentrums in Ahlhorn eine Förderung von 1.017.000 Euro zugesagt. Der Bau in der Nähe des Schulzentrums wurde im Jahre 2021 fertig gestellt.

Für die Sanierung des Altbaus des Ev. Hans-Roth-Kindergartens Ahlhorn wurde für das Programmjahr 2020 eine Förderung von 334.000,00 € bewilligt. Die Arbeiten hat die Ev. Kirchengemeinde Ahlhorn im Jahre 2022 größtenteils durchgeführt. 2023 wurde die Maßnahme um den Austausch von Fenstern erweitert.

#### **44. Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten**

Mit dem neuen Bund-Länder-Förderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“, welches eine Ergänzung der Städtebauförderung darstellt, wird die Sanierung und der Ausbau von Sportstätten unterstützt, um die städtebauliche, soziale, gesundheitliche und kulturelle Qualität zu verbessern. Der Bund beteiligt sich hierbei mit 75 %, das Land Niedersachsen mit 15 % an den förderfähigen Kosten. Mittel werden hierfür für die Jahre 2020 bis 2022 zur Verfügung gestellt.

Für die Sanierung des Kleinspielfeldes und des Funktionsgebäudes bei der Sportfreianlage des Schulzentrums in Ahlhorn wurde für das Programmjahr 2020 eine Förderung beantragt. Aufgrund der Vielzahl der Anmeldungen und damit verbundenen Überzeichnung des Förderprogrammes wurde die Gemeinde Großenkneten nicht berücksichtigt. Bei der Entscheidung ist mit eingeflossen, dass die beabsichtigten Maßnahmen voraussichtlich auch aus Mitteln des Städtebauförderprogramms gefördert werden können und die Gemeinde in den vergangenen Jahren bereits erhebliche Mittel aus dem Investitionspakt erhalten habe (Grundsatz der Verteilungsgerechtigkeit).

Für das Programmjahr 2021 wurde die Sanierung des Sportplatzes an der Katharinenstraße mit der Herstellung einer 400 m Laufbahn sowie weiterer leichtathletischer Anlagen angemeldet.

Für diese Maßnahme wurde eine Förderung von 680.000 Euro (84 % der förderfähigen Kosten) bewilligt. Mit der Sanierung wurde 2022 begonnen und 2023 fortgeführt. Bis auf die Flutlichtanlage und einen Dachunterstand ist die Maßnahme abgeschlossen.

#### **45. Städtebauförderung „Sozialer Zusammenhalt“ in Ahlhorn**

Die Gemeinde Großenkneten ist mit der Maßnahme „Wildeshauser Straße“ im Jahre 2018 in das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ aufgenommen worden. Der Ort Ahlhorn soll in den nächsten 10 Jahren erheblich aufgewertet werden. Ahlhorn soll ein lebendiger, belebter und gesunder Wohn- und Lebensort sein. Die wohnungswirtschaftlichen Missstände, insbesondere in den von Mehrfamilienhäusern geprägten Bereichen sollen beseitigt werden. Das nachbarschaftliche Miteinander der unterschiedlichen Generationen und

Kulturen soll auch durch Treff- und Begegnungsorte gestärkt werden. Vielleicht kann sogar eine neue Ortsmitte entstehen. Das Städtebauförderungsprogramm wurde 2020 in „Sozialer Zusammenhalt“ umbenannt.

Um Sanierungsziele zu vertiefen und Einzelmaßnahmen zu konkretisieren wurde eine städtebauliche Rahmenplanung beauftragt und beschlossen. Der Kostenrahmen um die Sanierungsziele in den nächsten Jahren zu erreichen, wurde dabei um etwa 8 Mio. Euro auf 20 Mio. Euro erhöht. Bund und Land beteiligen sich mit jeweils einem Drittel, so dass für die Gemeinde noch etwa 6,7 Mio. Euro verbleiben.

Die Zusammenarbeit mit der Firma BauBeCon GmbH aus Bremen als Sanierungsträger wurde vorzeitig beendet. Neuer Sanierungsberater ist nun die NLG aus Oldenburg. Die Aufgaben des Quartiersmanagements übernimmt die Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. Die zur Beratung gewählten Mitglieder des gegründeten Sanierungsbeirats tagten 2023 achtmal. Für den eingerichteten Verfügungsfond wurde ein Förderantrag genehmigt.

Für die Programmjahre 2018 bis 2023 wurden bisher Fördermittel in Höhe von 6,4 Mio. Euro zugesagt. Die Auszahlung der Fördermittel erstreckt sich jedoch jeweils auf die nächsten vier Jahre hinaus.

Im Jahre 2023 wurde mit der Erneuerung der Jugendfreizeitanlage begonnen, der Spielplatz an der Mozartstraße hergerichtet, die Erweiterung des Kath. Kindergartens fortgeführt und ein Objekt für ein Nachbarschafts- und Beratungszentrum erworben. Für die Sanierung eines Privathauses sind 2023 rd. 18.000 Euro an Modernisierungszuschüssen geflossen.

# Teil B

## Besonderer Teil

### 01. Erlass der Haushaltssatzung und der Nachtragssatzungen

Für das Haushaltsjahr 2023 hat der Rat der Gemeinde Großenkneten am 05. Dezember 2022 die Haushaltssatzung erlassen. Der Landkreis Oldenburg hat am 30. Dezember 2022 die aufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt. Die Haushaltssatzung wurde am 07. Januar 2023 in der Nordwest-Zeitung öffentlich bekannt gemacht und hat vom 09. Januar bis 17. Januar 2023 öffentlich ausgelegen.

Die I. Nachtragshaushaltssatzung wurde vom Rat der Gemeinde Großenkneten am 25. September 2023 verabschiedet. Der Landkreis Oldenburg hat am 13. Oktober 2023 die aufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt. Die Bekanntmachung in der Nordwest-Zeitung ist am 25. Oktober 2023 erfolgt. In der Zeit vom 26. Oktober bis 06. November 2023 lag der Nachtragshaushaltsplan öffentlich aus.

### 02. Festsetzung der Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen

Es wurden an Einnahmen und Ausgaben veranschlagt:

#### a) Ergebnishaushalt

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| ordentliche Erträge           | 34.063.900,00 €        |
| Änderung durch I. Nachtrag    | <u>11.290.000,00 €</u> |
|                               | 45.353.900,00 €        |
| <br>                          |                        |
| ordentliche Aufwendungen      | 31.340.200,00 €        |
| Änderung durch I. Nachtrag    | <u>3.832.200,00 €</u>  |
|                               | 35.172.400,00 €        |
| <br>                          |                        |
| außerordentliche Erträge      | 50.000,00 €            |
| Änderung durch I. Nachtrag    | <u>0,00 €</u>          |
|                               | 50.000,00 €            |
| <br>                          |                        |
| außerordentliche Aufwendungen | 0,00 €                 |
| Änderung durch I. Nachtrag    | <u>0,00 €</u>          |
|                               | 0,00 €                 |

## b) Finanzhaushalt

|   |                        |
|---|------------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | 32.812.900,00 €        |
| Änderung durch I. Nachtrag                        | <u>11.290.000,00 €</u> |
|   | 44.102.900,00 €        |
| <br>  |                        |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit        | 27.321.300,00 €        |
| Änderung durch I. Nachtrag                        | <u>3.832.200,00 €</u>  |
|   | 31.153.500,00 €        |
| <br>  |                        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit            | 3.570.500,00 €         |
| Änderung durch I. Nachtrag                        | <u>- 395.000,00 €</u>  |
|   | 3.175.500,00 €         |
| <br>  |                        |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit            | 10.262.500,00 €        |
| Änderung durch I. Nachtrag                        | <u>4.243.000,00 €</u>  |
|   | 14.505.500,00 €        |
| <br>  |                        |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit           | 0,00 €                 |
| Änderung durch I. Nachtrag                        | <u>0,00 €</u>          |
|   | 0,00 €                 |
| <br>  |                        |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit           | 206.100,00 €           |
| Änderung durch I. Nachtrag                        | <u>0,00 €</u>          |
|   | 206.100,00 €           |
| <br>  |                        |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts | 36.383.400,00 €        |
| Änderung durch I. Nachtrag                        | <u>10.895.000,00 €</u> |
|   | 47.278.400,00 €        |
| <br>  |                        |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts | 37.789.900,00 €        |
| Änderung durch I. Nachtrag                        | <u>8.075.200,00 €</u>  |
|   | 45.865.100,00 €        |

### **03. Festsetzung der Kredite**

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wurde in der Haushaltssatzung 2023 auf 0,00 € festgesetzt. In der I. Nachtraghaushaltssatzung wurde dieser Betrag nicht verändert.

#### 04. Festsetzung der Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2023 wurde der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 3.395.000,00 € festgesetzt. Durch die I. Nachtragshaushaltssatzung wurde dieser Gesamtbetrag nicht verändert.

#### 05. Festsetzung der Hebesätze der Realsteuern

|               |          |
|---------------|----------|
| Grundsteuer A | 360 v.H. |
| Grundsteuer B | 360 v.H. |
| Gewerbesteuer | 380 v.H. |

#### 06. Festsetzung des Höchstbetrages der Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde in der Haushaltssatzung 2023 auf 3.000.000,00 € festgesetzt. Änderungen sind im Rahmen der Nachtragshaushaltssatzungen nicht vorgenommen worden.

2023 wurde kein Kassenkredit in Anspruch genommen.

#### 07. Forderungen und Verbindlichkeiten

Die Bilanz zum 31.12.2023 weist folgende Forderungen aus:

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Öffentlich-rechtliche Forderungen  | 1.911.709,68 €               |
| Forderungen aus Transferleistungen | 42.152,07 €                  |
| Privatrechtliche Forderungen       | <u>123.853,57 €</u>          |
| Summe Forderungen                  | <u><b>2.077.715,32 €</b></u> |

(2022: 1.915.925,21 €)

|  |                     |
|--|---------------------|
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen       | 1.416.434,00 €      |
| Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 86.269,25 €         |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen       | 666.225,73 €        |
| Transferverbindlichkeiten                              | 9.326,80 €          |
| Sonstige Verbindlichkeiten                             | <u>694.669,80 €</u> |

**2.872.925,58 €**

(2022: 3.451.270,37 €)

## 08. Abschlüsse der kostenrechnenden Einrichtungen

Folgende kostenrechnende Einrichtungen wurden betrieben:

- **Straßenreinigung**
- **Schmutzwasserbeseitigung**
- **Fäkalschlambeseitigung**
- **Oberflächenentwässerung**

Die kostenrechnenden Einrichtungen schlossen wie folgt ab:

### Straßenreinigung

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | <u>Gebührenaufkommen</u>  | <u>47.870,90 €</u>                       |
| 2. | <u>Kosten</u>   |  |
|    | a) Kosten der Straßenreinigung  | 69.033,94 €                              |
|    | b) Personalkosten   | <u>11.928,74 €</u>                       |
|    |   | <b>80.962,68 €</b>                       |
|    | abzügl. 20 % Kostenanteil der Gemeinde nach § 3 (1)<br>Straßenreinigungsgebührensatzung | <u>16.192,54 €</u><br><u>64.770,14 €</u> |

|    |   |                      |
|----|---|----------------------|
| 3. | <u>Abrechnung</u>   |                      |
|    | a) Gebührenaufkommen  | 47.870,90 €          |
|    | b) anrechenbare Kosten  | <u>64.770,14 €</u>   |
|    | Fehlbetrag:   | - <u>16.899,24 €</u> |
|    | Fehlbetrag 2020   | 638,71 €             |
|    | Fehlbetrag 2021   | 2.069,61 €           |
|    | Fehlbetrag 2022   | 7.434,79 €           |
|    | Fehlbetrag 2023   | 16.899,24 €          |
|    | Nach der Kalkulation zu ber. Unterdeckung 2017/2018                                       | 3.667,61 €           |
|    | Nach der Kalkulation zu ber. Unterdeckung 2017/2018                                       | <u>3.667,61 €</u>    |
|    |   | - <u>34.377,57 €</u> |
|    | Der Fehlbetrag der Jahre 2020 bis 2023 wird bei der Kalkulation 2026/2027 berücksichtigt. |                      |

## Schmutzwasser

### 1. Einnahmen

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| a) Verwaltungsgebühren | 1.045,00 €                   |
| b) Benutzungsgebühren  | <u>2.029.608,13 €</u>        |
|                        | <b><u>2.030.653,13 €</u></b> |

### 2. Kostenermittlung

|  |                              |
|--|------------------------------|
| a) Abschreibungen                            | 526.579,18 €                 |
| b) Personalkosten                            | 368.467,08 €                 |
| c) Unterhaltungskosten                       | 396.706,12 €                 |
| d) Erwerb geringw. Verm.                     | 11.322,24 €                  |
| e) Mieten und Pachten                        | 5.497,80 €                   |
| f) Bewirtschaftung                           | 62.564,54 €                  |
| g) Haltung von Fahrzeugen                    | 12.876,64 €                  |
| h) Besonderer Aufw. Besch. U. Betriebs.      | 436.947,72 €                 |
| i) Sonstige Dienstleistungen                 | 171.378,28 €                 |
| j) Sonstige ordentliche Aufwendungen         | 127.261,30 €                 |
| k) Interne Leistungsverrechnung Fäkalschlamm | - 4.301,42 €                 |
| l) Kalk. Verzinsung                          | <u>96.984,05 €</u>           |
|  | <b><u>2.212.283,53 €</u></b> |

### 3. Abrechnung

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| a) Einnahmen             | 2.030.653,13 €               |
| b) Ausgaben              | <u>2.212.283,53 €</u>        |
| <b>Unterdeckung 2023</b> | <b>- <u>181.630,40 €</u></b> |

### **Gesamtergebnis des Kalkulationszeitraumes 2022/2023**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Überschuss 2022                                     | 81.554,19 €           |
| Nach der Kalkulation zu ber. Unterdeckung 2018/2019 | - <u>137.458,47 €</u> |
| Unterdeckung/Fehlbetrag 2022/2023                   | - 55.904,28 €         |
| Ergebnis 2023                                       | - 181.630,40 €        |

Das Ergebnis wird bei der Kalkulation im Jahre 2025 mit dem dann festgestellten Gesamtergebnis des Kalkulationszeitraumes 2022/2023 berücksichtigt.

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Nach der Kalkulation zu ber. Unterdeckung 2018/2019 | - <u>137.458,47 €</u>        |
| Neue Unterdeckung                                   | <b>- <u>374.993,15 €</u></b> |

Die Unterdeckung wird bei Gebührenkalkulation 2026 + 2027 berücksichtigt.

## **Fäkalschlammabeseitigung**

|  |                    |
|--|--------------------|
| 1. <u>Gebührenaufkommen (Einnahmen)</u>                  | 79.360,67 €        |
| 2. <u>Kosten der Fäkalschlammabeseitigung (Ausgaben)</u> | <u>67.329,03 €</u> |
| <b>Überdeckung 2023</b>                                  | <b>12.031,64 €</b> |

### **Gesamtergebnis des Kalkulationszeitraumes 2022/2023**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Überdeckung 2022                                    | 7.633,62 €         |
| Nach der Kalkulation zu ber. Unterdeckung 2018/2019 | <u>6.418,32 €</u>  |
| Überdeckung 2023                                    | <u>12.031,64 €</u> |
| Nach der Kalkulation zu ber. Unterdeckung 2018/2019 | 6.418,32 €         |
| Überdeckung 2022/2023                               | 6.828,62 €         |

Die Überdeckung wird dem Sonderposten Gebührenaussgleich Sachkonto 213002 zugeführt und bei der Gebührenkalkulation in 2025 für die Jahre 2026 und 2027 berücksichtigt.

## Oberflächenentwässerung

|   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. <u>Gebührenaufkommen / sonstige Einnahmen</u>  | <u>84.275,62 €</u>         |
| 2. <u>Kosten</u>  | 201.900,50 €               |
| abzüglich 50 % Eigenanteil für die öffentlichen<br>Verkehrsflächen gem. Entwässerungsabgabensatzung | <u>100.950,25 €</u>        |
| Zu berücksichtigende Kosten   | <b><u>100.950,25 €</u></b> |
| 3. <u>Abrechnung</u>  |                            |
| a) Gebührenaufkommen / sonstige Einnahmen   | 84.275,62 €                |
| b) Anrechenbare Kosten  | <u>100.950,25 €</u>        |
| <b>Unterdeckung 2023</b>  | <b><u>16.674,63 €</u></b>  |

### Gesamtergebnis Kalkulationszeitraum 2022/2023

|  |                    |
|--|--------------------|
| Abrechnung 2022 Unterdeckung                           | 22.608,39 €        |
| Nach der Kalkulation zu ber. Überdeckung aus 2018/2019 | 7.395,58 €         |
| Abrechnung 2023  | <u>16.674,63 €</u> |

Das Ergebnis wird bei der Kalkulation im Jahre 2025 mit dem dann festgestellten Gesamtergebnis des Kalkulationszeitraumes 2022/2023 berücksichtigt.

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Nach der Kalkulation zu ber. Überdeckung 2018/2019 | <u>7.395,58 €</u>         |
| Unterdeckung 2022 + 2023                           | <b><u>24.491,86 €</u></b> |

## 09. Budgetierung in den Schulen

Zum 01.01.1998 wurde mit den Schulen eine Vereinbarung zur Budgetierung der Haushaltsmittel im Bereich des Verwaltungshaushaltes abgeschlossen. Die Budgetierung wurde 2003 auf den Vermögenshaushalt ausgedehnt. Ziel war eine effektivere Mittelbewirtschaftung der Lehr- und Lernmittel. Dieses wurde auch erreicht. Seit der Umstellung auf die Doppik werden die investiven Schulbudgets im Rathaus verwaltet.

Die am Jahresende nicht gebrauchten Haushaltsmittel stehen den Schulen auch weiterhin zur Verfügung. Zum Jahresende 2023 hatten die Schulen noch folgende Beträge auf ihren Konten. In der Bilanz sind diese Beträge als Forderung ausgewiesen.

|   |                    |
|---|--------------------|
| Grundschule Ahlhorn                       | 1.609,34 €         |
| Grundschule Großenkneten                  | 7.238,52 €         |
| Grundschule Huntlosen                     | 3.899,21 €         |
| Peter-Lehmann-Schule, Grundschule in Sage | 1.386,85 €         |
| Graf-von-Zeppelin-Schule                  | <u>46.084,32 €</u> |
|   | <u>60.218,24 €</u> |

THH 1 - Organisation, Personal und Bildung

| THH  | PSP-Element     | Bezeichnung                              | Plan        | Nachtrag    | EU         | Budgetum<br>buchungen | Überplan<br>mäßige<br>Ausgabe<br>n | Verfügbare<br>Mittel | Ist verfügt         | Abw. Plan/Ist |
|------|-----------------|--|-------------|-------------|------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| TH_1 | I1.000030.525   | Investitionszuschüsse Sportvereine       | 8.000,00    | 0,00        | 2.975,00   | 0,00                  | 0,00                               | 10.975,00            | 5.207,78            | 5.767,22      |
| TH_1 | I1.000052.510   | Erwerb von Sportgeräten                  | 6.000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00                  | 0,00                               | 6.000,00             | 3.281,63            | 2.718,37      |
| TH_1 | I1.000091.510   | Anschaffung von Büroausstattung          | 7.000,00    | 3.000,00    | 0,00       | 910,42                | 0,00                               | 10.910,42            | 7.910,42            | 3.000,00      |
| TH_1 | I1.000125.510   | Beschaffung EDV                          | 20.000,00   | 0,00        | 0,00       | -910,42               | 0,00                               | 19.089,58            | 9.265,48            | 9.824,10      |
| TH_1 | I1.000129.510   | Beschaffung Whiteboard GvZ-Schule        | 0,00        | 0,00        | 26.059,16  | 0,00                  | 0,00                               | 26.059,16            | 0,00                | 26.059,16     |
| TH_1 | I1.000148.510   | Erwerb von Spielgeräten für die Schulen  | 65.000,00   | 5.000,00    | 0,00       | 0,00                  | 0,00                               | 70.000,00            | 302,77              | 69.697,23     |
| TH_1 | I1.000154.510   | Neuausstattung Büchereien                | 8.000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00                  | 0,00                               | 8.000,00             | 0,00                | 8.000,00      |
| TH_1 | I1.000158.510   | Anschaffungen für Grundschulen           | 7.500,00    | 0,00        | 8.346,20   | 0,00                  | 0,00                               | 15.846,20            | 8.880,08            | 6.966,12      |
| TH_1 | I1.000159.510   | Anschaffungen für GvZ-Schule             | 5.000,00    | 0,00        | 34.034,63  | 0,00                  | 0,00                               | 39.034,63            | 0,00                | 39.034,63     |
| TH_1 | I1.000188.510   | Ausstattung Aussenbereich Kindergärten   | 5.000,00    | 0,00        | 20.067,13  | 0,00                  | 0,00                               | 25.067,13            | 4.774,28            | 20.292,85     |
| TH_1 | I1.000201.500   | Energetische Sanierung DGH Großenkneten  | 50.000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00                  | 0,00                               | 50.000,00            | 0,00                | 50.000,00     |
| TH_1 | I1.000226.500   | Installation PV-Anlage Klimaschutzkonz.  | 0,00        | 0,00        | 24.954,50  | 0,00                  | 0,00                               | 24.954,50            | 0,00                | 24.954,50     |
| TH_1 | I1.000229.525   | Förderung der Kultur und Heimatpflege    | 20.000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00                  | 0,00                               | 20.000,00            | 0,00                | 20.000,00     |
| TH_1 | I1.000233.500   | Sanierung Funktionsgebäude Außensportanl | 0,00        | 0,00        | 226.190,52 | 0,00                  | 0,00                               | 226.190,52           | 182.044,13          | 44.146,39     |
| TH_1 | I1.000241.525   | Zuschuss Erweiterung Ev. Kiga Ahlhorn    | 0,00        | 0,00        | 200.485,00 | 0,00                  | 0,00                               | 200.485,00           | 0,00                | 200.485,00    |
| TH_1 | I1.000245.500   | Anbau Kindergarten Huntlosen             | 0,00        | 25.000,00   | 226.783,58 | 6.004,97              | 28.260,09                          | 286.048,64           | 257.788,55          | 28.260,09     |
| TH_1 | I1.000249.500.0 | Anbau Kiga Großenkneten                  | 0,00        | 0,00        | 205.562,84 | 0,00                  | 0,00                               | 205.562,84           | 2.966,77            | 202.596,07    |
| TH_1 | I1.000249.500.0 | Erweiterung Krippe Großenkneten          | 100.000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00                  | 0,00                               | 100.000,00           | 5.950,00            | 94.050,00     |
| TH_1 | I1.000249.555   | Zuschuss Bau Krippe Großenkneten         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                 | -226.500,00         | 226.500,00    |
| TH_1 | I1.000264.500   | Erweiterung Kiga Sage                    | 0,00        | 0,00        | 47.394,98  | -6.004,97             | 0,00                               | 41.390,01            | 140,84              | 41.249,17     |
| TH_1 | I1.000264.555   | Zuschuss Erweiterung Kiga Sage           | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                 | -78.869,39          | 78.869,39     |
| TH_1 | I1.000273.500   | Umgestaltung Schulhof GS Großenkneten    | 545.000,00  | 0,00        | 15.565,59  | 0,00                  | 0,00                               | 560.565,59           | 504.915,19          | 55.650,40     |
| TH_1 | I1.000281.500   | Bau Zentrallager/Fahrradstand GS GK      | 0,00        | 0,00        | 110.417,61 | 0,00                  | 0,00                               | 110.417,61           | 72.999,24           | 37.418,37     |
| TH_1 | I1.000281.555   | Zuschuss Bund Fahrradabstellanlage       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                 | -24.715,00          | 24.715,00     |
| TH_1 | I1.000282.510   | Digitalpakt der Schulen                  | 160.000,00  | 105.000,00  | 319.854,50 | 0,00                  | 0,00                               | 584.854,50           | 372.526,41          | 212.328,09    |
| TH_1 | I1.000282.555   | Zuschuss Land                            | 0,00        | -105.000,00 | 0,00       | 0,00                  | 0,00                               | -105.000,00          | -213.532,74         | 108.532,74    |
| TH_1 | I1.000284.500   | Umbau und Erweiterung Rathaus            | 200.000,00  | 0,00        | 38.406,92  | 0,00                  | 0,00                               | 238.406,92           | 0,00                | 238.406,92    |
| TH_1 | I1.000290.520   | Zuführung Versorgungsrücklage            | 10.000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00                  | 0,00                               | 10.000,00            | 8.849,02            | 1.150,98      |
| TH_1 | I1.000293.500   | Erweiterung Kath. Kiga Ahlhorn           | 480.000,00  | 349.000,00  | 815.633,38 | 0,00                  | 0,00                               | 1.644.633,38         | 565.391,40          | 1.079.241,98  |
| TH_1 | I1.000293.555.0 | Zuschuss Städtebauförderung              | -200.000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00                  | 0,00                               | -200.000,00          | 0,00                | -200.000,00   |
| TH_1 | I1.000296.500   | Sanierung Sportanlage Katharinenstraße   | 0,00        | 240.000,00  | 856.326,29 | 0,00                  | 0,00                               | 1.096.326,29         | 697.675,16          | 398.651,13    |
| TH_1 | I1.000296.555   | Investitionspakt Sportstättenförderung   | -28.000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00                  | 0,00                               | -28.000,00           | 0,00                | -28.000,00    |
| TH_1 | I1.000303.500   | Sonnenschutzmaßnahmen Grundschulen       | 0,00        | 0,00        | 130.000,00 | 0,00                  | 0,00                               | 130.000,00           | 0,00                | 130.000,00    |
| TH_1 | I1.000310.510   | Notstromversorgung Rathaus               | 70.000,00   | 25.000,00   | 0,00       | 0,00                  | 0,00                               | 95.000,00            | 1.299,25            | 93.700,75     |
| TH_1 | I1.000312.500   | Sanierung Außensportanlage GvZ           | 400.000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00                  | 0,00                               | 400.000,00           | 5.500,00            | 394.500,00    |
| TH_1 | I1.000312.555   | Städtebauförderung                       | -265.000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00                  | 0,00                               | -265.000,00          | 0,00                | -265.000,00   |
| TH_1 | I1.000313.500   | Errichtung zusätzliche KITA Huntlosen    | 150.000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00                  | 0,00                               | 150.000,00           | 0,00                | 150.000,00    |
|      |                 |  |             |             |            |                       |                                    | <b>5.807.817,92</b>  | <b>2.174.051,27</b> |               |

THH 2 - Kämmerei

| THH  | PSP-Element   | Bezeichnung                             | Plan         | Nachtrag   | EU         | Verfügbare Mittel   | Ist verfügt         | Abw. Plan/Ist |
|------|---------------|---|--------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------|
| TH_2 | I1.000031.510 | Ankauf von Grundstücken - Allgemein     | 500.000,00   | 0,00       | 852.093,42 | 1.352.093,42        | 601.778,70          | 750.314,72    |
| TH_2 | I1.000041.565 | Verkauf Grundstücke Baugebiet Greve     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | -77.118,43          | 77.118,43     |
| TH_2 | I1.000045.565 | Verkauf von Grundstücken - Allgemein    | -10.000,00   | 0,00       | 0,00       | -10.000,00          | -6.770,00           | -3.230,00     |
| TH_2 | I1.000111.565 | Tilgung Ausleihungen Dritte             | -30.000,00   | 0,00       | 0,00       | -30.000,00          | -12.357,83          | -17.642,17    |
| TH_2 | I1.000194.500 | Sanierung Kap.-Strasser-Straße 11       | 0,00         | 165.000,00 | 831.343,55 | 996.343,55          | 664.001,72          | 332.341,83    |
| TH_2 | I1.000237.565 | Rückzahlung Darl. Zahnärztin Huntlosen  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | -6.000,00           | 6.000,00      |
| TH_2 | I1.000255.525 | Förderung des Breitbandausbau           | 150.000,00   | 0,00       | 336.685,69 | 486.685,69          | 8.400,00            | 478.285,69    |
| TH_2 | I1.000275.565 | Rückz. Darl. Zahnärzte Großenkneten     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | -12.000,00          | 12.000,00     |
| TH_2 | I1.000276.565 | Verkauf Grundstücke Wilhelmstraße       | -240.000,00  | 0,00       | 0,00       | -240.000,00         | -93.317,50          | -146.682,50   |
| TH_2 | I1.000300.500 | Sanierung Miethäuser Kap.-Strasser-Str. | 1.400.000,00 | 0,00       | 100.000,00 | 1.500.000,00        | 37.151,19           | 1.462.848,81  |
| TH_2 | I1.000300.555 | Zuschuss Städtebauförderung/KfW         | -650.000,00  | 0,00       | 0,00       | -650.000,00         | 0,00                | -650.000,00   |
| TH_2 | I1.000319.565 | Verkauf Grundstücke Halenhorst          | -500.000,00  | 500.000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|      |               |   |              |            |            | <b>3.405.122,66</b> | <b>1.103.767,85</b> |               |

### THH 3 - Ordnung und Soziales

| THH  | PSP-Element   | Bezeichnung                             | Plan        | Nachtrag   | EU         | Budgetum-<br>buchungen | Verfügbare Mittel   | Ist verfügt       | Abw. Plan/Ist |
|------|---------------|---|-------------|------------|------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| TH_3 | I1.000010.510 | Öffentliche Ordnung                     | 2.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00      |
| TH_3 | I1.000053.510 | Erwerb Gerätschaften für die Feuerwehr  | 28.000,00   | 10.000,00  | 41.060,48  | 1.441,90               | 80.502,38           | 31.829,79         | 48.672,59     |
| TH_3 | I1.000064.510 | Ersatzbeschaffung Jugendpflegebus       | 30.000,00   | 20.000,00  | 0,00       | 0,00                   | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00     |
| TH_3 | I1.000126.510 | Ausstattung Jugendfeuerwehr             | 5.000,00    | 0,00       | 0,00       | -1.441,90              | 3.558,10            | 3.558,10          | 0,00          |
| TH_3 | I1.000250.500 | Neubau Jugendzentrum Ahlhorn            | 0,00        | 0,00       | 124.419,64 | 0,00                   | 124.419,64          | 363,91            | 124.055,73    |
| TH_3 | I1.000297.500 | Neugestaltung Jugendspielfläche Ahlhorn | 460.000,00  | 350.000,00 | 173.506,95 | 0,00                   | 983.506,95          | 136.890,54        | 846.616,41    |
| TH_3 | I1.000297.555 | Förderung Städtebau                     | -410.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | -410.000,00         | 0,00              | -410.000,00   |
| TH_3 | I1.000302.500 | Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sage    | 200.000,00  | 0,00       | 44.188,14  | 0,00                   | 244.188,14          | 0,00              | 244.188,14    |
| TH_3 | I1.000307.510 | Beschaffung Gerätewagen Logistik OF GK  | 150.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00                   | 150.000,00          | 0,00              | 150.000,00    |
| TH_3 | I1.000323.500 | Bau Begegnungs- und Beratungszentrum    | 0,00        | 100.000,00 | 0,00       | 0,00                   | 100.000,00          | 0,00              | 100.000,00    |
| TH_3 | I1.000329.500 | Errichtung einer Skateranlage           | 0,00        | 50.000,00  | 0,00       | 0,00                   | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00     |
|      |               |   |             |            |            |                        | <b>1.378.175,21</b> | <b>172.642,34</b> |               |

THH 4 - Bau

| THH  | PSP-Element       | Bezeichnung                              | Plan         | Nachtrag     | EU           | Budget-umbuch. | Verfügbare Mittel | Ist verfügt | Abw. Plan/Ist |
|------|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|
| TH_4 | 11.000032.510     | Errichtung Straßenbeleuchtung            | 40.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 40.000,00         | 0,00        | 40.000,00     |
| TH_4 | 11.000033.500     | Erweiterung der Hausanschlüsse           | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 10.000,00         | 5.932,63    | 4.067,37      |
| TH_4 | 11.000036.550     | Kanalbaubeiträge Baugebiet Greve         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | -2.209,50   | 2.209,50      |
| TH_4 | 11.000044.500     | Investive Straßenbaumaßnahmen            | 500.000,00   | 650.000,00   | 265.871,64   | 0,00           | 1.415.871,64      | 495.962,38  | 919.909,26    |
| TH_4 | 11.000051.510     | Erwerb Gerätschaften für den Bauhof      | 60.000,00    | 0,00         | 1.727,88     | 0,00           | 61.727,88         | 0,00        | 61.727,88     |
| TH_4 | 11.000055.510     | Erwerb Gerätschaften Kinderspielplätze   | 25.000,00    | 0,00         | 32.668,37    | 0,00           | 57.668,37         | 30.674,33   | 26.994,04     |
| TH_4 | 11.000056.510     | Erwerb Gerätschaften Abwasserbeseitigung | 30.000,00    | 0,00         | 8.983,09     | 0,00           | 38.983,09         | 32.197,44   | 6.785,65      |
| TH_4 | 11.000082.500     | Sanierung Pumpwerk Triftweg              | 0,00         | 0,00         | 150.243,75   | 0,00           | 150.243,75        | 86.030,85   | 64.212,90     |
| TH_4 | 11.000117.550     | Kanalbaubeitrag Wilhelmstraße            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | -2.126,25   | 2.126,25      |
| TH_4 | 11.000139.500     | Rücklage G 213                           | 100.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 100.000,00        | 0,00        | 100.000,00    |
| TH_4 | 11.000184.525     | Förderung Wohn- und Aufenthaltsverh.     | 20.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 20.000,00         | 149,04      | 19.850,96     |
| TH_4 | 11.000195.500     | Bushaltestellen                          | 56.000,00    | 0,00         | 50.442,09    | 0,00           | 106.442,09        | 71.166,20   | 35.275,89     |
| TH_4 | 11.000195.555     | Zuschuss Bushaltestellen                 | -7.500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | -7.500,00         | -10.000,00  | 2.500,00      |
| TH_4 | 11.000231.510     | Erwerb Kompensationseinheiten            | 255.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 255.000,00        | 254.084,25  | 915,75        |
| TH_4 | 11.000234.500     | Sanierung G 213 OD Ahlhorn               | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    | 4.827,46       | 14.827,46         | 14.827,46   | 0,00          |
| TH_4 | 11.000253.500     | Erschließung Baugebiet Westerholtkamp    | 0,00         | 1.500.000,00 | 263.945,35   | 0,00           | 1.763.945,35      | 18.893,39   | 1.745.051,96  |
| TH_4 | 11.000259.500     | Knotenpunkt Visbeker Str./G213/Schulstr. | 1.700.000,00 | 0,00         | 9.077,50     | 0,00           | 1.709.077,50      | 1.417,81    | 1.707.659,69  |
| TH_4 | 11.000259.555     | Zuschuss Städtebauförderung              | -830.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | -830.000,00       | 0,00        | -830.000,00   |
| TH_4 | 11.000268.500     | Erweiterung Kläranlage Huntlosen         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 32.153,09      | 32.153,09         | 32.153,09   | 0,00          |
| TH_4 | 11.000274.525.001 | Maßnahmen "Sozialer Zusammenhalt"        | 300.000,00   | 0,00         | 394.028,05   | -4.827,46      | 689.200,59        | 305.440,88  | 383.759,71    |
| TH_4 | 11.000274.525.002 | Modernisierungszuschüsse                 | 300.000,00   | 0,00         | 337.584,66   | 0,00           | 637.584,66        | 17.857,69   | 619.726,97    |
| TH_4 | 11.000274.525.003 | Verfügungsfonds                          | 10.000,00    | 0,00         | 4.000,00     | 0,00           | 14.000,00         | 4.000,00    | 10.000,00     |
| TH_4 | 11.000274.555     | Städtebaufördermittel "Soziale Stadt"    | -400.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | -400.000,00       | -945.000,00 | 545.000,00    |
| TH_4 | 11.000279.555     | Zuschuss Landkreis                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | -50.000,00  | 50.000,00     |
| TH_4 | 11.000280.500     | Bau Fahrradabstellanlagen Bahnhöfe       | 0,00         | 15.000,00    | 334.136,77   | 0,00           | 349.136,77        | 305.393,50  | 43.743,27     |
| TH_4 | 11.000280.555     | Zuschuss                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00              | -161.918,00 | 161.918,00    |
| TH_4 | 11.000287.500     | Erschließung Baugebiet Halenhorst        | 450.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 450.000,00        | 368.036,38  | 81.963,62     |
| TH_4 | 11.000288.500     | Sanierung Schmutzwasserkanal             | 0,00         | 0,00         | 215.180,75   | 0,00           | 215.180,75        | 213.529,19  | 1.651,56      |
| TH_4 | 11.000291.500     | Erschließung Gewerbegebiet Sannumer Str. | 0,00         | 0,00         | 1.440.730,31 | 0,00           | 1.440.730,31      | 0,00        | 1.440.730,31  |
| TH_4 | 11.000294.500     | Endausbau Lemsen Süd + Triftweg          | 0,00         | 0,00         | 867.052,09   | 0,00           | 867.052,09        | 791.670,05  | 75.382,04     |
| TH_4 | 11.000298.500     | Errichtung Pkw-Ladestationen             | 0,00         | 0,00         | 220.000,00   | 0,00           | 220.000,00        | 0,00        | 220.000,00    |
| TH_4 | 11.000299.525     | Kostenbeteiligung Verbreiterung L 871    | 0,00         | 0,00         | 100.000,00   | 0,00           | 100.000,00        | 50.117,03   | 49.882,97     |
| TH_4 | 11.000301.500     | Errichtung PV-Anlage Kläranlage Ahlhorn  | 0,00         | 41.000,00    | 127.830,51   | 0,00           | 168.830,51        | 140.128,21  | 28.702,30     |
| TH_4 | 11.000305.500     | Endausbau Baugebiet Döhlen               | 0,00         | 0,00         | 64.803,01    | 0,00           | 64.803,01         | 50.842,82   | 13.960,19     |
| TH_4 | 11.000308.500     | Erschließung GE Zeppelinring II          | 0,00         | 0,00         | 80.000,00    | 0,00           | 80.000,00         | 93.829,64   | -13.829,64    |
| TH_4 | 11.000314.500     | Erneuerung Nebenanlage Vechtaer Straße   | 25.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 25.000,00         | 0,00        | 25.000,00     |
| TH_4 | 11.000315.500     | Sanierung Hauptpumpwerk Huntlosen        | 750.000,00   | 550.000,00   | 0,00         | -32.153,09     | 1.267.846,91      | 119.512,63  | 1.148.334,28  |

|      |               |  |            |           |      |      |                      |                     |            |
|------|---------------|--|------------|-----------|------|------|----------------------|---------------------|------------|
| TH_4 | 11.000316.500 | Sanierung Hauptpumpwerk Großenkneten     | 250.000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 250.000,00           | 0,00                | 250.000,00 |
| TH_4 | 11.000317.500 | Errichtung Kreidesilo Kläranlagen        | 80.000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 80.000,00            | 0,00                | 80.000,00  |
| TH_4 | 11.000320.500 | Neugestaltung Schubertstr./Hans-Roth-Weg | 0,00       | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00            | 0,00                | 40.000,00  |
| TH_4 | 11.000328.500 | Erschließung GE Zeppelinring II gesperrt | 60.000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 60.000,00            | 0,00                | 60.000,00  |
|      |               |  |            |           |      |      | <b>11.557.805,82</b> | <b>2.332.593,14</b> |            |

## 11. Im Haushaltsjahr abgeschlossene und in den Vorjahren begonnene größere Investitionsmaßnahmen

Folgende größere Investitionsmaßnahmen wurden 2023 abgeschlossen:

| Lfd.<br>Nr. | Haushaltsstelle | Bezeichnung                                |
|-------------|-----------------|--|
| 1           | I1.000233.500   | Sanierung Funktionsgebäude Außensportplatz |
| 2           | I1.000234.500   | Sanierung G 213 OD Ahlhorn                 |
| 3           | I1.000264.500   | Erweiterung Kindergarten Sage              |

**Anlage zu Nr. 11 - lfd. Nr. 1**

**PSP-Element: I.1000233.500 – Sanierung Funktionsgebäude Außensportplatz**

| <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Plan</b>  | <b>Reste aus VJ</b> | <b>Ist</b>          | <b>Reste auf NJ</b> |
|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2020                 | 430.000,00 € | 0,00 €              | 0,00 €              | 430.000,00 €        |
| 2021                 | 0,00 €       | 430.000,00 €        | 0,00 €              | 430.000,00 €        |
| 2022                 | 255.000,00 € | 430.000,00 €        | 458.809,48 €        | 226.190,52 €        |
| 2023                 | 0,00 €       | 226.190,52 €        | <u>177.093,87 €</u> | 0,00 €              |
|                      |              |                     | 635.903,35 €        |                     |

Anlage zu Nr. 11 - lfd. Nr. 2

PSP-Element: I1.000234.500 – Sanierung G 213 OD Ahlhorn

| Haushaltsjahr | Plan           | Reste aus VJ   | Ist                   | Reste auf NJ   |
|---------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 2018          | 900.000,00 €   | 0,00 €         | 0,00 €                | 900.000,00 €   |
| 2019          | 100.000,00 €   | 900.000,00 €   | 24.435,00 €           | 975.565,00 €   |
| 2020          | 1.200.000,00 € | 975.765,00 €   | 568.271,11 €          | 1.007.293,89 € |
| 2021          | 0,00 €         | 1.007.293,89 € | 425.298,89 €          | 581.995,00 €   |
| 2022          | 0,00 €         | 581.995,00 €   | 360.296,01 €          | 10.000,00 €    |
| 2023          | 0,00 €         | 10.000,00 €    | 14.827,46 €           | 0,00 €         |
|               |                |                | <u>1.393.128,47 €</u> |                |

**Anlage zu Nr. 11 - lfd. Nr. 3**

**PSP-Element: I.1000264.500. – Erweiterung Kindergarten Sage**

| <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Plan</b>  | <b>Reste aus VJ</b> | <b>Ist</b>      | <b>Reste auf NJ</b> |
|----------------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 2019                 | 20.000,00 €  | 0,00 €              | 0,00 €          | 20.000,00 €         |
| 2020                 | 500.000,00 € | 20.000,00 €         | 108.124,05 €    | 411.875,95 €        |
| 2021                 | 65.000,00 €  | 411.875,95 €        | 367.417,15 €    | 109.458,80 €        |
| 2022                 | 0,00 €       | 109.458,80 €        | 62.063,82 €     | 47.394,98 €         |
| 2023                 | 0,00 €       | 47.394,98 €         | <u>140,84 €</u> | 0,00 €              |
|                      |              |                     | 537.745,86 €    |                     |

**12. Im Haushaltsjahr und in den Vorjahren begonnene, noch nicht schlussgerechnete größere Investitionsmaßnahmen**

| Lfd. Nr. | PSP-Element   | Bezeichnung  |
|----------|---|--|
| 1        | I1.000031.510   | Ankauf von Grundstücken  |
| 2        | I1.000044.500   | Baumaßnahmen ländlicher Wegebau  |
| 3        | I1.000194.500   | Sanierung Kapitän-Strasser-Straße 11   |
| 4        | I1.000231.510   | Erwerb Kompensationsflächen  |
| 5        | I1.000249.500.001<br>I1.000249.500.002<br>I1.000249.500.003 | Bau Krippe Großenkneten<br>Anbau Kindergarten Großenkneten<br>Erweiterung Krippe |
| 6        | I1.000253.500   | Erschließung Baugebiet Westerholtkamp  |
| 7        | I1.000274   | Soziale Stadt  |
| 8        | I1.000291.500   | Erschließung Gewerbegebiet Sannumer Straße                                       |
| 9        | I1.000293.500   | Erweiterung Kath. Kindergarten Ahlhorn   |
| 10       | I1.000296.500   | Sanierung Sportanlage Katharinenstraße   |
| 11       | I1.000300.500   | Sanierung Miethäuser Kapitän-Strasser-Straße                                     |
| 12       | I1.000302.500   | Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sage   |

Anlage zu Nr. 12 - lfd. Nr. 1

PSP-Element: I1.000031.510 - Ankauf von Grundstücken

| Haushaltsjahr | Plan           | Reste aus VJ                | Ist                    | Reste auf NJ   |
|---------------|----------------|-----------------------------|------------------------|----------------|
| 2009          | 400.000,00 €   | 100.000,00 €                | 437.471,21 €           | 62.528,79 €    |
| 2010          | 200.000,00 €   | 62.528,79 €                 | 192.660,92 €           | 70.000,00 €    |
| 2011          | 200.000,00 €   | 70.000,00 €                 | 143.113,01 €           | 126.886,99 €   |
| 2012          | 300.000,00 €   | 126.886,99 €                | 384.877,78 €           | 42.009,21 €    |
| 2013          | 650.000,00 €   | 42.009,21 €                 | 811.755,82 €           |                |
| 2014          | 1.000.000,00 € | 0,00 €                      | 439.266,69 €           | 560.733,41 €   |
| 2015          | 200.000,00 €   | 560.733,41 €                | 665.850,93 €           | 94.882,48 €    |
| 2016          | 3.200.000,00 € | 94.882,48 €                 | 881.588,38 €           | 2.408.294,10 € |
| 2017          | 500.000,00 €   | 2.408.294,10 €              | 2.635.201,42 €         | 273.092,68 €   |
| 2018          | 400.000,00 €   | 273.092,68 €                | 423.409,44 €           | 249.683,24 €   |
| 2019          | 500.000,00 €   | 249.683,24 €                | 396.933,98 €           | 352.749,26 €   |
| 2020          | 3.940.000,00 € | 352.749,26 €                | 950.191,44 €           | 1.622.557,82 € |
| 2021          | 1.400.000,00 € | 1.622.557,82 €              | 2.062.922,54 €         | 959.635,28 €   |
| 2022          | 3.400.000,00 € | 959.635,28 €                | 3.507.541,86 €         | 852.093,42 €   |
| 2023          | 500.000,00 €   | 852.093,42 €                | 601.778,70 €           | 750.314,72 €   |
|               |                | <b>Summe: 2009 – 2023 =</b> | <b>14.534.564,12 €</b> |                |

Erläuterungen:

Ankauf Rohbaugelände und Ausgleichsflächen

Anlage zu Nr. 12 - lfd. Nr. 2

PSP-Element: I.1000044.500 – investive Baumaßnahmen

| Haushaltsjahr | Plan           | Reste aus VJ                | Ist                   | Reste auf NJ |
|---------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| 2014          | 360.000,00 €   | 0,00 €                      | 416.018,85 €          | 0,00 €       |
| 2015          | 210.000,00 €   | 0,00 €                      | 160.280,76 €          | 49.719,24 €  |
| 2016          | 200.000,00 €   | 49.719,24 €                 | 112.368,94 €          | 30.000,00 €  |
| 2017          | 205.000,00 €   | 30.000,00 €                 | 230.886,97 €          | 0,00 €       |
| 2018          | 340.000,00 €   | 0,00 €                      | 221.876,72 €          | 111.999,40 € |
| 2019          | 350.000,00 €   | 111.999,40 €                | 263.234,97 €          | 198.764,43 € |
| 2020          | 300.000,00 €   | 198.764,43 €                | 368.749,24 €          | 130.015,19 € |
| 2021          | 380.000,00 €   | 130.015,19 €                | 404.263,32 €          | 105.751,87 € |
| 2022          | 300.000,00 €   | 105.751,87 €                | 139.880,23 €          | 265.871,64 € |
| 2023          | 1.150.000,00 € | 265.871,64 €                | 495.962,38 €          | 919.909,26 € |
|               |                | <b>Summe: 2014 – 2023 =</b> | <b>2.813.522,38 €</b> |              |

**Anlage zu Nr. 12 - lfd. Nr. 3**

**PSP-Element: I.1000194.500 – Sanierung Kapitän-Strasser-Straße 11**

| <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Plan</b>  | <b>Reste aus VJ</b> | <b>Ist</b>   | <b>Reste auf NJ</b> |
|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 2020                 | 20.000,00 €  | €                   | 0,00 €       | 20.000,00 €         |
| 2021                 | 720.000,00 € | 20.000,00 €         | 10.380,33 €  | 729.619,67 €        |
| 2022                 | 405.000,00 € | 729.619,67 €        | 303.276,12 € | 831.343,55 €        |
| 2023                 | 165.000,00 € | 831.343,55 €        | 664.001,72 € | 332.341,83 €        |

Anlage zu Nr. 12 - lfd. Nr. 4

PSP-Element: I1.000231.510 – Erwerb Kompensationsflächen

| Haushaltsjahr | Plan         | Reste aus VJ | Ist          | Reste auf NJ |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2016          | 357.000,00 € | 0,00 €       | 357.000,00 € | 0,00 €       |
| 2017          | 372.000,00 € | 0,00 €       | 372.000,00 € | 0,00 €       |
| 2018          | 95.000,00 €  | 0,00 €       | 94.962,00 €  | 0,00 €       |
| 2019          | 95.600,00 €  | 0,00 €       | 94.962,00 €  | 0,00 €       |
| 2020          | 495.000,00 € | 0,00 €       | 349.046,24 € | 145.953,76 € |
| 2021          | 260.000,00 € | 145.953,76 € | 352.259,24 € | 53.694,52 €  |
| 2022          | 387.000,00 € | 53.694,52 €  | 439.901,22 € | 0,00 €       |
| 2023          | 255.000,00 € | 0,00 €       | 254.084,25 € | 0,00 €       |

Anlage zu Nr. 12 - lfd. Nr. 5

PSP-Element: I.1000249.500.001 – Bau Krippe Großenkneten

PSP-Element: I.1000249.500.002 – Anbau Kindergarten Großenkneten

PSP-Element: I.1000249.500.003 – Erweiterung Krippe

| Haushaltsjahr | Plan  | Reste aus VJ  | Ist  | Reste auf NJ  |
|---------------|---|---|--|---|
| 2018          | 20.000,00 €   | 0,00 €  | 2.677,50 €   | 17.322,50 €   |
| 2019          | 820.000,00 €<br><u>130.000,00 €</u><br>950.000,00 €     | 17.322,50 €<br><u>0,00 €</u><br>17.322,50 €           | 20.949,91 €<br><u>200,40 €</u><br>21.150,31 €        | 816.372,59 €<br><u>129.799,60 €</u><br>946.172,19 €   |
| 2020          | 120.000,00 €<br><u>540.000,00 €</u><br>660.000,00 €     | 816.372,59 €<br><u>129.799,60 €</u><br>946.172,19 €   | 151.285,95 €<br><u>98.044,34 €</u><br>249.330,29 €   | 785.086,64 €<br><u>571.755,26 €</u><br>1.356.841,90 € |
| 2021          | 245.000,00 €<br><u>120.000,00 €</u><br>365.000,00 €     | 785.086,63 €<br><u>571.755,26 €</u><br>1.356.841,89 € | 927.144,54 €<br><u>91.117,58 €</u><br>1.018.262,12 € | 102.942,10 €<br><u>600.637,68 €</u><br>703.579,78 €   |
| 2022          | 0,00 €  | 102.942,10 €<br><u>600.637,68 €</u><br>703.579,78 €   | 403.361,88 €<br><u>94.655,06 €</u><br>498.016,94 €   | 205.562,84 €  |
| 2023          | 0,00 €<br>0,00 €<br><u>100.000,00 €</u><br>100.000,00 € | 205.562,84 €  | 2.966,77 €<br><u>5.950,00 €</u><br>8.916,77 €        | 100.000,00 €  |

**Anlage zu Nr. 12 - lfd. Nr. 6****PSP-Element: I.1000253.500 – Erschließung Baugebiet Westerholtkamp**

| <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Plan</b>    | <b>Reste aus VJ</b> | <b>Ist</b>  | <b>Reste auf NJ</b> |
|----------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 2018                 | 140.000,00 €   | 0,00 €              | 76.873,18 € | 63.126,82 €         |
| 2019                 | 0,00 €         | 63.126,82 €         | 6.743,25 €  | 56.383,57 €         |
| 2020                 | 0,00 €         | 56.383,57 €         | 1.006,31 €  | 55.377,26 €         |
| 2021                 | 0,00 €         | 55.377,26 €         | 0,00 €      | 55.377,26 €         |
| 2022                 | 300.000,00 €   | 55.377,26 €         | 91.431,91 € | 263.945,35 €        |
| 2023                 | 1.500.000,00 € | 263.945,35 €        | 18.893,39 € | 1.745.051,96 €      |

**Anlage zu Nr. 12 - lfd. Nr. 7**

**PSP-Element: I.1000274 – Soziale Stadt**

| <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Plan</b>  | <b>Reste aus VJ</b> | <b>Ist</b>   | <b>Reste auf NJ</b> |
|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 2019                 | 600.000,00 € | 0,00 €              | 113.150,64 € | 200.000,00 €        |
| 2020                 | 700.000,00 € | 200.000,00 €        | 262.952,48 € | 237.047,52 €        |
| 2021                 | 700.000,00 € | 237.047,52 €        | 234.688,30 € | 604.061,36 €        |
| 2022                 | 510.000,00 € | 604.061,36 €        | 339.281,41 € | 731.612,71 €        |
| 2023                 | 610.000,00 € | 731.612,71 €        | 349.156,26 € | 789.726,97 €        |

**Anlage zu Nr. 12 - lfd. Nr. 8**

**PSP-Element: I1.000291.500 – Erschließung Gewerbegebiet Sannumer Straße**

| <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Plan</b>  | <b>Reste aus VJ</b> | <b>Ist</b>  | <b>Reste auf NJ</b> |
|----------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 2020                 | 100.000,00 € | 0,00 €              | 34.780,04 € | 32.219,96 €         |
| 2021                 | 830.000,00 € | 32.219,96 €         | 45.432,63 € | 816.787,33 €        |
| 2022                 | 650.000,00 € | 816.787,33 €        | 26.057,02 € | 1.440.730,31 €      |
| 2023                 | 0,00 €       | 1.440.730,31 €      | 0,00 €      | 1.440.730,31 €      |

Bemerkung: Normenkontrollverfahren

**Anlage zu Nr. 12 - lfd. Nr. 9**

**PSP-Element: I.1000293.500 – Erweiterung Kath. Kindergarten Ahlhorn**

| <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Plan</b>  | <b>Reste aus VJ</b> | <b>Ist</b>   | <b>Reste auf NJ</b> |
|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 2021                 | 30.000,00 €  | 0,00 €              | 12.808,37 €  | 17.191,63 €         |
| 2022                 | 930.000,00 € | 17.191,63 €         | 131.558,25 € | 815.633,38 €        |
| 2023                 | 829.000,00 € | 815.633,38 €        | 565.391,40 € | 1.079.241,98 €      |

**Anlage zu Nr. 12 - lfd. Nr. 10**

**PSP-Element: I.1000296.500 – Sanierung Sportanlage Katharinenstraße**

| <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Plan</b>  | <b>Reste aus VJ</b> | <b>Ist</b>   | <b>Reste auf NJ</b> |
|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 2021                 | 80.000,00 €  | 0,00 €              | 13.513,64 €  | 71.946,48 €         |
| 2022                 | 820.000,00 € | 71.946,48 €         | 35.620,19 €  | 856.326,29 €        |
| 2023                 | 240.000,00 € | 856.326,29 €        | 697.675,16 € | 393.191,01 €        |

**Anlage zu Nr. 12 - lfd. Nr. 11**

**PSP-Element: I.1000300.500 – Sanierung Miethäuser Kapitän-Strasser-Straße**

| <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Plan</b>    | <b>Reste aus VJ</b> | <b>Ist</b>  | <b>Reste auf NJ</b> |
|----------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 2022                 | 100.000,00 €   | 0,00 €              | 0,00 €      | 100.000,00 €        |
| 2023                 | 1.400.000,00 € | 100.000,00 €        | 37.151,19 € | 1.462.848,81 €      |

**Anlage zu Nr. 12 - lfd. Nr. 12**

**PSP-Element: I.1000302.500 – Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Sage**

| <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Plan</b>  | <b>Reste aus VJ</b> | <b>Ist</b> | <b>Reste auf NJ</b> |
|----------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|
| 2022                 | 50.000,00 €  | 0,00 €              | 5.811,86 € | 44.188,14 €         |
| 2023                 | 200.000,00 € | 44.188,14 €         | 0,00 €     | 244.188,14 €        |

### 13. Bauinvestitionen im Hoch- und Tiefbau

|      |             |
|------|-------------|
| 1950 | 46.000 €    |
| 1960 | 259.000 €   |
| 1970 | 443.000 €   |
| 1980 | 2.090.000 € |
| 1990 | 2.429.000 € |
| 1991 | 2.747.000 € |
| 1992 | 1.602.000 € |
| 1993 | 2.430.000 € |
| 1994 | 3.074.000 € |
| 1995 | 3.310.000 € |
| 1996 | 2.855.000 € |
| 1997 | 1.559.000 € |
| 1998 | 6.742.000 € |
| 1999 | 3.174.000 € |
| 2000 | 3.113.000 € |
| 2001 | 3.615.000 € |
| 2002 | 2.928.000 € |
| 2003 | 2.564.100 € |
| 2004 | 6.737.400 € |
| 2005 | 3.707.800 € |
| 2006 | 5.101.069 € |
| 2007 | 2.799.355 € |
| 2008 | 2.502.301 € |
| 2009 | 4.647.173 € |
| 2010 | 6.274.315 € |
| 2011 | 4.826.789 € |
| 2012 | 1.969.954 € |
| 2013 | 3.846.967 € |
| 2014 | 2.817.829 € |
| 2015 | 3.355.226 € |
| 2016 | 3.844.452 € |
| 2017 | 5.137.874 € |
| 2018 | 8.329.006 € |
| 2019 | 6.901.454 € |
| 2020 | 6.324.905 € |
| 2021 | 5.902.891 € |
| 2022 | 3.882.631 € |
| 2023 | 5.356.444 € |

**14. Entwicklung der Schulden**

(Beträge in 1.000 €)

| <b>Art</b>                                      | <b>Stand zu<br/>Beginn d. HJ<br/>01.01.2023</b> | <b>Kredit-<br/>aufnahme<br/>im Haushaltsjahr</b> | <b>Tilgung</b> | <b>Stand am Ende<br/>d. HJ<br/>31.12.2023</b> |
|---|---|--|----------------|---|
| 1   | 2   | 3  | 4              | 5   |
| 1. Schulden aus Krediten                        |   |  |                |   |
| 1.1 vom Land, LAF,<br>ERP-Sonderver-<br>mögen   | 0   | 0  | 0              | 0   |
| 1.2 vom Land                                    | 0   |  | 0              | 0   |
| 1.3 von Gemeinden<br>und Gemeinde-<br>verbänden |   |  |                |   |
| 1.4 von Zweckver-<br>bänden u. dgl.             |   |  |                |   |
| 1.5 vom sonstigen<br>öffentlichen<br>Bereich    |   |  |                |   |
| 1.6 vom Kreditmarkt                             | 1.622   | 0  | 206            | 1.416   |
| 1.9 Summe 1                                     | 1.622   | 0  | 206            | 1.416   |

## 15. Niederschlagungen/Erlasse

Niederschlagungen und Erlasse wurden nicht (2022: 65.096,14 €) ausgesprochen.

## 16. Verwahrgelder, Vorschüsse

Nachstehende Verwahrgeld- und Vorschusskonten waren am 31.12.2023 nicht ausgeglichen:

### 1. Verwahrgelder

*272000 – Durchlaufende Posten*

Saldo: 311.088,60 € (Mindereinnahmen)

Aufgrund des Einsatzes eines EDV-Programms für Amtshilfeersuchen wird die gesamte Forderung beim Sachkonto 272910 – Amtshilfeersuchen – gebucht. Dadurch erhöht sich auch das Gegenkonto 272000.

*272200 – Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer*

Saldo: - 34.890,77 € (Mehreinnahmen)

Die Lohn- und Kirchensteuer für Dezember 2023 ist erst zum 10.01.2024 fällig.

*272906 – Allgemeine Verwahrgelder Amt 10*

Saldo: - 1.550,00 € (Mehreinnahmen)

Es handelt sich um Kautionsbeträge für die Fahrradabstellboxen an den Bahnhöfen in Ahlhorn und Großenkneten.

*272908 – Abfallbeseitigungsgebühr*

Saldo: - 21.184,07 € (Mehreinnahmen)

Der Abrechnungszeitraum für die Erstattung an den Landkreis ist mit dem Kalenderjahr nicht identisch.

*272909 – Sicherheitsbeiträge*

Saldo: - 5.588,24 € (Mehreinnahmen)

2012 wurde ein Sicherheitseinbehalt in Höhe von 35.000 € verbucht. Davon wurden 2016 der Firma 29.411,76 € ausbezahlt. Der Differenzbetrag ist erst später zur Auszahlung fällig und wurde entsprechend als Einnahme gebucht. Dieser Betrag konnte auch in 2023 nicht ausgezahlt werden. In 2024 soll hier eine endgültige Klärung herbeigeführt werden.

*272910 – Amtshilfeersuchen*

Saldo: - 315.379,25 € (Mehreinnahmen/Forderung)

Aufgrund des Einsatzes eines EDV-Programms für Amtshilfeersuchen wird die gesamte Forderung unverzüglich eingebucht. Davor wurde lediglich die Forderung in Höhe des Zahlungseinganges gebucht.

272914 – EU Führerschein

Saldo: 50,60 € (Mehreinnahmen)

Die Erstattung an den Landkreis für den Umtausch eines EU-Führerscheins erfolgte erst 2024.

272915 – Kfz-Schilder

Saldo: 1.086,00 € (Mehreinnahmen)

Eine Abrechnung der Kfz-Schilder erfolgt erst in 2024.

## 2. Vorschusskonten

165106 - *Eiserne Vorschüsse*

Saldo: 1.800,00 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

| <b>Bediensteter</b>    | <b>Vorschuss-<br/>betrag</b> | <b>Zweckverwendung</b>  |
|------------------------|------------------------------|---|
| Büsing, Nicole         | 100,00 €                     | Wechselgeld für die Durchführung von Vollstreckungen  |
| Tabken, Martina        | 500,00 €                     | Wechselgeld für die Registrierkasse und geringfügige Barauszahlungen sowie Kleinbeträge, die von Bediensteten verauslagt worden sind. |
| Engbrecht-Bley, Carmen | 300,00 €                     | Wechselgeld – Service-Center I  |
| Strümpfer, Manuela     | 300,00 €                     | Wechselgeld – Service-Center II   |
| Witte, Laura           | 300,00 €                     | Wechselgeld – Service-Center III  |
| Garrelmann, Silke      | 50,00 €                      | Wechselgeld Kasse   |
| Geyer, Susanna         | 150,00 €                     | Wechselgeld Bücherei  |
| Haase, Lisa-Marie      | 100,00 €                     | Vorschuss Hort  |
| <b>Insgesamt:</b>      | <b>1.800,00 €</b>            |   |

Auf die Anlage 2 zur Dienstanweisung der Gemeinde Großenkneten für die Verwaltung der Zahlstellen und Handvorschüsse wird verwiesen.

165108 – 165113 *Budgets der Schulen*

⇒ siehe 9. *Budgetierung in den Schulen*

## 17. Entwicklung der Hebesätze der Realsteuern, der Hundesteuer, der Vergnügungssteuer und Gebühren

### 1. Grundsteuer A

|             |       |
|-------------|-------|
| 1948 - 1952 | 165 % |
| 1953 - 1957 | 220 % |
| 1958 - 1987 | 255 % |
| 1988 - 1996 | 230 % |
| 1997 - 2017 | 300 % |
| ab 2018     | 360 % |

### 2. Grundsteuer B

|             |       |
|-------------|-------|
| 1948 - 1952 | 120 % |
| 1953 - 1957 | 165 % |
| 1958 - 1969 | 190 % |
| 1970 - 1971 | 200 % |
| 1972 - 1973 | 220 % |
| 1974 - 1987 | 280 % |
| 1988 - 1996 | 250 % |
| 1997 - 2017 | 300 % |
| ab 2018     | 360 % |

### 3. Gewerbsteuer

|             |       |
|-------------|-------|
| 1948 - 1973 | 275 % |
| 1974 - 1979 | 300 % |
| 1980 - 1982 | 280 % |
| 1983 - 2002 | 300 % |
| 2003 - 2010 | 340 % |
| 2011 - 2023 | 380 % |

### 4. Hundesteuer - *Jahressteuersätze*

|             | <u>1. Hund</u> | <u>2. Hund</u> | <u>jeder weitere Hund</u> |
|-------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 1948 - 1950 | 25,00 DM       | 50,00 DM       | 90,00 DM                  |
| 1951 - 1968 | 15,00 DM       | 25,00 DM       | 25,00 DM                  |
| 1969 - 1974 | 15,00 DM       | 50,00 DM       | 50,00 DM                  |
| 1975 - 1983 | 40,00 DM       | 80,00 DM       | 120,00 DM                 |
| 1983 - 2001 | 60,00 DM       | 100,00 DM      | 150,00 DM                 |
| 2002 - 2010 | 30,00 €        | 50,00 €        | 75,00 €                   |
| 2011 - 2023 | 50,00 €        | 75,00 €        | 100,00 €                  |

## **5. Vergnügungssteuer - *Monatliche Pauschalsteuersätze***

Seit dem 01.01.2011 wird die Vergnügungssteuer nach dem Einspielergebnis der Spielgeräte berechnet. Die Steuer beträgt 20 % des Einspielergebnisses. Die Berechnung nach der Stückzahl ist nur noch bei Geräten ohne Gewinnmöglichkeit zulässig.

## **6. Kanalbenutzungsgebühren - *Jahresgebühr***

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| 1970        | 26,00 DM/EGW                      |
| 1980        | 78,00 DM/EGW                      |
| 1990        | 114,00 DM/EGW                     |
| 1991 - 1992 | 2,20 DM/cbm Frischwasserverbrauch |
| 1993 - 1994 | 3,25 DM/cbm Frischwasserverbrauch |
| 1995 - 2001 | 3,95 DM/cbm Frischwasserverbrauch |
| 2002 - 2005 | 2,00 €/cbm Frischwasserverbrauch  |
| 2006 - 2008 | 2,07 €/cbm Frischwasserverbrauch  |
| 2009 - 2010 | 2,09 €/cbm Frischwasserverbrauch  |
| 2011        | 2,55 €/cbm Frischwasserverbrauch  |
| 2012 - 2013 | 2,44 €/cbm Frischwasserverbrauch  |
| 2014 - 2015 | 2,48 €/cbm Frischwasserverbrauch  |
| 2016 - 2017 | 2,40 €/cbm Frischwasserverbrauch  |
| 2018 - 2019 | 2,49 €/cbm Frischwasserverbrauch  |
| 2020 - 2021 | 2,61 €/cbm Frischwasserverbrauch  |
| 2022 - 2023 | 2,96 €/cbm Frischwasserverbrauch  |

## **7. Oberflächenentwässerung - *Jahresgebühr***

|             |         |   |
|-------------|---------|---|
| 1976 - 1986 | 3,60 DM | pro angefangene 10 m <sup>2</sup> bebaute und befestigte Fläche |
| 1986 - 2001 | 2,50 DM | pro angefangene 10 m <sup>2</sup> bebaute und befestigte Fläche |
| 2004 - 2008 | 1,25 €  | pro angefangene 10 m <sup>2</sup> bebaute und befestigte Fläche |
| 2009 - 2010 | 1,00 €  | pro angefangene 10 m <sup>2</sup> bebaute und befestigte Fläche |
| 2011        | 1,10 €  | pro angefangene 10 m <sup>2</sup> bebaute und befestigte Fläche |
| 2012 - 2013 | 1,00 €  | pro angefangene 10 m <sup>2</sup> bebaute und befestigte Fläche |
| 2014 - 2015 | 1,20 €  | pro angefangene 10 m <sup>2</sup> bebaute und befestigte Fläche |
| 2016 - 2017 | 1,79 €  | pro angefangene 10 m <sup>2</sup> bebaute und befestigte Fläche |
| 2018 - 2019 | 2,12 €  | pro angefangene 10 m <sup>2</sup> bebaute und befestigte Fläche |
| 2020 - 2021 | 2,08 €  | pro angefangene 10 m <sup>2</sup> bebaute und befestigte Fläche |
| 2022 - 2023 | 1,90 €  | pro angefangene 10 m <sup>2</sup> bebaute und befestigte Fläche |

## **8. Abwasserabgabe - Jahresgebühr**

|             |              |
|-------------|--------------|
| 1981        | 4,50 DM/EGW  |
| 1982        | 6,70 DM/EGW  |
| 1983        | 8,90 DM/EGW  |
| 1984        | 11,10 DM/EGW |
| 1985        | 13,20 DM/EGW |
| 1986 - 1988 | 14,50 DM/EGW |
| 1989 - 1990 | 18,00 DM/EGW |
| 1991 - 1992 | 23,50 DM/EGW |
| 1993 - 2001 | 28,00 DM/EGW |
| 2002 - 2023 | 14,00 €/EGW  |

## **9. Fäkalschlammabfuhr - Mengenmaßstab**

|             |  |                            |
|-------------|--|----------------------------|
| 1989 - 1993 | Kleinkläranlage                              | 42,50 DM/EGW               |
| 1989 - 1993 | Sammelgruben                                 | 11,00 DM/cbm               |
| 1994 - 2001 | Kleinkläranlagen<br>und Sammelgruben         | 35,00 DM/cbm               |
| 2002 - 2006 | Kleinkläranlagen<br>und Sammelgruben         | 18,00 €/cbm                |
| 2006 - 2008 | Kleinkläranlagen<br>abflusslose Sammelgruben | 31,30 €/cbm<br>15,87 €/cbm |
| 2009 - 2010 | Kleinkläranlagen<br>abflusslose Sammelgruben | 27,84 €/cbm<br>14,40 €/cbm |
| 2011        | Kleinkläranlagen<br>abflusslose Sammelgruben | 36,54 €/cbm<br>17,65 €/cbm |
| 2012 - 2013 | Kleinkläranlagen<br>abflusslose Sammelgruben | 38,24 €/cbm<br>17,27 €/cbm |
| 2014 - 2015 | Kleinkläranlagen<br>abflusslose Sammelgruben | 40,91 €/cbm<br>17,55 €/cbm |
| 2016 - 2017 | Kleinkläranlagen<br>abflusslose Sammelgruben | 50,58 €/cbm<br>25,50 €/cbm |
| 2018 - 2019 | Kleinkläranlagen<br>abflusslose Sammelgruben | 61,02 €/cbm<br>35,53 €/cbm |
| 2020 - 2021 | Kleinkläranlagen<br>Abflusslose Sammelgruben | 76,64 €/cbm<br>44,87 €/cbm |
| 2022 - 2023 | Kleinkläranlagen<br>Abflusslose Sammelgruben | 90,88 €/cbm<br>56,37 €/cbm |

## **10. Straßenreinigung - Jahresgebühr**

|             |  |
|-------------|--|
| 1968 - 1970 | 0,95 DM/Meter  |
| 1971 - 1974 | 1,10 DM/Meter  |
| 1975 - 1984 | 1,20 DM/Reinigungsstufe II<br>1,50 DM/Reinigungsstufe I                                |
| 1985 - 1986 | 1,65 DM/Reinigungsstufe II<br>1,25 DM/Reinigungsstufe I                                |
| 1987 - 1994 | 1,00 DM/Reinigungsstufe III<br>1,30 DM/Reinigungsstufe II<br>1,75 DM/Reinigungsstufe I |
| 1995 - 2001 | 0,90 DM/Reinigungsstufe III<br>1,20 DM/Reinigungsstufe II<br>1,60 DM/Reinigungsstufe I |
| 2002        | 0,50 €/Reinigungsstufe III<br>0,60 €/Reinigungsstufe II<br>0,80 €/Reinigungsstufe I    |
| 2003 – 2013 | 0,60 €/Reinigungsstufe III<br>0,80 €/Reinigungsstufe II<br>1,10 €/Reinigungsstufe I    |
| 2014 - 2017 | 0,80 €/Reinigungsstufe III<br>1,00 €/Reinigungsstufe II<br>1,30 €/Reinigungsstufe I    |
| 2018 - 2019 | 0,85 €/Reinigungsstufe III<br>1,15 €/Reinigungsstufe II<br>1,50 €/Reinigungsstufe I    |
| 2020 - 2023 | 0,95 €/Reinigungsstufe III<br>1,25 €/Reinigungsstufe II<br>1,65 €/Reinigungsstufe I    |

Anmerkung: Seit 1995 wird nur noch eine 14-tägige Reinigung durchgeführt.

## 18. Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen

| Jahr | Schlüsselzuweisungen<br>DM/€ | Zuschüsse f. Aufgaben d. übertr. Wirkungskr.<br>DM/€ | Grundsteuer A<br>DM/€ | Grundsteuer B<br>DM/€ | Gewerbesteuer<br>DM/€ | Hundesteuer<br>DM/€ | Vergnügungssteuer<br>DM/€ | Anteil Einkommensteuer<br>DM/€ | Ausgleichsbetrag Einkommensteuer<br>DM/€ | Anteil Umsatzsteuer<br>DM/€ |
|------|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|
| 1950 | 79.800                       | 23.400   | 125.600               | 36.200                | 86.200                | 13.200              |                           |                                |  |                             |
| 1960 | 218.700                      | 25.900   | 169.800               | 62.200                | 268.100               | 7.300               |                           |                                |  |                             |
| 1970 | 1.263.600                    | 239.500  | 309.600               | 175.100               | 1.130.300             | 9.900               |                           | 724.700                        |  |                             |
| 1980 | 2.150.300                    | 640.900  | 289.400               | 634.900               | 3.255.000             | 32.300              | 19.068                    | 2.735.300                      |  |                             |
| 1990 | 1.541.400                    | 810.100  | 268.500               | 837.600               | 3.784.900             | 59.400              | 59.000                    | 3.762.800                      |  |                             |
| 1991 | 2.108.300                    | 881.700  | 298.000               | 904.000               | 6.025.800             | 56.200              | 58.100                    | 4.450.900                      |  |                             |
| 1992 | 2.353.400                    | 974.900  | 302.400               | 927.600               | 6.247.200             | 54.600              | 56.000                    | 5.091.900                      |  |                             |
| 1993 | 2.048.500                    | 0  | 306.700               | 997.200               | 3.762.500             | 52.300              | 49.800                    | 5.154.300                      |  |                             |
| 1994 | 3.781.000                    | 0  | 299.000               | 1.054.300             | 11.999.700            | 50.800              | 65.900                    | 5.111.900                      |  |                             |
| 1995 | 3.805.800                    | 0  | 290.000               | 1.105.500             | 8.199.100             | 50.600              | 54.600                    | 5.240.400                      |  |                             |
| 1996 | 0                            | 827.700  | 291.000               | 1.201.100             | 5.593.700             | 58.700              | 48.700                    | 4.600.500                      | 382.900                                  |                             |
| 1997 | 1.468.800                    | 894.600  | 335.800               | 1.503.300             | 7.040.500             | 61.200              | 48.500                    | 4.591.600                      | 438.700                                  |                             |
| 1998 | 2.055.300                    | 939.500  | 357.400               | 1.574.300             | 6.041.300             | 61.600              | 37.400                    | 4.784.500                      | 457.800                                  | 632.600                     |
| 1999 | 1.613.400                    | 343.600  | 352.900               | 1.686.100             | 6.702.100             | 65.700              | 29.800                    | 4.911.600                      | 0  | 669.600                     |
| 2000 | 2.143.300                    | 364.900  | 379.000               | 1.798.900             | 9.822.800             | 73.100              | 27.500                    | 4.841.500                      | 0  | 599.400                     |
| 2001 | 2.996.400                    | 381.300  | 363.200               | 1.908.200             | 13.533.100            | 77.900              | 26.000                    | 4.572.300                      | 0  | 593.900                     |
| 2002 | 0                            | 203.500  | 195.000               | 1.012.100             | 4.386.800             | 38.400              | 13.400                    | 2.404.100                      | 0  | 301.400                     |
| 2003 | 334.800                      | 209.400  | 195.900               | 1.037.700             | 9.297.900             | 38.000              | 13.000                    | 2.256.600                      | 0  | 297.200                     |
| 2004 | 0                            | 214.900  | 209.200               | 1.053.000             | 8.388.400             | 37.500              | 12.400                    | 2.092.800                      | 0  | 300.400                     |
| 2005 | 0                            | 218.200  | 204.300               | 1.067.300             | 13.998.600            | 36.700              | 12.500                    | 2.030.600                      | 0  | 305.900                     |
| 2006 | 0                            | 219.600  | 227.100               | 1.101.700             | 18.100.500            | 36.400              | 14.200                    | 2.386.700                      | 0  | 315.900                     |
| 2007 | 0                            | 219.100  | 208.900               | 1.122.700             | 12.458.900            | 36.600              | 12.000                    | 2.718.400                      | 0  | 357.400                     |

| Jahr | Schlüsselzuweisungen | Zuschüsse f. Aufgaben d. übertr. Wirkungskr. | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Hundesteuer | Vergnügungssteuer | Anteil Einkommensteuer | Ausgleichsbetrag Einkommensteuer | Anteil Umsatzsteuer |
|------|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|
|      | DM/€                 | DM/€   | DM/€          | DM/€          | DM/€          | DM/€        | DM/€              | DM/€                   | DM/€                             | DM/€                |
| 2008 | 0                    | 218.500                                      | 210.400       | 1.137.300     | 11.003.400    | 40.500      | 12.400            | 3.126.600              | 0                                | 369.500             |
| 2009 | 0                    | 224.200                                      | 224.200       | 1.151.300     | 10.118.100    | 40.600      | 13.100            | 2.911.500              | 0                                | 414.900             |
| 2010 | 0                    | 223.600                                      | 193.300       | 1.147.100     | 6.363.900     | 40.200      | 10.800            | 2.795.100              | 0                                | 421.400             |
| 2011 | 404.800              | 228.300                                      | 215.600       | 1.179.100     | 11.549.700    | 65.800      | 19.400            | 2.997.500              | 0                                | 447.100             |
| 2012 | 1.591.900            | 257.500                                      | 230.700       | 1.240.700     | 10.328.100    | 64.000      | 31.100            | 3.407.800              | 0                                | 492.500             |
| 2013 | 0                    | 262.500                                      | 198.800       | 1.237.300     | 9.513.700     | 64.900      | 47.100            | 3.634.800              | 0                                | 498.700             |
| 2014 | 2.080.568            | 278.776                                      | 205.997       | 1.956.306     | 10.542.949    | 64.475      | 49.200            | 3.934.119              | 0                                | 509.194             |
| 2015 | 507.440              | 290.504                                      | 208.367       | 1.450.230     | 18.825.387    | 64.526      | 83.023            | 4.248.163              | 0                                | 627.917             |
| 2016 | 2.800.904            | 293.592                                      | 209.225       | 1.458.253     | 10.911.869    | 66.412      | 90.037            | 4.315.300              | 0                                | 647.397             |
| 2017 | 0                    | 291.568                                      | 229.795       | 1.489.175     | 12.350.031    | 69.452      | 105.392           | 4.409.591              | 0                                | 805.224             |
| 2018 | 2.337.368            | 508.168                                      | 261.134       | 1.815.880     | 14.411.358    | 69.650      | 136.463           | 5.008.010              | 0                                | 1.122.955           |
| 2019 | 1.120.808            | 326.264                                      | 263.641       | 1.579.505     | 12.311.323    | 70.872      | 169.596           | 5.245.658              | 0                                | 1.243.591           |
| 2020 | 1.678.232            | 2.187.486 *)                                 | 281.416       | 1.864.171     | 11.788.014    | 70.852      | 101.406           | 4.956.939              | 0                                | 1.367.992           |
| 2021 | 1.361.808            | 348.104                                      | 268.585       | 1.905.747     | 16.136.649    | 71.130      | 103.246           | 5.566.800              | 0                                | 1.266.034           |
| 2022 | 2.410.886            | 363.664                                      | 286.409       | 1.924.686     | 14.105.258    | 70.507      | 152.430           | 6.190.285              | 0                                | 1.053.404           |
| 2023 | 7.655.864            | 366.136                                      | 268.147       | 1.954.140     | 22.961.152    | 70.172      | 164.569           | 5.990.728              | 0                                | 1.149.059           |

#### Erläuterungen

- Ab 1998 erhält die Gemeinde erstmalig einen Anteil an der Umsatzsteuer als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer.
- Ein Ausgleichsbetrag bei der Einkommensteuer entfällt zum 01.01.1999 – Änderung des Finanzausgleichsgesetzes

\*) davon 1.853.710 € Ausfall Gewerbesteuer aufgrund der Corona-Pandemie!

## 19. Entwicklung der Umlagen

| Jahr | Kreisumlage<br>DM/€ | Gewerbsteuerumlage<br>DM/€ | ab 2012:<br>Entschuldungs-<br>umlage<br>€ | Finanzaus-<br>gleichsumlage<br>€ |
|------|---------------------|----------------------------|---|----------------------------------|
| 1950 | 113.800             |                            |   |                                  |
| 1960 | 181.500             |                            |   |                                  |
| 1970 | 832.800             | 505.700                    |   |                                  |
| 1980 | 2.336.700           | 844.600                    |   |                                  |
| 1990 | 3.389.600           | 622.700                    |   |                                  |
| 1999 | 5.094.800           | 1.925.100                  |   |                                  |
| 2000 | 5.196.900           | 1.585.300                  |   |                                  |
| 2001 | 5.122.900           | 4.821.200                  |   |                                  |
| 2002 | 3.356.900           | 1.506.700                  |   | 228.300                          |
| 2003 | 2.789.100           | 2.978.400                  |   | 0                                |
| 2004 | 3.042.500           | 2.241.900                  |   | 64.700                           |
| 2005 | 3.751.400           | 3.350.000                  |   | 333.500                          |
| 2006 | 4.733.900           | 3.611.600                  |   | 717.000                          |
| 2007 | 6.009.200           | 3.375.300                  |   | 1.072.200                        |
| 2008 | 6.401.300           | 1.986.700                  |   | 1.225.700                        |
| 2009 | 4.599.100           | 1.866.100                  |   | 145.600                          |
| 2010 | 4.712.800           | 1.327.700                  |   | 415.800                          |
| 2011 | 4.324.800           | 1.724.900                  |   | 0                                |
| 2012 | 4.542.000           | 1.883.700                  | 28.376                                    | 0                                |
| 2013 | 5.485.456           | 1.839.654                  | 31.040                                    | 135.064                          |
| 2014 | 5.414.640           | 1.781.944                  | 30.040                                    | 0                                |
| 2015 | 5.181.130           | 1.245.795                  | 32.336                                    | 0                                |
| 2016 | 5.670.056           | 4.160.948                  | 30.792                                    | 0                                |
| 2017 | 8.342.072           | 2.226.255                  | 41.288                                    | 1.080.704                        |
| 2018 | 6.439.928           | 2.590.005                  | 32.216                                    | 0                                |
| 2019 | 7.123.912           | 2.070.340                  | 33.600                                    | 0                                |
| 2020 | 7.435.288           | 1.101.896                  | 33.200                                    | 0                                |
| 2021 | 7.525.144           | 1.491.905                  | 33.064                                    | 0                                |
| 2022 | 7.881.696           | 521.733                    | 34.032                                    | 0                                |
| 2023 | 7.313.824           | 2.916.043                  | 34.024                                    | 0                                |

Summe Kreisumlage (2013 – 2023): 73.813.146 €

## **20. Kassenaufsicht/Rechnungsprüfung**

### Örtliche Kassenprüfung

Die Kassenaufsicht wurde vom Bürgermeister mit Anweisung vom 01.04.2009 gemäß § 98 (6) NGO dem Ersten Gemeinderat Horst Looschen übertragen.

### Unvermutete Prüfung der Gemeindekasse

#### a) Kassenaufsichtsbeamter

Die Kassenaufsicht wird durch tägliche Kontrollen ausgeübt.

In 2023 wurde eine unvermutete Kassenbestandsaufnahme durchgeführt.

#### b) Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt des Landkreises Oldenburg

Am 18. und 19.04.2023 erfolgte eine unvermutete örtliche Kassenprüfung.

### Technische Prüfungen

Technische Prüfungen und Prüfungen von Vergaben werden laufend durch das Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt des Landkreises Oldenburg vorgenommen.

### Kosten der Rechnungsprüfung

Der Landkreis Oldenburg hat von der Gemeinde Großenkneten 2023 Gebühren für die Tätigkeit des Rechnungsprüfungsamtes in Höhe von 55.286,31 € erhoben.

## **21. Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres**

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind (§ 57 Abs. 1 Nr. 1 KomHKVO), sind nicht vorhanden.

## **22. Finanzwirtschaftliche Risiken**

Die außergewöhnlichen hohen Gewerbesteuerzahlungen in 2023 führten zu einer entspannten Haushaltslage der Gemeinde.

Die Energiekosten der Gemeinde sind durch den starken Anstieg der Preise erheblich gestiegen. Aufgrund von vorsichtigen Planungen konnten die hohen Zahlungen aufgefangen werden.

Weitere mögliche finanzwirtschaftliche Risiken, die für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung sind (§ 57 Abs. 1 Nr. 2 KomHKVO), sind nicht ersichtlich.

## **23. Lagebericht**

Der Ergebnishaushalt weist durch hohe Gewerbesteuervorauszahlungen einen hohen Überschuss aus. Hohe Steuererträge und eine sparsame Haushaltsführung begünstigen das Ergebnis 2023. Die hohe Steuerkraft wird den Finanzausgleich 2024/2025 beeinflussen. Statt Schlüsselzuweisungen zu erhalten, ist in 2024 eine Finanzausgleichsumlage zu zahlen. Dies ist bei den weiteren Planungen zu bedenken.

Auch im Jahre 2023 wurde wieder erheblich investiert. An Baumaßnahmen wurden etwa 6,1 Mio. Euro, für Grundstücke und Kompensationseinheiten rund 0,7 Mio. Euro und für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen etwa 0,9 Mio. Euro verausgabt. Die daraus entstehenden Abschreibungen belasten die Ergebnishaushalte der kommenden Jahre enorm. Einige Maßnahmen konnten nicht abgeschlossen werden, so dass wieder hohe Haushaltsreste von ca. 17,2 Mio. Euro zu bilden waren. Dafür müssen 2024 liquide Mittel zur Verfügung stehen. Zusammen mit den im Jahre 2024 eingeplanten Investitionen von ca. 17,3 Mio. Euro könnte ein Investitionsvolumen von rund 34,5 Mio. Euro erreicht werden. Ob jedoch alle Maßnahmen schon abgeschlossen bzw. umgesetzt werden können, bleibt abzuwarten.

## **Vollständigkeitserklärung**

### **Aufklärungen und Nachweise**

1. Der Rechnungsprüfung sind die von ihr gem. § 155 NKomVG verlangten und darüber hinaus für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nachweise und Informationen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt worden. Vollständig weitergegeben sind neben meinen persönlichen Kenntnissen auch die Kenntnisse aller Mitarbeiter der Verwaltung.
2. Soweit Mitarbeiter als zentrale Auskunftspersonen angewiesen wurden, der Rechnungsprüfung alle Auskünfte, Nachweise und Informationen richtig und vollständig zu geben, handelt es sich um:

Horst Looschen  
Hendrik Behrends  
Manuela Frilling  
Silke Garrelmann

### **Buchführung und Inventar, Zahlungsabwicklung (§§ 36 - 41 KomHKVO)**

1. Es sind alle Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen zur Verfügung gestellt worden. Zu den Unterlagen gehören neben den Büchern der Finanzbuchhaltung insbesondere Verträge und Schriften von besonderer Bedeutung, Arbeits- und Dienstanweisungen sowie Organisationspläne, die zum Verständnis der Buchführung erforderlich sind.
2. In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle Geschäftsvorfälle, für die im Haushaltsjahr Buchungspflichten bestanden, erfasst und belegt. Belegt sind alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zu Grunde zu legenden Nachweise (begründende Unterlagen).
3. Die nach § 36 Abs. 2 KomHKVO erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer datenverarbeitungsgestützter Buchführungssysteme wurde sichergestellt.
4. Bei der Inventur sind die Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur beachtet und alle im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und die Schulden erfasst worden.
5. Die nach § 43 KomHKVO erforderlichen Regelungen zu Sicherheitsstandards und interner Aufsicht wurden erlassen und sind in aktueller Fassung vorgelegt worden. Die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung wurde auf Herrn Looschen übertragen und von ihm wahrgenommen.

### **Jahresabschluss und Lagebericht**

1. Der Jahresabschluss beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse (z. B. drohende Verluste aus schwebenden Verfahren) und Abgrenzungen, sämtliche Aufwendungen und Erträge und sämtliche Aus- und Einzahlungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.
2. Im Lagebericht sind alle Vorgänge von besonderer Bedeutung erläutert worden, insbesondere sind alle Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung, wie sie von mir eingeschätzt werden, dargestellt.

3. Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
- bestehen nicht
  - sind im Jahresabschluss enthalten
  - sind im Lagebericht dargelegt.
4. Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen
- bestehen nicht
  - sind gesondert erläutert.
5. Im Beteiligungsbericht, der bezogen auf den Abschlussstichtag fortgeschrieben und dem Jahresabschluss beigelegt ist, ist die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung der Gemeinde Großenkneten, unabhängig davon, ob verselbständigte Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis des Gesamtabschlusses angehören, vollständig erläutert.
6. Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen bestanden am Abschlussstichtag
- nicht
  - nur in der Höhe, in der sie im Jahresabschluss berücksichtigt sind.
7. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Verlustübernahmeverträgen und sonstigen Sicherheiten bestanden am Abschlussstichtag
- nicht
  - nur in der Höhe, in der sie im Jahresabschluss berücksichtigt sind.
- Im Verbindlichkeitspiegel sind alle Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten nachrichtlich ausgewiesen.
8. Rückgabeverpflichtungen für in der Jahresbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Jahresbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Abschlussstichtag
- nicht
  - und sind aufgeführt unter \_\_\_\_\_.
9. Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune von Bedeutung sind oder werden können (z. B. wegen ihres Gegenstandes, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), bestanden am Abschlussstichtag
- nicht
  - und sind aufgeführt unter \_\_\_\_\_.
10. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind,
- lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zur Zeit nicht vor
  - sind im Anhang angegeben
  - sind aufgeführt unter \_\_\_\_\_

**Großenkneten, den 13.05.2024**

Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Thorsten Schmidtke