



1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltsplan

**der
Gemeinde
Ostrhauderfehn**

Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|---------|
| Haushaltssatzung | 3 |
| Vorbericht | 4 - 8 |
| Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt | 9 |
| Gesamthaushalt | 10 – 18 |
| Teilhaushalte | 19 – 41 |
| Stellenplan | 42 – 48 |

Vorbericht 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Anlass für die Nachtragsplanung sind die im laufenden Haushaltsjahr aufgetretenen Veränderungen bei den Aufwendungen und Erträgen sowie im Investitionsbereich.

Der Krieg in der Ukraine und die daraus folgenden Auswirkungen in vielen Lebensbereichen haben den Haushalt der Gemeinde Ostrhauderfehn stark beeinflusst. Hier spielen die gestiegenen Preise im Energiesektor aber auch die Preissteigerungen in allen Handelsbereichen sowie die Materialknappheit insbesondere im Baubereich eine große Rolle. Weiterhin beeinflusst auch die immer noch andauernde Corona-Pandemie den Haushalt der Gemeinde Ostrhauderfehn negativ. Viele Ausgabeansätze sind daher auch mit großen Unsicherheitsfaktoren behaftet, da die Entwicklung im kommenden Jahr kaum absehbar ist. Viele Ansätze haben sich anders entwickelt, als angenommen. Zudem gab es viele Möglichkeiten Fördermittel in Anspruch zu nehmen, so dass dadurch bedingt auch Maßnahmen neu eingeplant bzw. andere Maßnahmen in 2023 verschoben werden.

Bei den Erträgen hat sich auch in diesem Jahr wieder eine Steigerung bei den Gewerbesteuereinnahmen ergeben. Hier konnte der Ansatz um 400.000 Euro auf 3.550.000 erhöht werden. Ebenso werden beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mehreinnahmen von 300.000 eingeplant. Der Ansatz für die Schlüsselzuweisungen konnte um 692.000 Euro erhöht werden. Zudem haben sich die Ansätze bei den Kostenerstattungen um 486.200 auf 912.800 erhöht, da für mehrere große Baugebiete Kompensationsmaßnahmen mit der Gemeinde Ostrhauderfehn Grundstücks-GmbH abgerechnet werden konnten. Aber auch bei den Ausgaben mussten einige Ansätze korrigiert werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich um 513.800 Euro auf 2.588.800 Euro erhöht. Dies ist insbesondere durch gestiegene Gas-, Strom- und Materialpreise und durch steigende Handwerkerpreise bedingt. Auch die Abschreibungen haben sich durch die vielen Baumaßnahmen um 273.300 Euro auf 2.181.800 Euro erhöht. Eine weitere große Steigerung mit 553.600 Euro gab es bei den Transferaufwendungen. Hier musste z.B. für die Gewerbesteuerumlage 350.000 Euro zusätzlich eingeplant werden da sich der Berechnungssatz von 35 auf 70 erhöht hat und durch die steigenden Gewerbesteuereinnahmen. Der Ansatz für die Kreisumlage musste um 163.000 Euro auf 6.263.000 erhöht werden, da hier unter anderem die Höhe der Schlüsselzuweisungen bei der Berechnung eine Rolle spielt.

Im Ergebnishaushalt haben sich die Erträge um 2.177.700 Euro auf 18.833.100 Euro und die Aufwendungen um insgesamt 1.301.800 Euro auf 19.629.500 Euro erhöht. Daraus ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von -796.400 Euro. Zusammen mit den außerordentlichen Erträgen in Höhe von 28.000 Euro beträgt das Ergebnis -768.400 Euro und liegt damit um 903.900 Euro unter dem ursprünglich eingeplanten Fehlbetrag von 1.672.300 Euro.

Der Fehlbetrag im Gesamtfinanzhaushalt konnte im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung mit einem Volumen von 1.278.400 Euro um 1.009.200 Euro auf 169.200 Euro reduziert werden.

Einige Investitionsansätze wurden angepasst, da noch nicht alle geplanten Investitionen im erwarteten Umfang realisiert werden konnten.

| NR. | Bezeichnung | Haushalt 2022 | Nachtrag 2022 | Veränderung | Begründung |
|---------|---------------------|---------------|---------------|-------------|---|
| INV0010 | Baumaßnahme Rathaus | 2.040.000,00 | 1.740.000,00 | -300.000,00 | Die Baumaßnahme ist noch nicht soweit fortgeschritten, wie geplant, |

| | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|-------------|------------|------------|---|
| INV0012 | Heizzentrale Rathaus | | 40.000,00 | 40.000,00 | Umrüstung der Heizung auf Erdwärme. |
| INV0017 | Notstromversorgung Rathaus | | 37.000,00 | 37.000,00 | Um das Rathaus in Notsituationen mit Strom versorgen zu können, wurde ein Notstromaggregat angeschafft. |
| INV0018 | HotSpot Rathausumfeld | | 15.000,00 | 15.000,00 | Im Bereich des Rathausumfeldes soll freies WLAN angeboten werden. |
| INV0031 | Förderprogramm REACT | 383.000,00 | 290.000,00 | -93.000,00 | Die Fertigstellung des Sanitärgebäudes verschiebt sich in 2023 |
| INV0031-1 | Förderprogramm REACT-Zuschuss | -345.000,00 | | 345.000,00 | Der Zuschuss wird erst nach Fertigstellung des Gebäudes ausgezahlt. |
| INV0032 | Beschaffung Lastenfahräder | 12.000,00 | | -12.000,00 | Die Maßnahme wurde in 2023 verschoben. |
| INV0032-1 | Zuschuss Lastenfahräder | -2.400,00 | | 2.400,00 | Der Zuschuss wird auch für 2023 eingeplant. |
| INV0092 | Ankauf von Grundstücken | 100.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | Die Mittel wurden aufgestockt, um eventuell noch Gebäude für die Unterbringung von Flüchtlingen ankaufen zu können. |
| INV0093 | Beschaffungen Grundvermögen allgemein | 5.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | Es konnten Straßenparzellen angekauft werden. |
| INV0096 | Obstbaumwiese | | 64.000,00 | 64.000,00 | Für die Erweiterung der Obstbaumwiese konnte ein Grundstück angekauft werden. |
| INV0096-1 | Obstbaumwiese - Zuschuss | | 57.000 | 57.000 | Der Ankauf wurde bezuschusst |
| INV0224 | Beschaffungen FF Ostrhauderfehn | | 16.000,00 | 16.000,00 | Der Ansatz dient für die Ersatzbeschaffung einer Rettungsschere und dazugehörigem Spreizer |
| INV0230 | Baumaßnahmen FF Holterfehn | | 112.000,00 | 112.000,00 | Es sind noch Restzahlungen angefallen, für die keine Haushaltsreste gebildet wurden. |
| INV0230-1 | Baumaßnahmen FF Holterfehn - Zuschuss | -100.000,00 | -61000,00 | 39.000,00 | Die Zuschussquote war geringer als erwartet. |
| INV0234 | Beschaffungen FF Holterfehn | | 15.000,00 | 15.000,00 | Der Ansatz dient für die Beschaffung einer Rettungsschere und |

| | | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------|-------------|--|
| | | | | | dazugehörigem Spreizer mit Akkubetrieb. |
| INV0254 | Beschaffungen FF Potshausen | 124.000,00 | 20.000,00 | -104.000,00 | Die Auslieferung des Fahrzeuges verzögert sich. |
| INV0260 | Förderprogramm Sirenenanlagen | 50.000,00 | | -50.000,00 | Die Maßnahme wird erst 2023 umgesetzt |
| INV0260-1 | Förderprogramm Sirenenanlagen - Zuschuss | | | | Der Zuschuss wird entsprechend später ausgezahlt. |
| INV0271 | Erweiterung Grundschule Ostrhauderfehn | 1.170.000,00 | 1.120.000,00 | -50.000,00 | Es gibt leichte Verschiebungen in 2023 |
| INV0276 | Energetische Sanierung Turnhalle Ostrhauderfehn | 700.000,00 | 804.000,00 | 104.000,00 | Durch höhere Materialkosten musste der Ansatz angepasst werden. |
| INV0277 | Lüftungsanlage GS Ostrhauderfehn | 550.000,00 | 470.000,00 | -80.000,00 | Es ist zu zeitlichen Verzögerungen gekommen, der Einbau wird 2023 abgeschlossen. |
| INV0284 | Beschaffungen Grundschule Holtermoor | 6.500,00 | 13.000,00 | 6.500,00 | Es wurde ein neuer Serverschrank beschafft und die Turnhalle per Glasfaser an das Schulgebäude angebunden. |
| INV0289 | Lüftungsanlage GS Holtermoor | 500.000,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | Bei der Ausschreibung haben sich höhere Preise ergeben, wie geplant. |
| INV0427 | Startklar in die Zukunft | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | Mit dem Förderprogramm soll beim Waggon eine Hütte erstellt werden, der Zuschuss wird 2023 ausgezahlt. |
| INV0430 | Kindertagesstätte Potshausen | 1.125.000,00 | 450.000,00 | -675.000,00 | In diesem Jahr wird nur ein Teil des Kaufpreises fällig. |
| INV0444 | Beschaffungen Kindergarten | 10.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | Es wurden im Sommer Sonnensegel beschafft. |
| INV0446 | Lüftungsanlage Farbenwelt | 542.100,00 | 560.000,00 | 17.900,00 | Auch hier kam es zu höheren Ausschreibungsergebnissen |
| INV0471 | Investitionszuschüsse | | 6.500,00 | 6.500,00 | Es ist ein 2016 bewilligter Zuschuss |

| | | | | | |
|-----------|---|--------------|--------------|-------------|---|
| | Kirchen | | | | angefordert worden. |
| INV0490 | Kindertagesstätte Kapellenstraße | 2.750.000,00 | 2.000.000,00 | -750.000,00 | Die Baumaßnahme hat sich verzögert, da es beim Material Lieferverzögerungen gab. |
| INV0490-1 | Kindertagesstätte Kapellenstraße Zuschuss | -454.500,00 | -160.000,00 | 294.500,00 | Entsprechend fällt in 2022 nur der Anteilige Zuschuss an. |
| INV0491 | Kindertagesstätte Kapellenstr. Lüftungsanlage | 567.100,00 | 200.000,00 | -367.100,00 | Mit der Verzögerung beim Bau verzögert sich auch der Einbau der Lüftungsanlage |
| INV0580 | Umbau Hauptstraße (Nat. Klimaschutzinitiative) | 100.000,00 | 50.000,00 | -50.000,00 | Es sind nicht so viele Planungskosten in 2022 angefallen, wie erwartet. |
| INV0660 | Baugebiet Langholt | 20.000,00 | 1.000,00 | -19.000,00 | Die Maßnahme wurde verschoben. |
| INV0661 | Baugebiet Langholt Spielplatz | | 36.000,00 | 36.000,00 | Der Spielplatz für das Baugebiet wurde schon dieses Jahr hergestellt. |
| INV0881 | Vereinszentrum - Energetische Sanierung Schule | 650.000,00 | 10.000,00 | -640.000,00 | Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen. |
| INV0920 | Neugestaltung Idasee | 285.000,00 | 160.000,00 | -125.000,00 | Es wurde in 2022 nur ein Teil der Neugestaltung durchgeführt |
| INV0922 | Sanitärgebäude Idasee | 150.000,00 | 230.000,00 | 80.000,00 | Auch hier hat sich eine Preissteigerung ergeben. |
| INV0922-1 | Sanitärgebäude Idasee - Zuschuss | 40.000,00 | 72.500,00 | 32.500,00 | Der Zuschuss für die Maßnahme hat sich erhöht. |
| INV0965 | Straßenbeleuchtung Umstellung LED | 750.000,00 | 500.000,00 | -250.000,00 | Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung wurde begonnen und wird in 2023 abgeschlossen |
| INV0965-1 | Straßenbeleuchtung Zuschuss | -280.000,00 | -150000,00 | 130.000,00 | Ein Teil des Zuschusses wird dementsprechend erst in 2023 ausbezahlt |
| INV0981 | Wartehallen | 130.000,00 | 210.000,00 | 80.000,00 | Maßnahmen aus 2021 waren noch nicht abgeschlossen und wurden fortgesetzt. Der Ansatz musste |

| | | | | | |
|---------|----------------------------------|------------|--|-------------|---|
| | | | | | entsprechend erhöht werden. |
| INV0990 | Verbesserung Breitbandversorgung | 150.000,00 | | -150.000,00 | Die Auszahlung verschiebt sich in 2023/2024 |

Der Haushalt hat sich 2022 sehr positiv entwickelt, da insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen eine deutliche Entlastung gebracht haben. Im Ertragshaushalt hat sich der geplante Fehlbetrag von 1.672.300 um 875.900 Euro auf 796.400 Euro verringert. Allerdings bedeuten die stark gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen auch geringere Schlüsselzuweisungen und eine höhere Kreisumlage in 2023.

Im Finanzhaushalt konnte der geplante Fehlbetrag aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 678.400 Euro sogar in einen Überschuss von 410.800 verwandelt werden. Allerdings reicht dieser Betrag nicht aus, um die Tilgungsleistungen von 600.000 Euro auszugleichen, so dass hier ein Defizit von 189.200 Euro verbleibt.

Es haben sich einige Projekte bis in das Jahr 2023 verzögert, aber es sind auch neue Investitionen dazu gekommen. Das Investitionsvolumen hat sich um 2.637.200 verringert. Da sich aber dadurch auch die Auszahlung von Zuschüssen verzögert, konnte der Kreditbedarf nur um 1.863.800 Euro verringert werden.

Übersicht Ergebnishaushalt

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

| Beschreibung | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | Haupt- und Finanzverwaltung | 16.713.300 | 14.636.100 | 2.077.200 | 0 | 0 |
| Ordnungs-, Sozial- und Bauverwaltung | 2.119.800 | 4.993.400 | -2.873.600 | 28.000 | 0 | 28.000 |
| Summe | 18.833.100 | 19.629.500 | -1.672.300 | 28.000 | 0 | 28.000 |

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

| Finanzhaushalt | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -Euro- | 2 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -Euro- | 3 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -Euro- | 4 | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -Euro- | 5 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -Euro- | 6 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -Euro- | 7 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -Euro- | 8 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -Euro- | 9 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -Euro- | 10 | Verpflichtungsermächtigungen | -Euro- | 11 |
|--------------------------------------|--|--------|---|--|--------|---|-------------------------------------|--------|---|--|--------|---|--|--------|---|---------------------------------|--------|---|---|--------|---|---|--------|---|----------------------------------|--------|---------|------------------------------|--------|----|
| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Haupt- und Finanzverwaltung | 16.395.500 | | | 13.682.100 | | | 2.713.400 | | | 2.200.000 | | | 6.458.500 | | | -4.258.500 | | | 8.234.000 | | | 600.000 | | | 7.634.000 | | | 0 | | |
| Ordnungs-, Sozial- und Bauverwaltung | 1.363.000 | | | 3.665.600 | | | -2.302.600 | | | 258.000 | | | 4.233.500 | | | -3.975.500 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 150.000 | | | |
| Summe | 17.758.500 | | | 17.347.700 | | | -410.800 | | | 2.458.000 | | | 10.692.000 | | | 8.234.000 | | | 8.234.000 | | | 600.000 | | | 7.634.000 | | | 150.000 | | |

B:

| Zusammenfassung | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Laufender Verwaltungstätigkeit | 17.758.500 | 17.347.700 |
| Investitionstätigkeit | 2.458.000 | 10.692.000 |
| Finanzierungstätigkeit | 8.234.000 | 600.000 |
| Summe | 28.450.500 | 28.639.700 |

Gesamthaushalt

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Gemeinde Ostrhauderfehn | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Haushalt 2022 | Nachtrag 2022 | Vergleich (abs) | Vergleich (%) |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 7.943.700,00 | 8.214.500,00 | 8.924.500,00 | 710.000,00 | 9 |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 7.404.500,00 | 6.008.600,00 | 6.599.100,00 | 590.500,00 | 10 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.058.200,00 | 1.104.600,00 | 1.068.600,00 | -36.000,00 | -3 |
| 040 | 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 050 | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 375.000,00 | 412.400,00 | 419.400,00 | 7.000,00 | 2 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 123.700,00 | 111.300,00 | 113.300,00 | 2.000,00 | 2 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 472.000,00 | 426.600,00 | 912.800,00 | 486.200,00 | 114 |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 16.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0 |
| 090 | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 100 | 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | 352.200,00 | 356.000,00 | 774.000,00 | 418.000,00 | 117 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 17.745.700,00 | 16.655.400,00 | 18.833.100,00 | 2.177.700,00 | 13 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 6.391.100,00 | 6.690.900,00 | 6.613.000,00 | -77.900,00 | -1 |
| 140 | 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.270.700,00 | 2.075.000,00 | 2.588.800,00 | 513.800,00 | 25 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 1.818.500,00 | 1.908.500,00 | 2.181.800,00 | 273.300,00 | 14 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 190.800,00 | 187.800,00 | 187.800,00 | 0,00 | 0 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 6.820.800,00 | 7.046.200,00 | 7.599.800,00 | 553.600,00 | 8 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 469.400,00 | 419.300,00 | 458.300,00 | 39.000,00 | 9 |
| 200 | 20.=Summe ordentliche Aufwendungen | 17.961.300,00 | 18.327.700,00 | 19.629.500,00 | 1.301.800,00 | 7 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -215.600,00 | -1.672.300,00 | -796.400,00 | 875.900,00 | -52 |
| 220 | 22. außerordentliche Erträge | 110.300,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0 |
| 230 | 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | 110.300,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0 |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -105.300,00 | -1.672.300,00 | -768.400,00 | 903.900,00 | -54 |
| 300 | 26. Summe Jahr.Fehlbetr.aus Vorj. § 2 VI KomHKVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Gemeinde Ostrhauderfehn | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Haushalt 2022 | Nachtrag 2022 | Vergleich (abs) | Vergleich (%) |
| 0000 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 0100 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 7.943.700,00 | 8.214.500,00 | 8.924.500,00 | 710.000,00 | 9 |
| 0200 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 7.404.500,00 | 6.008.600,00 | 6.599.100,00 | 590.500,00 | 10 |
| 0300 | 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 0400 | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) | 375.000,00 | 412.400,00 | 418.400,00 | 6.000,00 | 1 |
| 0500 | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 123.700,00 | 111.300,00 | 113.300,00 | 2.000,00 | 2 |
| 0600 | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 472.000,00 | 426.600,00 | 912.800,00 | 486.200,00 | 114 |
| 0700 | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 38.600,00 | 47.400,00 | 441.400,00 | 394.000,00 | 831 |
| 0800 | 8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 0900 | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 330.000,00 | 330.000,00 | 349.000,00 | 19.000,00 | 6 |
| 1000 | 10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.687.500,00 | 15.550.800,00 | 17.758.500,00 | 2.207.700,00 | 14 |
| 1100 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 1101 | 11. Personalauszahlung | 6.387.500,00 | 6.531.300,00 | 6.555.300,00 | 24.000,00 | 0 |
| 1200 | 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1300 | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.270.700,00 | 2.075.000,00 | 2.588.800,00 | 513.800,00 | 25 |
| 1400 | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 190.800,00 | 187.800,00 | 187.800,00 | 0,00 | 0 |
| 1500 | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 6.820.800,00 | 7.046.200,00 | 7.599.800,00 | 553.600,00 | 8 |
| 1600 | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 439.000,00 | 388.900,00 | 416.000,00 | 27.100,00 | 7 |
| 1700 | 17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.108.800,00 | 16.229.200,00 | 17.347.700,00 | 1.118.500,00 | 7 |
| 1800 | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 578.700,00 | -678.400,00 | 410.800,00 | 1.089.200,00 | -161 |
| 1900 | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 1901 | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.649.500,00 | 3.211.400,00 | 2.410.000,00 | -801.400,00 | -25 |
| 2000 | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2100 | 21. Veräußerung von Sachvermögen | 120.300,00 | 20.000,00 | 48.000,00 | 28.000,00 | 140 |
| 2200 | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2300 | 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2400 | 24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit | 1.769.800,00 | 3.231.400,00 | 2.458.000,00 | -773.400,00 | -24 |
| 2500 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 2501 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 515.000,00 | 980.000,00 | 1.318.000,00 | 338.000,00 | 34 |
| 2600 | 26. Baumaßnahmen | 3.925.000,00 | 10.409.100,00 | 7.651.000,00 | -2.758.100,00 | -27 |
| 2700 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 586.000,00 | 1.702.100,00 | 1.628.500,00 | -73.600,00 | -4 |
| 2800 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2900 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | 43.400,00 | 232.000,00 | 88.500,00 | -143.500,00 | -62 |
| 3000 | 30. sonstige Investitionstätigkeit | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3100 | 31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | 5.077.900,00 | 13.329.200,00 | 10.692.000,00 | -2.637.200,00 | -20 |
| 3200 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.308.100,00 | -10.097.800,00 | -8.234.000,00 | 1.863.800,00 | -18 |
| 3300 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -2.729.400,00 | -10.776.200,00 | -7.823.200,00 | 2.953.000,00 | -27 |
| 3400 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 3401 | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv. | 3.229.400,00 | 10.097.800,00 | 8.234.000,00 | -1.863.800,00 | -18 |
| 3500 | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 500.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0 |
| 3600 | 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 2.729.400,00 | 9.497.800,00 | 7.634.000,00 | -1.863.800,00 | -20 |
| 3700 | 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -1.278.400,00 | -189.200,00 | 1.089.200,00 | -85 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

| Investitionen | | | | | | |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Ostrhauderfehn | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Haushalt 2022 | Nachtrag 2022 | Veränderung (abs) | Veränderung (%) | VE 2023 VE 2024 |
| 1 Oberhalb der festgelegten Wertgrenze | | | | | | |
| INV0010 Baumaßnahme Rathaus | 350.000,00 | 2.040.000,00 | 1.740.000,00 | -300.000,00 | -15 | |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 350.000,00 | 2.000.000,00 | 1.700.000,00 | -300.000,00 | -15 | |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| INV0012 Heizzentrale Rathaus | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| INV0014 Beschaffungen Verwaltung | 35.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 35.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| INV0017 Notstromversorgung Rathaus | | | 37.000,00 | 37.000,00 | | |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 37.000,00 | 37.000,00 | | |
| INV0018 HotSpot Rathausumfeld | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| INV0031 Förderprogramm REACT | | 383.000,00 | 290.000,00 | -93.000,00 | -24 | |
| 2600 26. Baumaßnahmen | | 383.000,00 | 290.000,00 | -93.000,00 | -24 | |
| INV0031-1 Förderprogramm REACT-Zuschuss | | -345.000,00 | | 345.000,00 | -100 | |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 345.000,00 | | -345.000,00 | -100 | |
| INV0032 Beschaffung Lastenfahrräder | | 12.000,00 | | -12.000,00 | -100 | |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 12.000,00 | | -12.000,00 | -100 | |
| INV0032-1 Zuschuss Lastenfahrräder | | -2.400,00 | | 2.400,00 | -100 | |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 2.400,00 | | -2.400,00 | -100 | |
| INV0041 Beschaffungen EDV | 40.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | | | |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 35.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | | |
| 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | |
| INV0092 Ankauf von Grundstücken | 85.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | 300 | |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 85.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | 300 | |
| INV0092-1 Verkauf von Grundstücken | -10.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | | | |
| 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| INV0093 Beschaffungen Grundvermögen allgemein | 2.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 20 | |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | -3.000,00 | -60 | |
| INV0096 Obstbaumwiese | | | 64.000,00 | 64.000,00 | | |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 64.000,00 | 64.000,00 | | |
| INV0096-1 Obstbaumwiese - Zuschuss | | | -57.000,00 | -57.000,00 | | |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 57.000,00 | 57.000,00 | | |
| INV0224 Beschaffungen FF Ostrhauderfehn | | | 16.000,00 | 16.000,00 | | |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 16.000,00 | 16.000,00 | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

| Investitionen | | | | | | |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Ostrhauderfehn | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Haushalt 2022 | Nachtrag 2022 | Veränderung (abs) | Veränderung (%) | VE 2023 VE 2024 |
| INV0230 Baumaßnahmen FF Holterfehn | 10.000,00 | | 112.000,00 | 112.000,00 | | |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 112.000,00 | 112.000,00 | | |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000,00 | | | | | |
| INV0230-1 Baumaßnahme FF Holterfehn - Zuschuss | -50.000,00 | -100.000,00 | -61.000,00 | 39.000,00 | -39 | |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 50.000,00 | 100.000,00 | 61.000,00 | -39.000,00 | -39 | |
| INV0234 Beschaffungen FF Holterfehn | 3.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| INV0236 Beschaffungen Jugendfeuerwehr | 15.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 15.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | |
| INV0244 Beschaffungen FF Langholt | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| INV0250 Baumaßnahme FF Potshausen | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| INV0254 Beschaffungen FF Potshausen | 100.000,00 | 124.000,00 | 20.000,00 | -104.000,00 | -84 | |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 100.000,00 | 124.000,00 | 20.000,00 | -104.000,00 | -84 | |
| INV0260 Förderprogramm Sirenenanlagen | | 50.000,00 | | -50.000,00 | -100 | |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 50.000,00 | | -50.000,00 | -100 | |
| INV0260-1 Förderprogramm Sirenenanlagen-Zuschuss | | -40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | -200 | |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 40.000,00 | -40.000,00 | -80.000,00 | -200 | |
| INV0270-1 Baumaßnahmen GS Ostrhauderfehn - Zuschuss | -1.400.000,00 | | | | | |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.400.000,00 | | | | | |
| INV0271 Erweiterung Grundschule Ostrhauderfehn | 2.500.000,00 | 1.170.000,00 | 1.120.000,00 | -50.000,00 | -4 | |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 2.500.000,00 | 1.100.000,00 | 1.050.000,00 | -50.000,00 | -5 | |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 70.000,00 | 70.000,00 | | | |
| INV0274 Beschaffungen Grundschule Ostrhauderfehn | 22.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 22.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| INV0276 Energetische Sanierung Turnhalle Ostrhauderfehn | 50.000,00 | 700.000,00 | 804.000,00 | 104.000,00 | 15 | |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 50.000,00 | 700.000,00 | 800.000,00 | 100.000,00 | 14 | |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| INV0276-1 Turnhalle Ostrhauderfehn Zuschuss | | -320.000,00 | -320.000,00 | | | |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 320.000,00 | 320.000,00 | | | |
| INV0277 Lüftungsanlage GS Ostrhauderfehn | 10.000,00 | 550.000,00 | 470.000,00 | -80.000,00 | -15 | |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000,00 | 550.000,00 | 470.000,00 | -80.000,00 | -15 | |
| INV0277-1 Lüftungsanlage GS Ostrhauderfehn-Zuschuss | | -439.000,00 | -439.000,00 | | | |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 439.000,00 | 439.000,00 | | | |
| INV0282 KIP Grundschule Holtermoor | 30.000,00 | | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

| Investitionen | | | | | | |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Ostrhauderfehn | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Haushalt 2022 | Nachtrag 2022 | Veränderung (abs) | Veränderung (%) | VE 2023 VE 2024 |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 30.000,00 | | | | | |
| INV0282-1 KIP-Zuschuss Holtermoor | -27.000,00 | | | | | |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 27.000,00 | | | | | |
| INV0284 Beschaffungen Grundschule Holtermoor | 6.500,00 | 6.500,00 | 25.000,00 | 18.500,00 | 285 | |
| 2600 26. Baumaßnahmen | | | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.500,00 | 6.500,00 | 13.000,00 | 6.500,00 | 100 | |
| INV0289 Lüftungsanlage GS Holtermoor | 15.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | 20 | |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 15.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | 20 | |
| INV0289-1 Lüftungsanlage GS Holtermoor - Zuschuss | | -393.800,00 | -393.800,00 | | | |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 393.800,00 | 393.800,00 | | | |
| INV0296 Lehrschwimmbecken Baumaßnahmen | 10.000,00 | | | | | |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000,00 | | | | | |
| INV0427 Startklar in die Zukunft | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| INV0430 Kindertagesstätte Potshausen | 50.000,00 | 1.125.000,00 | 450.000,00 | -675.000,00 | -60 | |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 50.000,00 | 1.125.000,00 | 450.000,00 | -675.000,00 | -60 | |
| INV0444 Beschaffungen Kindergarten | 10.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 150 | |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 150 | |
| INV0446 Lüftungsanlage Farbenwelt | 15.000,00 | 542.100,00 | 560.000,00 | 17.900,00 | 3 | |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 15.000,00 | | | | | |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 542.100,00 | 560.000,00 | 17.900,00 | 3 | |
| INV0446-1 Lüftungsanlage Farbenwelt - Zuschuss | | -433.600,00 | -433.600,00 | | | |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 433.600,00 | 433.600,00 | | | |
| INV0464 Beschaffungen Krippe | 2.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| INV0471 Investitionszuschüsse Kirchen | | | 6.500,00 | 6.500,00 | | |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | 6.500,00 | 6.500,00 | | |
| INV0490 Kindertagesstätte Kapellenstraße | 500.000,00 | 2.750.000,00 | 2.000.000,00 | -750.000,00 | -27 | |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 500.000,00 | 2.750.000,00 | 2.000.000,00 | -750.000,00 | -27 | |
| INV0490-1 Kindertagesstätte Kapellenstraße Zuschuss | | -454.500,00 | -160.000,00 | 294.500,00 | -65 | |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 454.500,00 | 160.000,00 | -294.500,00 | -65 | |
| INV0491 Kindertagesstätte Kapellenstr. Lüftungsanlage | 15.000,00 | 567.100,00 | 200.000,00 | -367.100,00 | -65 | |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 15.000,00 | 567.100,00 | 200.000,00 | -367.100,00 | -65 | |
| INV0491-1 Kita Kapellenstr. Lüftungsanlage -Zuschuss | | -453.600,00 | -453.600,00 | | | |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 453.600,00 | 453.600,00 | | | |
| INV0514 Spielplätze | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

| Investitionen | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Gemeinde Ostrhauderfehn | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Haushalt 2022 | Nachtrag 2022 | Veränderung (abs) | Veränderung (%) | VE 2023 VE 2024 |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| INV0530 Zuschüsse vereinseigene Sportanlagen | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| INV0531 Zuschüsse an Vereine | 12.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 12.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| INV0580 Umbau Hauptstraße (Nat. Klimaschutzinitiative) | 55.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | -50.000,00 | -50 | |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 55.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | -50.000,00 | -50 | |
| INV0630 Wiederherstellung von Fehnbrücken | 110.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | | | |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 110.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | | | |
| INV0660 Baugebiet Langholt | | 20.000,00 | 1.000,00 | -19.000,00 | -95 | |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 20.000,00 | 1.000,00 | -19.000,00 | -95 | |
| INV0661 Baugebiet Langholt Spielplatz | | | 36.000,00 | 36.000,00 | | |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 28.000,00 | 28.000,00 | | |
| INV0764 Beschaffungen Bauhof | 215.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | | | |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 215.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | | | |
| INV0880 Vereinszentrum | 250.000,00 | | | | | |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 150.000,00 | | | | | |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 100.000,00 | | | | | |
| INV0881 Vereinszentrum -Energetische Sanierung Schule | | 650.000,00 | 10.000,00 | -640.000,00 | -98 | |
| 2600 26. Baumaßnahmen | | 650.000,00 | 10.000,00 | -640.000,00 | -98 | |
| INV0920 Neugestaltung Idasee | 15.000,00 | 285.000,00 | 160.000,00 | -125.000,00 | -44 | |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.000,00 | | | | | |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 5.000,00 | 285.000,00 | 160.000,00 | -125.000,00 | -44 | |
| INV0922 Sanitärgebäude Idasee | 20.000,00 | 150.000,00 | 230.000,00 | 80.000,00 | 53 | |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 20.000,00 | 150.000,00 | 230.000,00 | 80.000,00 | 53 | |
| INV0922-1 Sanitärgebäude Idasee-Zuschuss | | -40.000,00 | -72.500,00 | -32.500,00 | 81 | |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 40.000,00 | 72.500,00 | 32.500,00 | 81 | |
| INV0923 Fahrradparkplatz Idasee | 10.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | | |
| 2600 26. Baumaßnahmen | 10.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | | |
| INV0923-1 Fahrradparkplatz Idasee - Zuschuss | | -7.000,00 | -7.000,00 | | | |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 7.000,00 | 7.000,00 | | | |
| INV0940 I.Südwieke 196 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 2600 26. Baumaßnahmen | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| INV0950 Rhaudermeer | 225.000,00 | | | | | |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 225.000,00 | | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

| Investitionen | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Ostrhauderfehn | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Haushalt 2022 | Nachtrag 2022 | Veränderung (abs) | Veränderung (%) | VE 2023 VE 2024 |
| INV0950-1 Rhaudermeer Kostenbeteiligung | -75.000,00 | | | | | |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 75.000,00 | | | | | |
| INV0965 Straßenbeleuchtung Umstellung LED | 65.000,00 | 750.000,00 | 500.000,00 | -250.000,00 | -33 | |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 65.000,00 | 750.000,00 | 500.000,00 | -250.000,00 | -33 | |
| INV0965-1 Straßenbeleuchtung Zuschuss | | -280.000,00 | -150.000,00 | 130.000,00 | -46 | |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 280.000,00 | 150.000,00 | -130.000,00 | -46 | |
| INV0981 Wartehallen | 130.000,00 | 130.000,00 | 210.000,00 | 80.000,00 | 62 | |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 130.000,00 | 130.000,00 | 210.000,00 | 80.000,00 | 62 | |
| INV0981-1 Zuschuss für Wartehallen | -97.500,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | | | |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 97.500,00 | -97.500,00 | -97.500,00 | | | |
| INV0990 Verbesserung Breitbandversorgung | | 150.000,00 | | -150.000,00 | -100 | 150.000,00 |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | | 150.000,00 | | -150.000,00 | -100 | 150.000,00 |
| INV0993 Förderprogramm Hausärzte | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| INV0994 FKU | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| Summe | 3.408.500,00 | 10.097.800,00 | 8.262.000,00 | -1.835.800,00 | -18 | 150.000,00 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Verpflichtungserm.

Gemeinde Ostrhauderfehn

| Nr. Bezeichnung | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Investitionsvol. ab 2027 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| VE21.0001 Verbesserung der Breitbandversorgung | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilhaushalte

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachbereich 110 Haupt- und Finanzverwaltung

Gemeinde Ostrhauderfehn

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Haushalt 2022 | Nachtrag 2022 | Vergleich (abs) | Vergleich (%) |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -7.943.700,00 | -8.214.500,00 | -8.924.500,00 | -710.000,00 | 9 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | -7.374.500,00 | -5.978.600,00 | -6.564.100,00 | -585.500,00 | 10 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | -342.400,00 | -347.800,00 | -311.800,00 | 36.000,00 | -10 |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | -247.000,00 | -283.600,00 | -267.600,00 | 16.000,00 | -6 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | -7.400,00 | -5.000,00 | -7.000,00 | -2.000,00 | 40 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -182.000,00 | -146.600,00 | -192.300,00 | -45.700,00 | 31 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -16.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | 0,00 | 0 |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | -22.000,00 | -26.000,00 | -425.000,00 | -399.000,00 | 1.535 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -16.135.000,00 | -15.023.100,00 | -16.713.300,00 | -1.690.200,00 | 11 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 4.527.800,00 | 4.816.700,00 | 4.670.100,00 | -146.600,00 | -3 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 869.300,00 | 757.700,00 | 1.036.800,00 | 279.100,00 | 37 |
| 16 | Abschreibungen | 449.200,00 | 459.600,00 | 854.000,00 | 394.400,00 | 86 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 190.800,00 | 187.800,00 | 187.800,00 | 0,00 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 6.797.700,00 | 7.022.200,00 | 7.575.700,00 | 553.500,00 | 8 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 324.400,00 | 288.000,00 | 311.700,00 | 23.700,00 | 8 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 13.159.200,00 | 13.532.000,00 | 14.636.100,00 | 1.104.100,00 | 8 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -2.975.800,00 | -1.491.100,00 | -2.077.200,00 | -586.100,00 | 39 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -2.975.800,00 | -1.491.100,00 | -2.077.200,00 | -586.100,00 | 39 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -2.975.800,00 | -1.491.100,00 | -2.077.200,00 | -586.100,00 | 39 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 110 Haupt- und Finanzverwaltung

Gemeinde Ostrhauderfehn

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Haushalt 2022 | Nachtrag 2022 | Vergleich (abs) | Vergleich (%) |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.943.700,00 | 8.214.500,00 | 8.924.500,00 | 710.000,00 | 9 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 7.374.500,00 | 5.978.600,00 | 6.564.100,00 | 585.500,00 | 10 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 247.000,00 | 283.600,00 | 266.600,00 | -17.000,00 | -6 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 7.400,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | 40 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 182.000,00 | 146.600,00 | 192.300,00 | 45.700,00 | 31 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 38.000,00 | 47.000,00 | 441.000,00 | 394.000,00 | 838 |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.792.600,00 | 14.675.300,00 | 16.395.500,00 | 1.720.200,00 | 12 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -4.522.400,00 | -4.655.300,00 | -4.610.600,00 | 44.700,00 | -1 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -869.300,00 | -757.700,00 | -1.036.800,00 | -279.100,00 | 37 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -190.800,00 | -187.800,00 | -187.800,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -6.797.700,00 | -7.022.200,00 | -7.575.700,00 | -553.500,00 | 8 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -295.800,00 | -259.400,00 | -271.200,00 | -11.800,00 | 5 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -12.676.000,00 | -12.882.400,00 | -13.682.100,00 | -799.700,00 | 6 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 3.116.600,00 | 1.792.900,00 | 2.713.400,00 | 920.500,00 | 51 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.427.000,00 | 2.496.900,00 | 2.200.000,00 | -296.900,00 | -12 |
| 20 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.427.000,00 | 2.496.900,00 | 2.200.000,00 | -296.900,00 | -12 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | -3.325.000,00 | -7.392.100,00 | -5.122.000,00 | 2.270.100,00 | -31 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -231.000,00 | -1.270.600,00 | -1.222.000,00 | 48.600,00 | -4 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | -43.400,00 | -82.000,00 | -88.500,00 | -6.500,00 | 8 |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | -5.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -3.607.900,00 | -8.750.700,00 | -6.458.500,00 | 2.292.200,00 | -26 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -2.180.900,00 | -6.253.800,00 | -4.258.500,00 | 1.995.300,00 | -32 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 935.700,00 | -4.460.900,00 | -1.545.100,00 | 2.915.800,00 | -65 |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 3.229.400,00 | 10.097.800,00 | 8.234.000,00 | -1.863.800,00 | -18 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | -500.000,00 | -600.000,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 2.729.400,00 | 9.497.800,00 | 7.634.000,00 | -1.863.800,00 | -20 |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) | 3.665.100,00 | 5.036.900,00 | 6.088.900,00 | 1.052.000,00 | 21 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

| Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.2 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Gemeinde Ostrhauderfehn | | | | | | |
| Fachbereich | 11. | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | |
| Produkt | 11.1.2 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Haushalt 2022 | Nachtrag 2022 | Vergleich (abs) | Vergleich (%) |
| | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | -900,00 | -800,00 | -5.600,00 | -4.800,00 | 600 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -32.000,00 | -30.000,00 | -40.000,00 | -10.000,00 | 33 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0 |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen | -33.900,00 | -31.800,00 | -46.600,00 | -14.800,00 | 47 |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 641.900,00 | 616.700,00 | 636.200,00 | 19.500,00 | 3 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 228.800,00 | 222.300,00 | 245.800,00 | 23.500,00 | 11 |
| 16 | Abschreibungen | 30.200,00 | 28.400,00 | 26.900,00 | -1.500,00 | -5 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 14.300,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 116.800,00 | 112.200,00 | 128.300,00 | 16.100,00 | 14 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.032.000,00 | 998.100,00 | 1.055.700,00 | 57.600,00 | 6 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 998.100,00 | 966.300,00 | 1.009.100,00 | 42.800,00 | 4 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 998.100,00 | 966.300,00 | 1.009.100,00 | 42.800,00 | 4 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | 998.100,00 | 966.300,00 | 1.009.100,00 | 42.800,00 | 4 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.2 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Gemeinde Ostrhauderfehn | | | | | | |
| Fachbereich | 11. | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | |
| Produkt | 11.1.2 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Haushalt 2022 | Nachtrag 2022 | Vergleich (abs) | Vergleich (%) |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 900,00 | 800,00 | 5.600,00 | 4.800,00 | 600 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 32.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 33 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0 |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 33.900,00 | 31.800,00 | 46.600,00 | 14.800,00 | 47 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -661.900,00 | -636.700,00 | -668.200,00 | -31.500,00 | 5 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -228.800,00 | -222.300,00 | -245.800,00 | -23.500,00 | 11 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -14.300,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -96.800,00 | -92.200,00 | -96.300,00 | -4.100,00 | 4 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.001.800,00 | -969.700,00 | -1.028.800,00 | -59.100,00 | 6 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -967.900,00 | -937.900,00 | -982.200,00 | -44.300,00 | 5 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | -2.400,00 | -100 |
| 20 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | -2.400,00 | -100 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -70.000,00 | -72.000,00 | -60.000,00 | 12.000,00 | -17 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | -5.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -78.500,00 | -78.000,00 | -66.000,00 | 12.000,00 | -15 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -78.500,00 | -75.600,00 | -66.000,00 | 9.600,00 | -13 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | -1.046.400,00 | -1.013.500,00 | -1.048.200,00 | -34.700,00 | 3 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) | -1.046.400,00 | -1.013.500,00 | -1.048.200,00 | -34.700,00 | 3 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

| Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Gemeinde Ostrhauderfehn | | | | | | |
| Fachbereich | 36. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | |
| Produkt | 36.5.1 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Haushalt 2022 | Nachtrag 2022 | Vergleich (abs) | Vergleich (%) |
| | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | -1.488.800,00 | -1.598.300,00 | -1.479.300,00 | 119.000,00 | -7 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | -13.300,00 | -23.300,00 | -23.300,00 | 0,00 | 0 |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | -168.500,00 | -191.000,00 | -167.000,00 | 24.000,00 | -13 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -88.400,00 | -60.000,00 | -93.000,00 | -33.000,00 | 55 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -1.751.000,00 | -1.872.600,00 | -1.762.600,00 | 110.000,00 | -6 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 2.408.200,00 | 2.557.900,00 | 2.538.400,00 | -19.500,00 | -1 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 203.300,00 | 169.800,00 | 209.100,00 | 39.300,00 | 23 |
| 16 | Abschreibungen | 123.000,00 | 125.500,00 | 125.500,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 540.000,00 | 545.000,00 | 580.000,00 | 35.000,00 | 6 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.400,00 | 21.300,00 | 24.400,00 | 3.100,00 | 15 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.294.900,00 | 3.419.500,00 | 3.477.400,00 | 57.900,00 | 2 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 1.543.900,00 | 1.546.900,00 | 1.714.800,00 | 167.900,00 | 11 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 1.543.900,00 | 1.546.900,00 | 1.714.800,00 | 167.900,00 | 11 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | 1.543.900,00 | 1.546.900,00 | 1.714.800,00 | 167.900,00 | 11 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Gemeinde Osthaurerfehn | | | | | | |
| Fachbereich | 36. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | |
| Produkt | 36.5.1 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Haushalt 2022 | Nachtrag 2022 | Vergleich (abs) | Vergleich (%) |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 1.480.800,00 | 1.598.300,00 | 1.479.300,00 | -119.000,00 | -7 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 168.500,00 | 191.000,00 | 166.000,00 | -25.000,00 | -13 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 88.400,00 | 60.000,00 | 93.000,00 | 33.000,00 | 55 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.737.700,00 | 1.849.300,00 | 1.738.300,00 | -111.000,00 | -6 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -2.414.800,00 | -2.564.500,00 | -2.544.900,00 | 19.600,00 | -1 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -203.300,00 | -169.800,00 | -209.100,00 | -39.300,00 | 23 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -540.000,00 | -545.000,00 | -580.000,00 | -35.000,00 | 6 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -13.800,00 | -14.700,00 | -17.900,00 | -3.200,00 | 22 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.171.900,00 | -3.294.000,00 | -3.351.900,00 | -57.900,00 | 2 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -1.434.200,00 | -1.444.700,00 | -1.613.600,00 | -168.900,00 | 12 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.341.700,00 | 1.047.200,00 | -294.500,00 | -22 |
| 20 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.341.700,00 | 1.047.200,00 | -294.500,00 | -22 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | -580.000,00 | -4.442.100,00 | -2.650.000,00 | 1.792.100,00 | -40 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -12.000,00 | -562.100,00 | -595.000,00 | -32.900,00 | 6 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -592.000,00 | -5.004.200,00 | -3.245.000,00 | 1.759.200,00 | -35 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -592.000,00 | -3.662.500,00 | -2.197.800,00 | 1.464.700,00 | -40 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | -2.026.200,00 | -5.107.200,00 | -3.811.400,00 | 1.295.800,00 | -25 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) | -2.026.200,00 | -5.107.200,00 | -3.811.400,00 | 1.295.800,00 | -25 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

| Teilergebnishaushalt Produkt 61.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| Gemeinde Ostrhauderfehn | | | | | | |
| Fachbereich | 61. | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Produktgruppe | 61.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | |
| Produkt | 61.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Haushalt 2022 | Nachtrag 2022 | Vergleich (abs) | Vergleich (%) |
| | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -7.943.700,00 | -8.214.500,00 | -8.924.500,00 | -710.000,00 | 9 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | -5.857.200,00 | -4.344.000,00 | -5.038.000,00 | -694.000,00 | 16 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | -296.000,00 | -281.000,00 | -245.000,00 | 36.000,00 | -13 |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -15.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0 |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -14.111.900,00 | -12.859.500,00 | -14.227.500,00 | -1.368.000,00 | 11 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | Abschreibungen | 20.000,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | 90.000,00 | 900 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 6.203.700,00 | 6.419.000,00 | 6.932.500,00 | 513.500,00 | 8 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.228.700,00 | 6.431.000,00 | 7.034.500,00 | 603.500,00 | 9 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -7.883.200,00 | -6.428.500,00 | -7.193.000,00 | -764.500,00 | 12 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -7.883.200,00 | -6.428.500,00 | -7.193.000,00 | -764.500,00 | 12 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -7.883.200,00 | -6.428.500,00 | -7.193.000,00 | -764.500,00 | 12 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Ostrhauderfehn

| | | |
|----------------------|--------|---|
| Fachbereich | 61. | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 61.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Haushalt 2022 | Nachtrag 2022 | Vergleich (abs) | Vergleich (%) |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.943.700,00 | 8.214.500,00 | 8.924.500,00 | 710.000,00 | 9 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 5.857.200,00 | 4.344.000,00 | 5.038.000,00 | 694.000,00 | 16 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.815.900,00 | 12.578.500,00 | 13.982.500,00 | 1.404.000,00 | 11 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -5.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -6.203.700,00 | -6.419.000,00 | -6.932.500,00 | -513.500,00 | 8 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.208.700,00 | -6.421.000,00 | -6.934.500,00 | -513.500,00 | 8 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 7.607.200,00 | 6.157.500,00 | 7.048.000,00 | 890.500,00 | 14 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | 7.607.200,00 | 6.157.500,00 | 7.048.000,00 | 890.500,00 | 14 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) | 7.607.200,00 | 6.157.500,00 | 7.048.000,00 | 890.500,00 | 14 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

| Teilergebnishaushalt Produkt 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Gemeinde Ostrhauderfehn | | | | | | |
| Fachbereich | 61. | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Produktgruppe | 61.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Produkt | 61.2.1 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Haushalt 2022 | Nachtrag 2022 | Vergleich (abs) | Vergleich (%) |
| | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | Abschreibungen | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 193.500,00 | 193.500,00 | 193.500,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 193.500,00 | 193.500,00 | 193.500,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 193.500,00 | 193.500,00 | 193.500,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | 193.500,00 | 193.500,00 | 193.500,00 | 0,00 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

| Teilfinanzhaushalt Produkt 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Gemeinde Ostrhauderfehn | | | | | | |
| Fachbereich | 61. | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Produktgruppe | 61.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Produkt | 61.2.1 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Haushalt 2022 | Nachtrag 2022 | Vergleich (abs) | Vergleich (%) |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -185.000,00 | -185.000,00 | -185.000,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -185.000,00 | -185.000,00 | -185.000,00 | 0,00 | 0 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -185.000,00 | -185.000,00 | -185.000,00 | 0,00 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | -185.000,00 | -185.000,00 | -185.000,00 | 0,00 | 0 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 3.229.400,00 | 10.097.800,00 | 8.234.000,00 | -1.863.800,00 | -18 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | -500.000,00 | -600.000,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 2.729.400,00 | 9.497.800,00 | 7.634.000,00 | -1.863.800,00 | -20 |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) | 2.544.400,00 | 9.312.800,00 | 7.449.000,00 | -1.863.800,00 | -20 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachbereich 210 Ordnungs-, Sozial- und Bauverwaltung

Gemeinde Ostrhaudefehn

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Haushalt 2022 | Nachtrag 2022 | Vergleich (abs) | Vergleich (%) |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | -30.000,00 | -30.000,00 | -35.000,00 | -5.000,00 | 17 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | -715.800,00 | -756.800,00 | -756.800,00 | 0,00 | 0 |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | -128.000,00 | -128.800,00 | -151.800,00 | -23.000,00 | 18 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | -116.300,00 | -106.300,00 | -106.300,00 | 0,00 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -290.000,00 | -280.000,00 | -720.500,00 | -440.500,00 | 157 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | 0 |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | -330.200,00 | -330.000,00 | -349.000,00 | -19.000,00 | 6 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -1.610.700,00 | -1.632.300,00 | -2.119.800,00 | -487.500,00 | 30 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 1.863.300,00 | 1.874.200,00 | 1.942.900,00 | 68.700,00 | 4 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.401.400,00 | 1.317.300,00 | 1.552.000,00 | 234.700,00 | 18 |
| 16 | Abschreibungen | 1.369.300,00 | 1.448.900,00 | 1.327.800,00 | -121.100,00 | -8 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 23.100,00 | 24.000,00 | 24.100,00 | 100,00 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 145.000,00 | 131.300,00 | 146.600,00 | 15.300,00 | 12 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.802.100,00 | 4.795.700,00 | 4.993.400,00 | 197.700,00 | 4 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 3.191.400,00 | 3.163.400,00 | 2.873.600,00 | -289.800,00 | -9 |
| 22 | außerordentliche Erträge | -110.300,00 | 0,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | -110.300,00 | 0,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 3.081.100,00 | 3.163.400,00 | 2.845.600,00 | -317.800,00 | -10 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | 3.081.100,00 | 3.163.400,00 | 2.845.600,00 | -317.800,00 | -10 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 210 Ordnungs-, Sozial- und Bauverwaltung

Gemeinde Ostrhauderfehn

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Haushalt 2022 | Nachtrag 2022 | Vergleich (abs) | Vergleich (%) |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 30.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 17 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 128.000,00 | 128.800,00 | 151.800,00 | 23.000,00 | 18 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 116.300,00 | 106.300,00 | 106.300,00 | 0,00 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 290.000,00 | 280.000,00 | 720.500,00 | 440.500,00 | 157 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 600,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0 |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 330.000,00 | 330.000,00 | 349.000,00 | 19.000,00 | 6 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 894.900,00 | 875.500,00 | 1.363.000,00 | 487.500,00 | 56 |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -1.865.100,00 | -1.876.000,00 | -1.944.700,00 | -68.700,00 | 4 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.401.400,00 | -1.317.300,00 | -1.552.000,00 | -234.700,00 | 18 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -23.100,00 | -24.000,00 | -24.100,00 | -100,00 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -143.200,00 | -129.500,00 | -144.800,00 | -15.300,00 | 12 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.432.800,00 | -3.346.800,00 | -3.665.600,00 | -318.800,00 | 10 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -2.537.900,00 | -2.471.300,00 | -2.302.600,00 | 168.700,00 | -7 |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 222.500,00 | 714.500,00 | 210.000,00 | -504.500,00 | -71 |
| 20 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 120.300,00 | 20.000,00 | 48.000,00 | 28.000,00 | 140 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 342.800,00 | 734.500,00 | 258.000,00 | -476.500,00 | -65 |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -515.000,00 | -980.000,00 | -1.298.000,00 | -318.000,00 | 32 |
| 26 | Baumaßnahmen | -600.000,00 | -3.017.000,00 | -2.529.000,00 | 488.000,00 | -16 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -355.000,00 | -431.500,00 | -406.500,00 | 25.000,00 | -6 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | -100 |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -1.470.000,00 | -4.578.500,00 | -4.233.500,00 | 345.000,00 | -8 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -1.127.200,00 | -3.844.000,00 | -3.975.500,00 | -131.500,00 | 3 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -3.665.100,00 | -6.315.300,00 | -6.278.100,00 | 37.200,00 | -1 |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) | -3.665.100,00 | -6.315.300,00 | -6.278.100,00 | 37.200,00 | -1 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12.6.1 Feuerlöschwesen. technische Hilfe auch für Dritte, Aufgaben des Brandschutzes

Gemeinde Ostrhauderfehn

Fachbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 12.6.1 Feuerlöschwesen. technische Hilfe auch für Dritte, Aufgaben des Brandschutzes

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Haushalt 2022 | Nachtrag 2022 | Vergleich (abs) | Vergleich (%) |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0 |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.600,00 | 91.700,00 | 109.600,00 | 17.900,00 | 20 |
| 16 | Abschreibungen | 63.100,00 | 67.900,00 | 84.400,00 | 16.500,00 | 24 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.300,00 | 26.000,00 | 26.700,00 | 700,00 | 3 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 219.500,00 | 188.200,00 | 223.300,00 | 35.100,00 | 19 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 215.500,00 | 184.200,00 | 219.300,00 | 35.100,00 | 19 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 215.500,00 | 184.200,00 | 219.300,00 | 35.100,00 | 19 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | 215.500,00 | 184.200,00 | 219.300,00 | 35.100,00 | 19 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.6.1 Feuerlöschwesen. technische Hilfe auch für Dritte, Aufgaben des Brandschutzes

Gemeinde Ostrhauderfehn

| | | |
|----------------------|--------|---|
| Fachbereich | 12. | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandschutz |
| Produkt | 12.6.1 | Feuerlöschwesen. technische Hilfe auch für Dritte, Aufgaben des Brandschutzes |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Haushalt 2022 | Nachtrag 2022 | Vergleich (abs) | Vergleich (%) |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -123.600,00 | -91.700,00 | -109.600,00 | -17.900,00 | 20 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | -2.500,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -30.300,00 | -26.000,00 | -26.700,00 | -700,00 | 3 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -156.400,00 | -120.300,00 | -138.900,00 | -18.600,00 | 15 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -156.400,00 | -120.300,00 | -138.900,00 | -18.600,00 | 15 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 50.000,00 | 100.000,00 | 61.000,00 | -39.000,00 | -39 |
| 20 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 50.000,00 | 100.000,00 | 61.000,00 | -39.000,00 | -39 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | -112.000,00 | -112.000,00 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | -50.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -128.000,00 | -129.500,00 | -56.500,00 | 73.000,00 | -56 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -178.000,00 | -139.500,00 | -178.500,00 | -39.000,00 | 28 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -128.000,00 | -39.500,00 | -117.500,00 | -78.000,00 | 197 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | -284.400,00 | -159.800,00 | -256.400,00 | -96.600,00 | 60 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) | -284.400,00 | -159.800,00 | -256.400,00 | -96.600,00 | 60 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

| Teilergebnishaushalt Produkt 54.1.1 Gemeindestraßen | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Gemeinde Ostrhauderfehn | | | | | | |
| Fachbereich | 54. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | | | | |
| Produkt | 54.1.1 | Gemeindestraßen | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Haushalt 2022 | Nachtrag 2022 | Vergleich (abs) | Vergleich (%) |
| | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | -602.000,00 | -640.000,00 | -640.000,00 | 0,00 | 0 |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen | -602.000,00 | -640.000,00 | -640.000,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 181.400,00 | 182.000,00 | 176.000,00 | -6.000,00 | -3 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 359.600,00 | 359.900,00 | 398.900,00 | 39.000,00 | 11 |
| 16 | Abschreibungen | 970.000,00 | 920.000,00 | 820.000,00 | -100.000,00 | -11 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.200,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 100,00 | 3 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.528.200,00 | 1.465.600,00 | 1.398.700,00 | -66.900,00 | -5 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 926.200,00 | 825.600,00 | 758.700,00 | -66.900,00 | -8 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 926.200,00 | 825.600,00 | 758.700,00 | -66.900,00 | -8 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | 926.200,00 | 825.600,00 | 758.700,00 | -66.900,00 | -8 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

| Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.1 Gemeindestraßen | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Gemeinde Ostrhauderfehn | | | | | | |
| Fachbereich | 54. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen | | | | |
| Produkt | 54.1.1 | Gemeindestraßen | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Haushalt 2022 | Nachtrag 2022 | Vergleich (abs) | Vergleich (%) |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -181.400,00 | -182.000,00 | -176.000,00 | 6.000,00 | -3 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -359.600,00 | -359.900,00 | -398.900,00 | -39.000,00 | 11 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -17.200,00 | -3.700,00 | -3.800,00 | -100,00 | 3 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -558.200,00 | -545.600,00 | -578.700,00 | -33.100,00 | 6 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -558.200,00 | -545.600,00 | -578.700,00 | -33.100,00 | 6 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | -165.000,00 | -165.000,00 | -115.000,00 | 50.000,00 | -30 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -20.000,00 | -1.000,00 | 19.000,00 | -95 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -165.000,00 | -185.000,00 | -116.000,00 | 69.000,00 | -37 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -165.000,00 | -185.000,00 | -116.000,00 | 69.000,00 | -37 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | -723.200,00 | -730.600,00 | -694.700,00 | 35.900,00 | -5 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) | -723.200,00 | -730.600,00 | -694.700,00 | 35.900,00 | -5 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54.5.1 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Ostrhauderfehn

Fachbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 54.5.1 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Haushalt 2022 | Nachtrag 2022 | Vergleich (abs) | Vergleich (%) |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | 0,00 | 0 |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -3.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | 0,00 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126.500,00 | 116.500,00 | 136.500,00 | 20.000,00 | 17 |
| 16 | Abschreibungen | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 146.500,00 | 136.500,00 | 156.500,00 | 20.000,00 | 15 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 142.900,00 | 130.900,00 | 150.900,00 | 20.000,00 | 15 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 142.900,00 | 130.900,00 | 150.900,00 | 20.000,00 | 15 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | 142.900,00 | 130.900,00 | 150.900,00 | 20.000,00 | 15 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

| Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5.1 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Gemeinde Ostrhauderfehn | | | | | | |
| Fachbereich | 54. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | |
| Produktgruppe | 54.5 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | | | | |
| Produkt | 54.5.1 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Haushalt 2022 | Nachtrag 2022 | Vergleich (abs) | Vergleich (%) |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -126.500,00 | -116.500,00 | -136.500,00 | -20.000,00 | 17 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -126.500,00 | -116.500,00 | -136.500,00 | -20.000,00 | 17 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -128.500,00 | -116.500,00 | -136.500,00 | -20.000,00 | 17 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 280.000,00 | 150.000,00 | -130.000,00 | -46 |
| 20 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 280.000,00 | 150.000,00 | -130.000,00 | -46 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -65.000,00 | -750.000,00 | -500.000,00 | 250.000,00 | -33 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -65.000,00 | -750.000,00 | -500.000,00 | 250.000,00 | -33 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -65.000,00 | -470.000,00 | -350.000,00 | 120.000,00 | -26 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | -193.500,00 | -586.500,00 | -486.500,00 | 100.000,00 | -17 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) | -193.500,00 | -586.500,00 | -486.500,00 | 100.000,00 | -17 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

| Teilergebnishaushalt Produkt 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Gemeinde Ostrhauderfehn | | | | | | |
| Fachbereich | 55. | Natur- und Landschaftspflege | | | | |
| Produktgruppe | 55.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | |
| Produkt | 55.3.1 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Haushalt 2022 | Nachtrag 2022 | Vergleich (abs) | Vergleich (%) |
| | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0 |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | -38.500,00 | -38.600,00 | -38.600,00 | 0,00 | 0 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | 0 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -39.200,00 | -39.300,00 | -39.300,00 | 0,00 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.300,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | Abschreibungen | 1.400,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 15.600,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -23.600,00 | -20.600,00 | -20.600,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -23.600,00 | -20.600,00 | -20.600,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | -23.600,00 | -20.600,00 | -20.600,00 | 0,00 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

| Teilfinanzhaushalt Produkt 55.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Gemeinde Ostrhauderfehn | | | | | | |
| Fachbereich | 55. | Natur- und Landschaftspflege | | | | |
| Produktgruppe | 55.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | |
| Produkt | 55.3.1 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Haushalt 2022 | Nachtrag 2022 | Vergleich (abs) | Vergleich (%) |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 38.500,00 | 38.600,00 | 38.600,00 | 0,00 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 39.100,00 | 39.200,00 | 39.200,00 | 0,00 | 0 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.300,00 | -11.900,00 | -11.900,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -14.200,00 | -17.800,00 | -17.800,00 | 0,00 | 0 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 24.900,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | 24.900,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) | 24.900,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.2 Bauhöfe und andere Hilfsbetriebe der Verwaltung

Gemeinde Ostrhauderfehn

| | | |
|----------------------|--------|---|
| Fachbereich | 57. | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57.3.2 | Bauhöfe und andere Hilfsbetriebe der Verwaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Haushalt 2022 | Nachtrag 2022 | Vergleich (abs) | Vergleich (%) |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | -30.000,00 | -30.000,00 | -35.000,00 | -5.000,00 | 17 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | -12.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 09 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | -42.000,00 | -36.000,00 | -41.000,00 | -5.000,00 | 14 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 875.800,00 | 932.300,00 | 900.300,00 | -32.000,00 | -3 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.000,00 | 131.200,00 | 139.700,00 | 8.500,00 | 6 |
| 16 | Abschreibungen | 81.500,00 | 187.700,00 | 147.000,00 | -40.700,00 | -22 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.500,00 | 4.800,00 | 6.100,00 | 1.300,00 | 27 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.095.800,00 | 1.256.000,00 | 1.193.100,00 | -62.900,00 | -5 |
| 21 | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 1.053.800,00 | 1.220.000,00 | 1.152.100,00 | -67.900,00 | -6 |
| 22 | außerordentliche Erträge | -35.300,00 | 0,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | -35.300,00 | 0,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 1.018.500,00 | 1.220.000,00 | 1.124.100,00 | -95.900,00 | -8 |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen | 1.018.500,00 | 1.220.000,00 | 1.124.100,00 | -95.900,00 | -8 |

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

| Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.2 Bauhöfe und andere Hilfsbetriebe der Verwaltung | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Gemeinde Ostrhauderfehn | | | | | | |
| Fachbereich | 57. | Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| Produktgruppe | 57.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | |
| Produkt | 57.3.2 | Bauhöfe und andere Hilfsbetriebe der Verwaltung | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Haushalt 2022 | Nachtrag 2022 | Vergleich (abs) | Vergleich (%) |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 30.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 17 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 08 | Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 42.000,00 | 36.000,00 | 41.000,00 | 5.000,00 | 14 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | -877.600,00 | -934.100,00 | -902.100,00 | 32.000,00 | -3 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -134.000,00 | -131.200,00 | -139.700,00 | -8.500,00 | 6 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -2.700,00 | -3.000,00 | -4.300,00 | -1.300,00 | 43 |
| 17 | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.014.300,00 | -1.068.300,00 | -1.046.100,00 | 22.200,00 | -2 |
| 18 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | -972.300,00 | -1.032.300,00 | -1.005.100,00 | 27.200,00 | -3 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 35.300,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 35.300,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -215.000,00 | -177.000,00 | -177.000,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | -215.000,00 | -177.000,00 | -177.000,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) | -179.700,00 | -177.000,00 | -149.000,00 | 28.000,00 | -16 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) | -1.152.000,00 | -1.209.300,00 | -1.154.100,00 | 55.200,00 | -5 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 34 | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 35 | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) | -1.152.000,00 | -1.209.300,00 | -1.154.100,00 | 55.200,00 | -5 |

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------------------------|------------------------|--|-------------------------|---------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2021 | | | |
| | | | | | mit Beamtinnen/Beamten | mit Arbeitnehme- rinnen/Arbeit- nehmer | | nicht besetzt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Verwaltung der Kommune | | | | | | | | |
| Beamte auf Zeit | | | | | | | | |
| 1 | Bürgermeister | B 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beamte auf Zeit | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | |
| 2 | Allgemeiner Stellvertreter | A14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Gemeindeoberamtsrat/-rätin | A 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Amtsrat/Amtsärztin | A 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | Amtmann/Amtfrau | A 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Gemeindeoberinspektor/in | A 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Amtsinspektor/in | A 9 m.D. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Summe Laufbahngruppe 2 | | | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | |
| Summe Verwaltung | | | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | |
| Summe | | | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | |

1) Der Bürgermeister erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 2.952 Euro.

2) Der allgemeine Vertreter erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung von 2.016 Euro.

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|----------------------|------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2021 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Beschäftigte

| | | | | | | | |
|----|--------------------------|-----|------|------|------|------|--|
| 1 | SachbearbeiterIn | 11 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | Alterteilzeit Arbeitsphase 01.02.2019 - 28.02.2021, Freizeitphase 01.03.2021 - 31.03.2023 |
| 2 | Verw.-Angest. | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Sachbearbeiter/in | 09c | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | SachbearbeiterIn | 09b | 5,79 | 3,79 | 3,79 | 0 | |
| 5 | Bauhofsleiter | 09a | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Sachbearbeiter/in | 09a | 9,41 | 9,41 | 6,31 | 3,1 | |
| 7 | Sekretärin Bauhof | 08 | 1 | 1 | 0,74 | 0,26 | |
| 8 | Sachbearbeiter/in | 08 | 6,64 | 6 | 4,15 | 1,85 | Elternzeit bis 03.06.2021 |
| 9 | Verw.-Angestellte/r | 08 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Vollstreckungsbeamter/in | 08 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0 | |
| 11 | Bauhofmitarbeiter | 07 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Sachbearbeiter/in | 07 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Bauhofmitarbeiter | 06 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | Sachbearbeiter/in | 06 | 4 | 4 | 3,77 | 0,23 | |
| 15 | Schulsekretär/in | 06 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0 | |
| 16 | Verwaltungsangestellte/r | 06 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | Bauhofsmitarbeiter/in | 05 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
| 18 | Hausmeister/in | 05 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | Sachbearbeiter/in | 05 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 20 | Schulhausmeister/in | 05 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 21 | Tischler/in | 05 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | Verwaltungsangestellte/r | 05 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Bauhofsmitarbeiter/in | 04 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | Hausmeister/in | 04 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 | Bauhofsmitarbeiter/in | 03 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | Bauhofsmitarbeiter/in | 02 | 8,64 | 8,64 | 3,64 | 5 | Arbeit. 1., 2. Jahr je 100, 3. Jahr 90, 4. Jahr 80 und 70 Prozent; 5 mögliche förderfähige Stellen |
| 27 | Küchenkraft | 02 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 0 | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|------------|-------|-------|-------|------|--|
| 28 | Raumpfleger/in | 02 | 13 | 12,65 | 10,6 | 2,05 | |
| 29 | sAisonarbeiter/in | 02 | 1 | 1 | 0,85 | 0,15 | Saisonkräfte |
| 30 | Schulhausmeisterhelfer/in | 02 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | Erzieher/in | S 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 32 | Erzieher/in | S 16 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0 | |
| 33 | Erzieher/in | S 15 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0 | |
| 34 | Erzieher/in | S 15 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0 | |
| 35 | Erzieher/in | S 13 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0 | |
| 36 | Sozialarbeiter/in | S 11b | 1,77 | 2 | 0,77 | 1,23 | |
| 37 | Sachbearbeiter/in | S 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 38 | Erzieher/in | S 09 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 39 | Erzieher/in | S 08b | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0 | |
| 40 | Erzieher/in | S 08a | 26,47 | 24,47 | 17,37 | 7,1 | Mutterschutz mit anschließender Elternzeit |
| 41 | Kinderpflegerin | S 04 | 4,28 | 4,28 | 3,9 | 0,38 | |
| 42 | Sozialassistent/in | S 04 | 10,23 | 9,46 | 6,46 | 3,77 | Mutterschutz mit anschließender Elternzeit |
| 43 | Sozialassistent/in | S 03 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0 | |
| 44 | Bauhofsmitarbeiter/in | Festgehalt | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 45 | Sachbearbeiter/in | Festgehalt | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 46 | Aushilfe / Vertretungskraft | Festgehalt | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 47 | Bürokräft | Festgehalt | 1 | 1 | 1 | 0 | |

Summe Beschäftigte TVÖD

140,37

132,84

103,99

30,62

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im Haushaltsjahr 2022 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022 | Erläuterungen |
|-----------|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r | TVAÖD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg. | 3 | 3 | |
| insgesamt | | | 3 | 3 | |