



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

der
Gemeinde
Ostrhauderfehn

Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	4 - 17
Übersicht Ergebnishaushalt	18
Übersicht Finanzhaushalt	18
Gesamthaushalt	19 - 29
Teilhaushalte	30 - 78
Stellenplan	79 -
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	
Übersicht Schulden	
Übersicht Produktgruppen	
Übersicht Budgets	
Beteiligungsbericht	
Gemeinde Ostrhauderfehn Grundstücks-GmbH	
Bilanz Gemeinde Ostrhauderfehn	

Haushaltssatzung der Gemeinde Ostrhauderfehn für das Haushaltsjahr 2023



Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Ostrhauderfehn in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	Euro
1.1 der ordentlichen Erträge auf	18.042.900
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	20.003.900
1.3 der außerordentlichen Erträge	0
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.926.900
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.173.900
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.415.000
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.592.100
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.177.100
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	650.000
festgesetzt.	
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	25.519.000
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	27.416.000

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 7.177.100 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 150.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer 380 v. H.

Ostrhauderfehn,
Ort, Datum der Ausfertigung

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Der Haushaltsplan 2023 ist insbesondere durch die Auswirkungen der Inflation, durch die gestiegenen Energiekosten aber auch den stark steigenden Baukosten und einer steigenden Nachfrage nach Betreuungsplätzen gekennzeichnet. Im Laufe des Jahres 2022 haben sich erhebliche positive Veränderungen bei den Gewerbesteuereinnahmen ergeben. Hierdurch werden allerdings in 2023 die Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen deutlich geringer und die Ausgaben bei der Kreisumlage wesentlich höher festgesetzt werden, so dass sich das Haushaltsjahr 2023 im Vergleich zu 2022 schlechter darstellt.

Der Haushalt konnte weder im Ertrags- noch im Finanzhaushalt ausgeglichen werden. Zudem sind die Planungen noch mit großen Unsicherheiten behaftet. Da die Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer nur grob geschätzt werden können. Viele Planungen der Bundes- bzw. Landesregierung über mögliche Entlastungen sind noch nicht abgeschlossen und können somit nicht berücksichtigt werden.

Es sind noch immer viele Baumaßnahmen, die in 2021/2022 begonnen wurden und noch nicht abgeschlossen sind, wie der Umbau des Rathauses, der Bau von Kindertagesstätten, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen an Schulen und Turnhallen im Haushaltsplan enthalten. Zudem stehen noch viele Investitionen an, die einerseits dringend erforderlich sind aber andererseits nicht mehr finanzierbar sind, wie z.B. die Unterkunft in der 1. Südwieke 196 und die Verbesserung des Altbaus der Grundschule Ostrhauderfehn.

Im Ertragshaushalt werden Erträge in Höhe von 18.042.900 € erwartet. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 20.003.900 €, somit fehlen im ordentlichen Ergebnishaushalt 1.961.000 € zum Haushaltsausgleich. Daher ist die eingeplante Erhöhung der Realsteuerhebesätze bei den Grundsteuern von 330 auf 360 v.H. und bei der Gewerbesteuer von 350 auf 380 v.H. unumgänglich.

Der Finanzhaushalt schließt im Bereich der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem negativen Saldo von 1.247.000 € ab. Damit kann die Tilgung von Krediten nicht mehr erwirtschaftet werden.

Nach § 110 Abs. 4 ff NKomVG gilt:

(4) ¹ Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

² Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

³ Daneben sind die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

(5) ¹ Die Verpflichtung nach Absatz 4 Sätze 1 und 2 gilt als erfüllt, wenn

1. voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und im außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen (§ 123 Abs. 1 Satz 1) verrechnet werden können oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im ordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann oder

2. nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können. ...

... (8) ¹ Die Kommune hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann oder eine Überschuldung abgebaut oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss. ² In dem Haushaltssicherungskonzept ist festzulegen,

1. innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich sowie die Beseitigung der Überschuldung oder der drohenden Überschuldung erreicht,

2. wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag und die Verschuldung abgebaut und

3. wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages und einer zusätzlichen Verschuldung vermieden werden sollen. ³ Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltsatzung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltsatzung vorzulegen. ⁴ Ist nach Satz 1 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und war dies bereits für das Vorjahr der Fall, so ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen. ⁵ Auf Anforderung der Kommunalaufsichtsbehörde hat die für die Rechnungsprüfung zuständige Stelle zu dem Haushaltssicherungsbericht Stellung zu nehmen.

Nach der vorläufigen Bilanz 2019 zum 31.12.2019 beträgt die Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses 2.453.584,05 €. Hier sind folgende Ergebnisse noch zu berücksichtigen:

Überschussrücklage Bilanz 2019	2.453.584,05
Ergebnis 2017	299.097,16
Ergebnis 2018	-505.415,16
Ergebnis 2019	-309.864,00
Ergebnis 2020	34.681,52
Ergebnis 2021	3.090.378,46
Plan 2022	-796.400,00
Plan 2023	-1.897.000,00
Summe	2.369.062,03

Somit gilt nach § 110 Abs. 5 Nr. 1 NKomVG der Haushalt noch als ausgeglichen.

Um einen Haushaltsausgleich zu erreichen, müssen bei der Planung die Erträge und Aufwendungen kritisch betrachtet werden.

Gebühren sollen auf Basis einer Kostenrechnung erhoben werden und zur Kostendeckung beitragen. Sie dürfen nicht zu einem Einnahmeüberschuss bei der jeweiligen Leistung führen. Da im wesentlichen Gebühren im Bereich Friedhof, Feuerwehr und Kinderbetreuung erhoben werden, wären hier insbesondere der Bereich Kinderbetreuung und hier insbesondere die Krippenbetreuung zu betrachten, da hier der Kostenanteil der Gemeinde immer noch sehr hoch ist.

Zu einem der größten Ausgabeposten hat sich die Kinderbetreuung entwickelt:

Jahr	laufende Einnahmen	laufende Ausgaben	Differenz	Gemeindeanteil in %
2011	450.858,00	1.049.842,00	598.984,00	57,05
2012	474.525,00	1.058.634,00	584.109,00	55,18
2013	575.249,00	1.120.812,00	545.563,00	48,68
2014	533.938,00	1.253.634,00	719.696,00	57,43
2015	605.182,00	1.509.124,00	903.942,00	59,90
2016	722.726,00	1.768.858,00	1.046.132,00	59,14
2017	733.134,00	1.992.720,00	1.259.586,00	63,21
2018	946.605,00	2.220.039,00	1.273.434,00	57,36
2019	1.036.116,00	2.595.977,00	1.559.080,00	60,08
2020	1.511.916,00	3.085.187,00	1.573.271,00	50,99
2021	1.787.048,00	2.931.124,00	1.144.076,00	39,03
2022	1.762.600,00	3.520.900,00	1.758.300,00	49,94
2023	1.972.600,00	3.906.900,00	1.934.300,00	49,51

Nach wie vor stellt der Bereich der Kinderbetreuung die Gemeinde vor großen finanziellen Herausforderungen. Es sind noch immer Investitionen in neue Gruppen erforderlich

Mieteinnahmen:

Die Mieteinnahmen wurden mit 90.000 € veranschlagt. Die Miethöhen sind an die Sozialhilfesätze angepasst, so dass hier eine Erhöhung nicht möglich ist, da die Wohnungen überwiegend als Sozialwohnungen vermietet sind.

Im Bereich der Ausgaben sind insbesondere die freiwilligen Leistungen zu betrachten.

Freiwillige Leistungen:

Bezeichnung	Betrag
Investiv	
Zuschüsse an Vereine - Sportanlagen	50.000
Zuschüsse an Vereine	2.000
Spielplätze	10.000
Lastenfahrräder	7.000
Lehrschwimbecken	550.000
Summe	619.000
Aufwand	
Seniorenweihnachtsfeier	10.000
Geschenke Altersjubiläen	6.000
Seniorenbeirat	2.000
Plattdeutschbeauftragter	1.000
Prävention / Jugendarbeit / Integration	160.400
Zuschüsse für Jugendarbeit	9.000
Wirtschaftsförderung	5.000
Summe	193.400

Im investiven Bereich betragen die freiwilligen Leistungen 619.000 €. Die Zuschüsse sind zum Teil schon beschlossen und zugesagt.

Den größten Anteil hat hier der Bereichs Prävention / Jugendarbeit / Integration mit Ausgaben in Höhe von 160.400 €, wovon die Personalkosten den größten Anteil ausmachen. Die übrigen freiwilligen Leistungen sind mit insgesamt 33.000 € veranschlagt.

Zudem gibt es noch Stellschrauben im Bereich der Unterhaltung des Vermögens, insbesondere der Straßen, Brücken, Gewässer und der Straßenbeleuchtung, sowie der Gebäude und Grundstücke.

Hier sind folgende Maßnahmen eingeplant :

Kostenträger		Ansatz	
11141	Allgemeines Grundvermögen	178.000	Reparaturen Gebäude / Heizungen usw.
21112	Grundschule Holtermoor	68.500	Erneuerung Dachrinnen
12611	Feuerwehren	12.500	Dienstkleidung
54111	Straßenbau	250.000	Allgemeine Sanierungsmaßnahmen
54112	Brücken	150.000	Sanierung Brücken
54512	Straßenbeleuchtung	35.000	Reparaturen
	Straßenbeleuchtung Stromkosten	85.000	Stromkosten
55211	Gewässer	25.000	Wasserproben Idasee, Unterhaltungsarbeiten

Auch das Jahr 2023 wird wieder durch große erforderliche Investitionen geprägt sein, wobei es sich nicht um einen Investitionsstau aus der Vergangenheit handelt, sondern um Investitionen im Bereich Kindertagesstätten, Grundschulen und Feuerwehren, die jetzt durch veränderte gesetzliche oder versicherungstechnische Anforderungen entstanden sind.

Es werden einige Investitionen aus den Vorjahren erneut veranschlagt, da sie bislang noch nicht umgesetzt werden konnten. Einige Investitionen wurden vorgezogen, da in diesem Jahr viele Förderprogramme zur Verfügung standen und die Maßnahmen in der mittelfristigen Planung vorgesehen waren.

Für Investitionen werden Darlehen in Höhe von 9.162.100 € benötigt. Der Darlehnsstand aus Krediten für Investitionen wird Ende 2022 rund 12.250.000 € betragen. Da auch in den Folgejahren noch Darlehen erforderlich sein werden, wird eine kritische Grenze überschritten, da durch die stark gestiegenen Ausgaben es nicht mehr möglich ist die Tilgung aus dem laufenden Finanzhaushalt zu erwirtschaften, sofern sich die Einnahmesituation nicht verbessert. Auch müssen alle geplanten Investitionen noch einmal kritisch überprüft und zum Teil verschoben oder gestrichen werden. Für viele Projekte konnten zum Teil nicht unerhebliche Zuschüsse eingeworben werden, so dass der Eigenanteil überschaubar ist. Für einige Baumaßnahmen besteht eine rechtliche Verpflichtung (Kindertagesstätten).

Wenn die Ausgaben der Gemeinde aber weiter so steigen, wie in den vergangenen Jahren, insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung, ohne dass hierfür finanzielle Ausgleichs, sei es durch höhere Erstattungen durch das Land und dem Landkreis oder aber auch durch eine Senkung der Kreisumlage erfolgen, wird auch langfristig kein Ausgleich mehr zu erzielen sein.

Entwicklung der Kreditermächtigungen und tatsächlichen Kreditaufnahmen:

HH-Jahr	Ermächtigung lt. Haushaltssatzung	Kreisschulbaukasse	Kreditmarkt	nicht in Anspruch genommen
2013	20.000,00	13.700,00		6.300,00
2014	1.778.000,00			1.778.000,00
2015	2.305.900,00			2.305.900,00
2016	681.400,00	185.000,00		496.400,00
2017	1.618.300,00	365.000,00	1.000.000,00	253.300,00
2018	2.023.900,00		2000.000,00	23.900,00
2019	2.186.300,00		2.000.000,00	186.300,00
2020	2.500.800,00		1.500.000,00	1.000.800,00
2021	3.229.400,00		0	3.229.400,00
2022	8.234.000,00		4.000.000,00	4.234.000,00

Eingeplante Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung
INV0010 Baumaßnahme Rathaus	1.740.000	930.000	Die Baumaßnahme wurde in 2021 begonnen und soll 2023 abgeschlossen werden.
INV0012 Heizzentrale Rathaus	40.000,00	560.000,00	Die Heizung des Rathauses soll auf Erdwärme umgestellt werden.
INV0014 Beschaffungen Verwaltung	15.000	10.000	Der Ansatz dient für regelmäßig anfallende Ersatzbeschaffungen.
INV0018 HotSpot Reisemobilstellplatz	15.000	10.000	Der Reisemobilstellplatz soll mit WLAN ausgestattet werden.
INV0031 Förderprogramm REACT	290.000	300.000	Die Erstellung eines neuen Sanitärgebäudes auf dem Reisemobilstellplatz wird 2023 abgeschlossen.

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung
INV0031-1 Förderprogramm REACT-Zuschuss		355.000	Nach der Fertigstellung wird der Zuschuss für die Maßnahme ausbezahlt.
INV0032 Beschaffung Lastenfahrräder		15.000	Es sollen Lastenfahrräder beschafft werden.
INV0032-1 Zuschuss Lastenfahrräder		8.000	Hierfür gibt es ein Förderprogramm, wo der Zuschuss höher ist, wie in 2022 angedacht war.
INV0041 Beschaffungen EDV	51.000	40.000	Für das Rathaus muss eine neue Telefonanlage beschafft werden, da die jetzige nicht mehr den technischen Anforderungen genügt und keine Ersatzteile mehr zu bekommen sind.
INV0092 Ankauf von Grundstücken	400.000	600.000	Es ist ein erhöhter Ansatz vorgesehen, um gegebenenfalls noch Häuser für die Unterbringung von Flüchtlingen ankaufen zu können.
INV0093 Beschaffungen Grundvermögen allgemein	6.000	2.000	Allgemeine Ersatzbeschaffungen.
INV0236 Beschaffungen Jugendfeuerwehr	3.500	5.000	Es ist u.a. die Anschaffung von Pavillons und Feldbetten geplant.
INV0244 Beschaffungen FF Langholt	2.000	2.500	Hier ist die Beschaffung einer Wärmebildkamera vorgesehen.
INV0250 Baumaßnahme FF Potshausen	10.000	500.000	2023 soll mit der Erweiterung des Feuerwehrhauses begonnen werden
INV0250-1 Baumaßnahme FF Potshausen - Zuschuss		100.000	Es gibt für den Bau Mittel aus der Feuerschutzsteuer.
INV0254 Beschaffungen FF Potshausen	20.000	359.500	2023 soll das Fahrzeug für die Feuerwehr ausgeliefert werden.
INV0260 Förderprogramm Sirenenanlagen		50.000	Es wird in diesem Jahr mit einer Bewilligung der Mittel gerechnet.
INV0260-1 Förderprogramm Sirenenanlagen-Zuschuss		40.000	Der Zuschuss wird auch entsprechend 2023 ausbezahlt
INV0271 Erweiterung Grundschule Ostrhauderfehn	1.120.000	600.000	Die Baumaßnahme soll 2023 abgeschlossen werden.
INV0277 Lüftungsanlage GS Ostrhauderfehn	470.000	130.000	Auch diese Maßnahme soll 2023 abgeschlossen werden.
INV0284 Beschaffungen Grundschule Holtermoor	25.000	10.000	Ansatz für regelmäßige Ersatzbeschaffungen.
INV0289 Lüftungsanlage GS Holtermoor	600.000	100.000	Die Baumaßnahme Ende 2022 abgeschlossen werden für 2023 werden noch Restzahlungen erwartet.

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung
INV0289-1 Lüftungsanlage GS Holtermoor - Zuschuss	393.800		Der Zuschuss war bereits für 2022 eingeplant.
INV0296 Lehrschwimmbecken Baumaßnahmen		50.000	Das Lehrschwimmbecken in Holtermoor soll überdacht werden, um die Nutzungszeiten zu verlängern. Hierfür sind Planungskosten eingeplant.
INV0427 Startklar in die Zukunft	20.000	35.000	Mit dem Förderprogramm für Jugendprojekte soll beim Waggon eine Hütte errichtet werden.
INV0427-1 Startklar in die Zukunft - Zuschuss		25.000	Für das Projekt wird ein Zuschuss gezahlt.
INV0430 Kindertagesstätte Pothagen	450.000	725.000	In 2023 fällt der Restkaufpreis an.
INV0444 Beschaffungen Kindergarten	25.000	30.000	Im Kindergarten Farbenwelt ist das Mobiliar nach 30 Jahren stark abgenutzt. Es soll jedes Jahr ein Gruppenraum mit neuen Möbeln ausgestattet werden.
INV0454 Beschaffungen Farbenland		15.000	Hier sollen vor allem Außenspielgeräte erneuert werden.
INV0464 Beschaffungen Krippe	10.000	15.000	Für das Außengelände sollen Sonnensegel beschafft werden.
INV0490 Kindertagesstätte Kapellenstraße	2.000.000	950.000	2023 soll die Baumaßnahme abgeschlossen werden.
INV0490-1 Kindertagesstätte Kapellenstraße Zuschuss	160.000	294.500	Für die Baumaßnahme wird ein Zuschuss gewährt.
INV0491 Kindertagesstätte Kapellenstr. Lüftungsanlage	200.000	376.100	Der Einbau der Lüftungsanlage hat sich durch den verzögerten Baufortschritt ins nächste Jahr verzögert.
INV0514 Spielplätze	10.000	10.000	Der Ansatz dient der Ersatzbeschaffung von Spielgeräten
INV0530 Zuschüsse vereinseigene Sportanlagen	25.000	50.000	Der Ansatz steht für die Bezuschussung von Investitionen an vereinseigenen Sportanlagen zur Verfügung. Es liegen mehrere Anträge vor.
INV0531 Zuschüsse an Vereine	2.000	2.000	Der Ansatz steht für die Bezuschussung von Investitionen bei Vereinen zur Verfügung.
INV0580 Umbau Hauptstraße (Nat. Klimaschutzinitiative)	50.000	1.200.000	Mit dem Umbau soll 2023 begonnen werden. In 2024 sind nochmals 1.200.000 einzuplanen.

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung
INV0580-1 Umbau Hauptst. Zuschuss Nat. Klimaschutzinitiative		500.000	Insgesamt sind 1.000.000 AN Zuschuss bewilligt. Dieser wird Anteilig in 2023 und 2024 ausgezahlt.
INV0630 Wiederherstellung von Fehnbrücken	65.000	45.000	2023 soll wieder eine Fehnbrücke saniert werden.
INV0764 Beschaffungen Bauhof	177.000	100.000	Für den Bauhof soll ein Containeranhänger als Ersatz für einen abgängigen Anhänger sowie diverse Geräte wie Sägen, Motorsensen usw. beschafft werden.
INV0881 Vereinszentrum - Energetische Sanierung Schule	10.000	100.000	Das ehemalige Schulgebäude am Vereinszentrum kann ohne eine Sanierung vom Dach und den Fenstern nicht genutzt werden. Es sind Planungskosten vorgesehen.
INV0920 Neugestaltung Idasee	160.000	100.000	Die Maßnahmen zur Neugestaltung des Idasees sollen fortgeführt werden. Hier ist insbesondere eine Erneuerung des Wanderweges vorgesehen. Zudem soll der Weg beleuchtet und ein Wasserspielplatz eingerichtet werden. Der Gesamtbetrag von 250.000 Euro ist auf 3 Jahre verteilt.
INV0940 I. Südwieke 196	10.000	10.000	Das Gebäude I. Südwieke 196 dient als Obdachlosen- und Asylunterkunft. Mehrere Wohnungen sind derzeit nicht mehr bewohnbar, da die Gebäudesubstanz mangelhaft ist. Hier soll über mögliche Alternativen nachgedacht werden.
INV0965 Straßenbeleuchtung Umstellung LED	500.000	250.000	Mit der Umstellung wurde 2022 begonnen. Die Maßnahme soll in 2023 abgeschlossen werden.
INV0965-1 Straßenbeleuchtung Zuschuss	150.000	130.000	Der Zuschuss wird anteilig nach Baufortschritt ausgezahlt.
INV0971 Reisemobilstellplatz-Erweiterung		100.000	Der Reisemobilstellplatz soll bis an die Liebigstraße erweitert werden. Die Stromsäulen sind für den gesamten Platz zu erneuern, da diese mittlerweile sehr störanfällig sind. Der Zugang soll zukünftig über eine Schranke erfolgen.
INV0971 Reisemobilstellplatz - Zuschuss		50.000	Für die Maßnahme werden Zuschüsse erwartet.
INV0981 Wartehallen	210.000	150.000	Wie in den vergangenen Jahren sollen wieder 2 Wartehallen erneuert werden.
INV0981-1 Zuschuss für Wartehallen	97.500	112.500	Hierfür werden wieder Fördermittel beantragt.

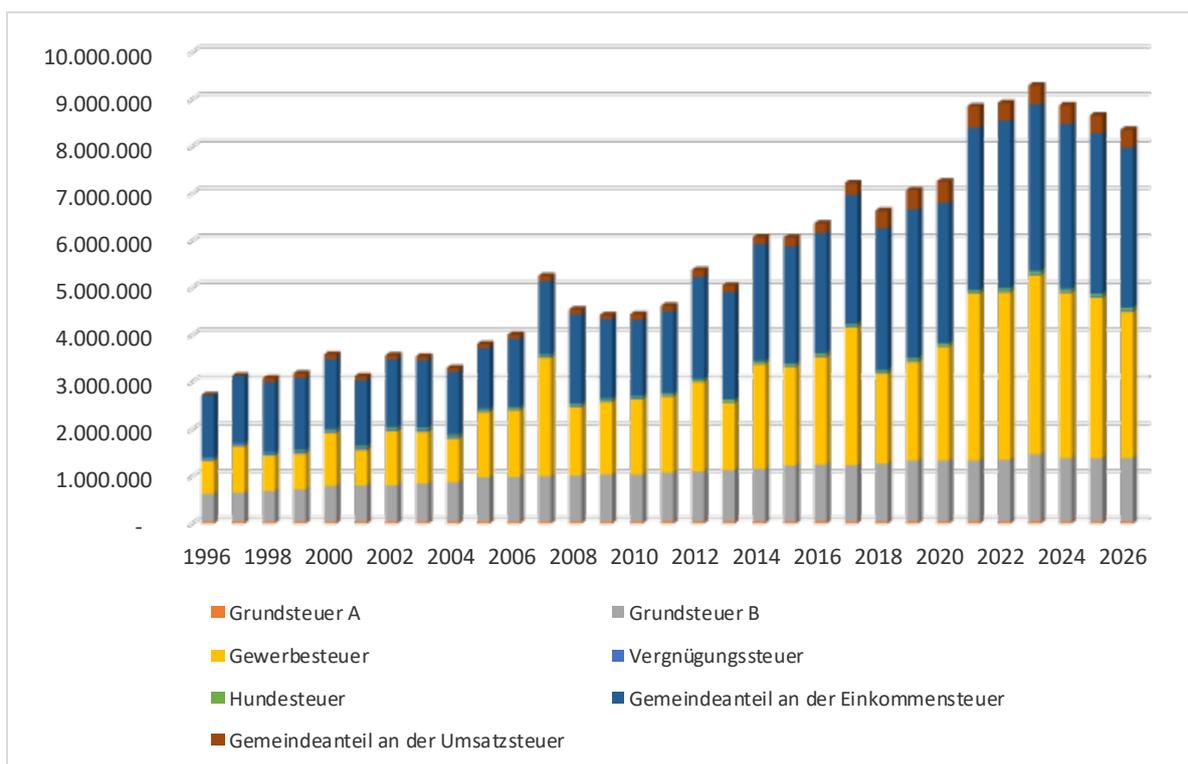
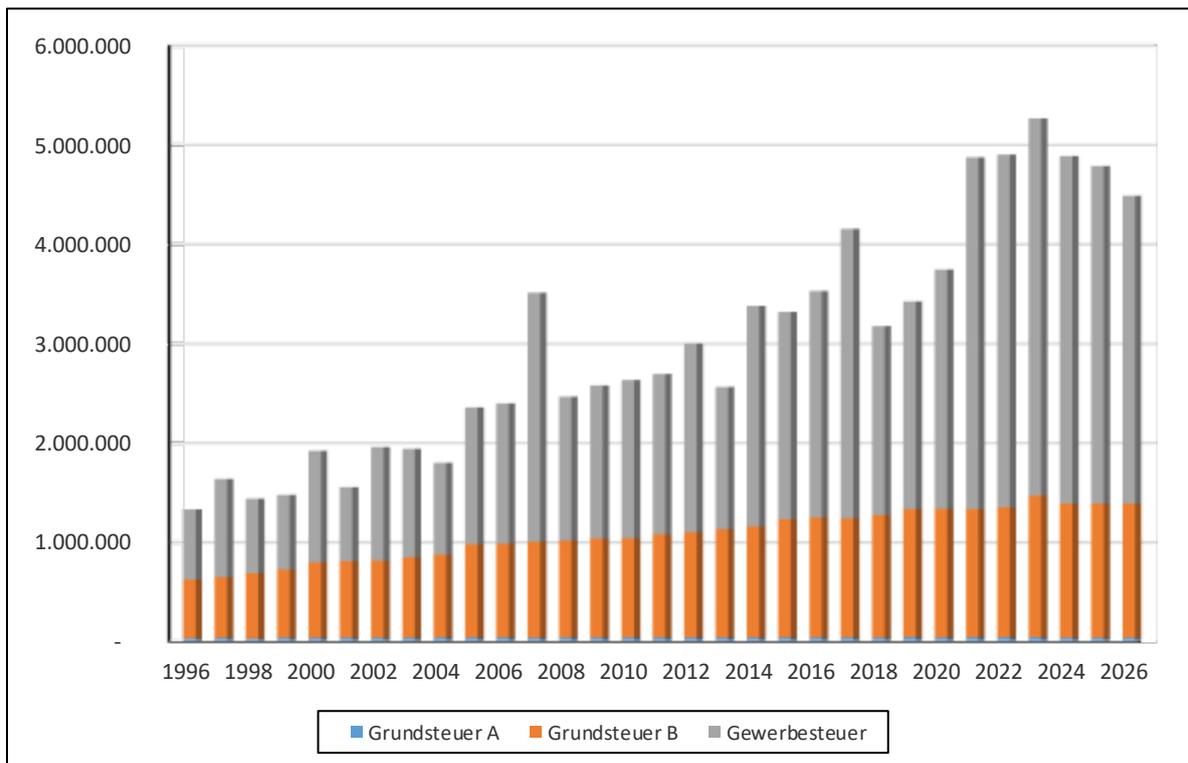
Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung
INV0990 Verbesserung Breitbandversorgung		150.000	Die Umsetzung der Maßnahme hat sich verschoben, so dass auch der Gemeindeanteil später gezahlt werden muss.
INV0993 Förderprogramm Hausärzte	50.000	50.000	Der Rat hat das Förderprogramm beschlossen. Es ist die Förder-summe für einen Antrag eingeplant
INV0994 FKU	5.000	5.000	Der Gemeindeanteil für das gemeinsame Förderprogramm mit dem Landkreis Leer zur Ansiedlung kleiner Unternehmen.

Die Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben

Name	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	43.712	43.500	44.100	40.000	40.000	40.000
Grundsteuer B	1.290.874	1.310.000	1.425.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
Gewerbesteuer	3.542.604	3.550.000	3.800.000	3.500.000	3.400.000	3.100.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.447.418	3.555.000	3.540.000	3.500.000	3.400.000	3.400.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	455.649	380.000	400.000	400.000	380.000	380.000
Vergnügungssteuer	15.780	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Hundesteuer	55.608	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Summe	8.851.645	8.924.500	9.296.100	8.877.000	8.657.000	8.357.000

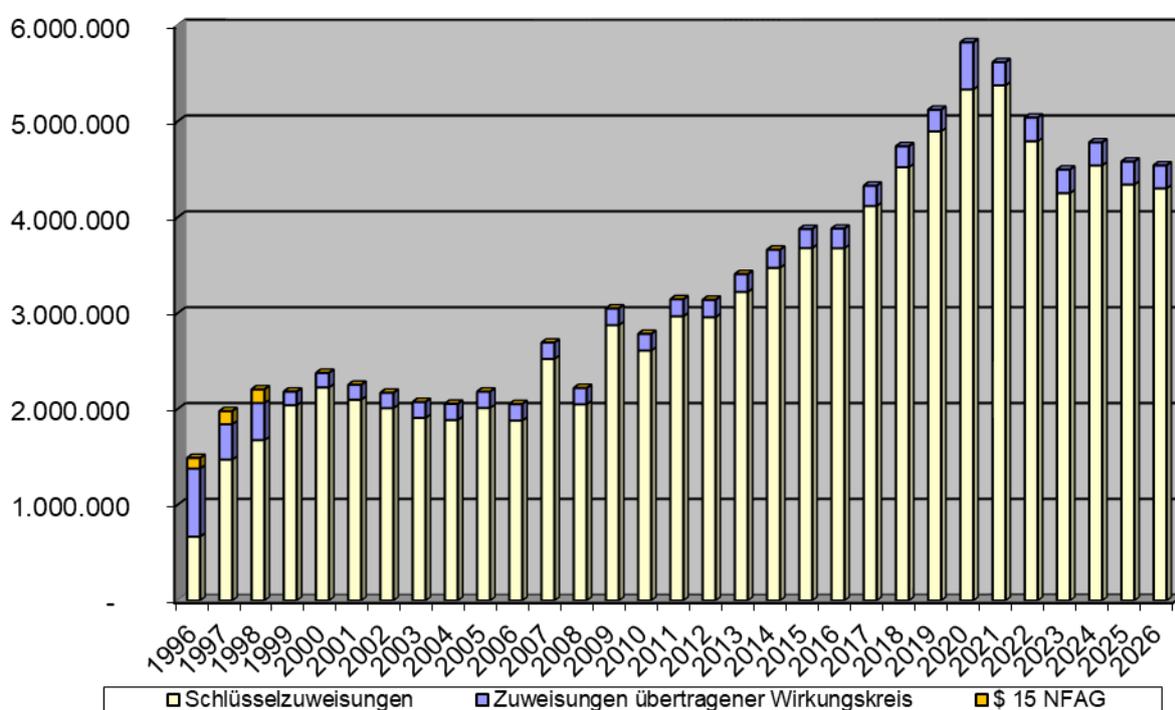
Die Werte für die Planzahlen sind gemäß § 6 KomHKVO anhand der Orientierungsdaten zu ermitteln, jedoch wurden die erwarteten Steigerungen nicht im vollen Umfang eingeplant, da die Werte erfahrungsgemäß nicht erreicht werden.

Die Entwicklung der Steuereinnahmen seit 1996:



Die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:

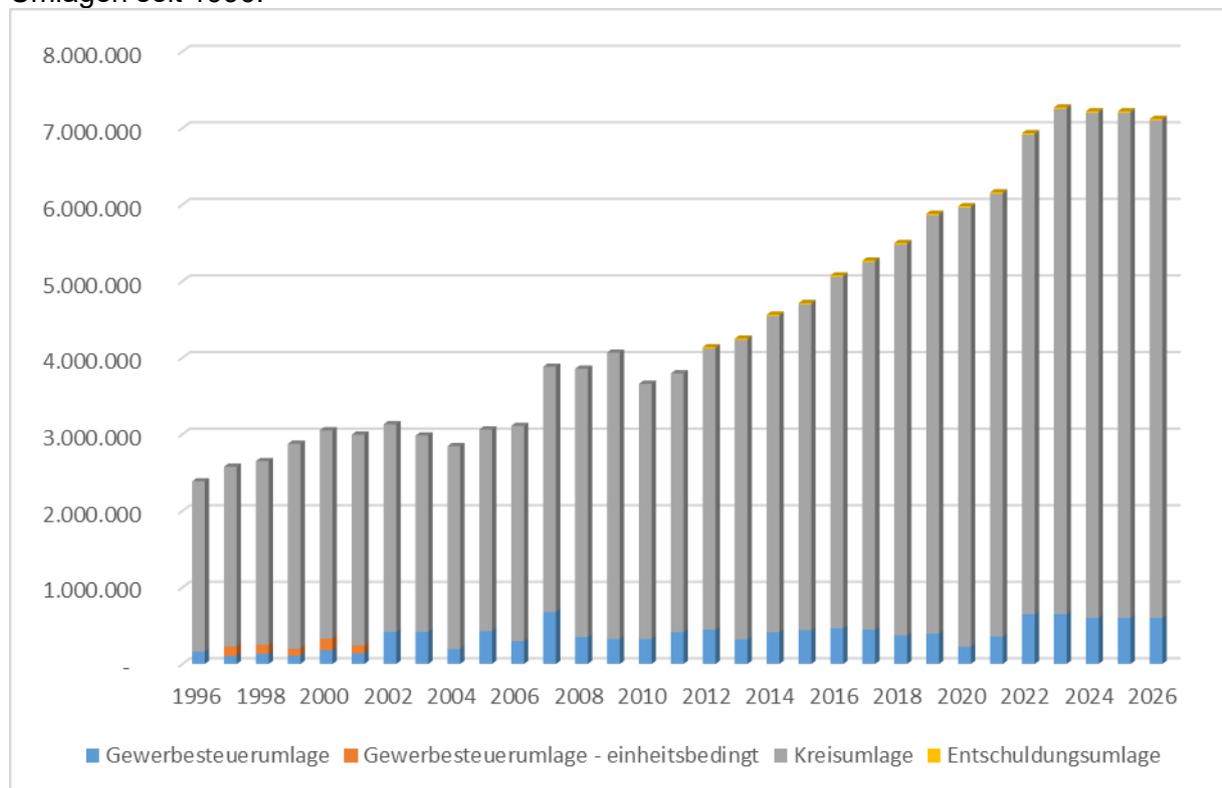
Name	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.374.296	4.792.000	4.250.000	4.540.000	4.340.000	4.300.000
Sonstige allg. Zuw. Vom Land	241.896	246.000	246.000	240.000	240.000	240.000
Summe	5.616.192	5.038.000	4.496.000	4.780.000	4.580.000	4.540.000



Die Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

Name	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gewerbsteuerumlage	357.768	650.000	650.000	600.000	600.000	600.000
Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.696	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
Kreisumlage	5.784.084	6.263.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.500.000
Summe	6.160.548	6.932.500	7.269.000	7.219.000	7.219.000	7.119.000

Die Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen seit 1996:



Die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre

In 2023, wie auch in den folgenden Jahren, stehen neben der Fertigstellung von bereits in den Vorjahren begonnenen Projekten auch einige neue Projekte an, die zum Teile bereits für 2022 eingeplant waren aber noch nicht umgesetzt werden konnten. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Maßnahmen, die durch die Entwicklung der Kommunen aber auch durch die Entwicklung in den Anforderungen an Gebäuden und Einrichtungen gestellt werden.

2021 wurde mit dem Umbau und der Erweiterung des Rathauses begonnen. Auf Grund der Aufgabenentwicklung ist die Zahl der Mitarbeiter in der Gemeindeverwaltung kontinuierlich gewachsen, die vorhandenen Räume reichen zur Erledigung der Aufgaben nicht mehr aus. Im Bereich der Feuerwehren wurde ein neues Fahrzeug für die Feuerwehr bestellt. Das Fahrzeug wird voraussichtlich 2023 geliefert. In Potshausen ist noch eine Erweiterung des Gebäudes erforderlich, um das neue Fahrzeug unterbringen zu können und den aktuellen Anforderungen der Unfallkasse gerecht zu werden.

Schon kurz nach der Fertigstellung des Vereinsheimes wird deutlich, dass noch zusätzlicher Bedarf an Räumen bei den Vereinen besteht. Dafür sind mehrere Maßnahmen am alten „Schultrakt“ erforderlich.

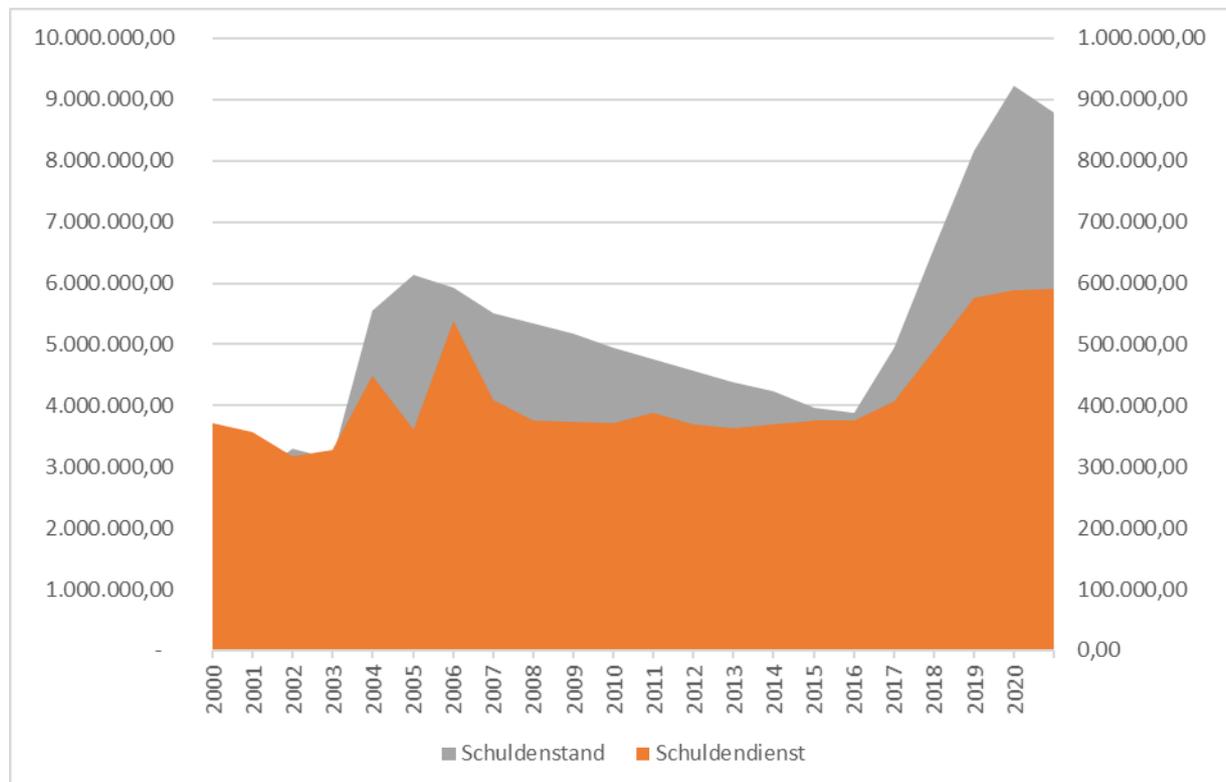
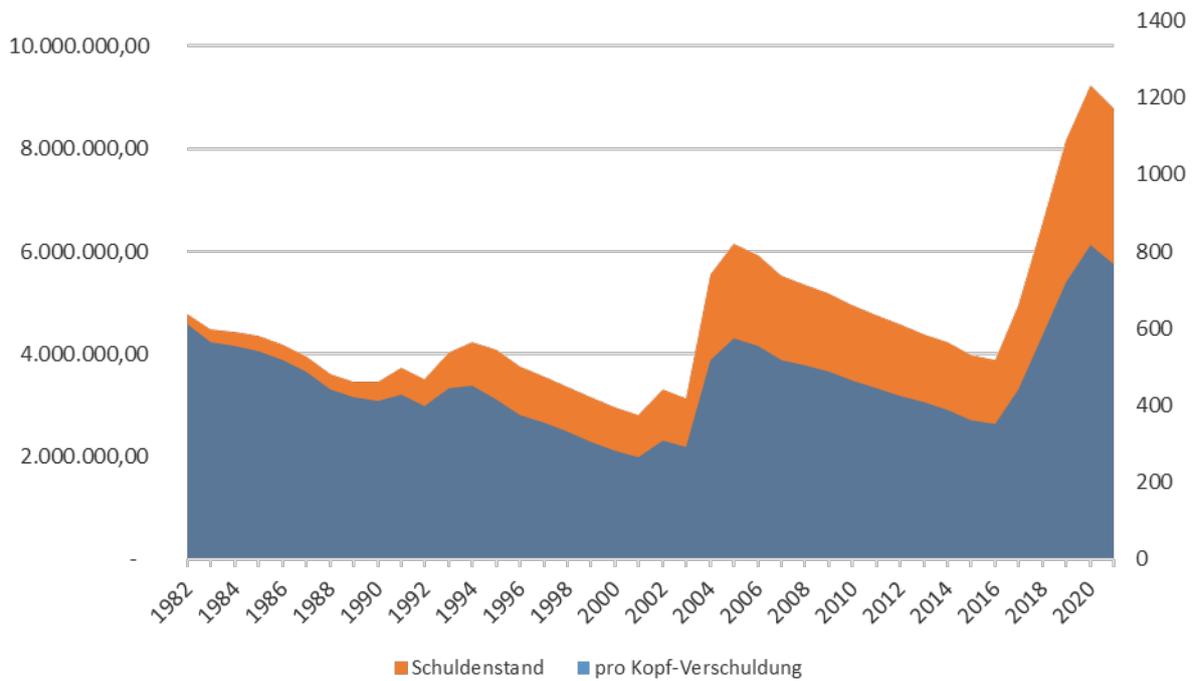
Die Investitionen sind nicht durch die laufenden Überschüsse zu finanzieren, da die laufenden Ausgaben der Kommunen insbesondere auch im Bereich Kindergarten/Krippe, die ja eigentlich zum Aufgabenkreis des Landkreises zählen, den finanziellen Spielraum stark einschränken auch wenn sich der Landkreis mittlerweile an den Kosten beteiligt.

Hier steht die Gemeinde vor schwierigen Entscheidungen dringend erforderliche Investitionen, zu denen zum Teil auch eine Verpflichtung besteht, durchzuführen und gleichzeitig im-

mer mehr Darlehen aufzunehmen, die den Haushalt in den künftigen Jahren stark belasten und auch die Grenzen des Vertretbaren überschreiten.

Die Entwicklung der Schulden:

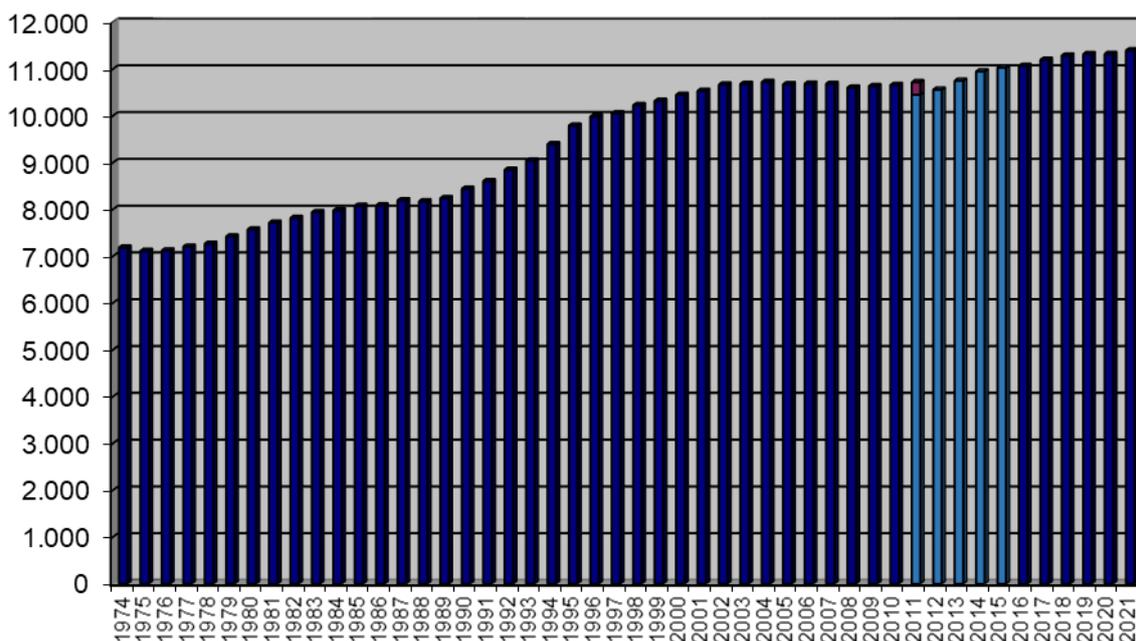
Schuldenentwicklung



Nach dem Bericht Schulden des Landes, der Gemeinden, Samtgemeinden und Landkreise sowie der öffentlich bestimmten Fonds, Einrichtungen und wirtschaftlichen Unternehmen am 31. Dezember 2018 (L III 1 - j / 2018 Statistische Berichte Niedersachsen Landesamt für Statistik Niedersachsen) betrug die pro-Kopfverschuldung der Gemeinde Ostrhauderfehn Euro und die der Gemeinden gleicher Größenklasse Euro.

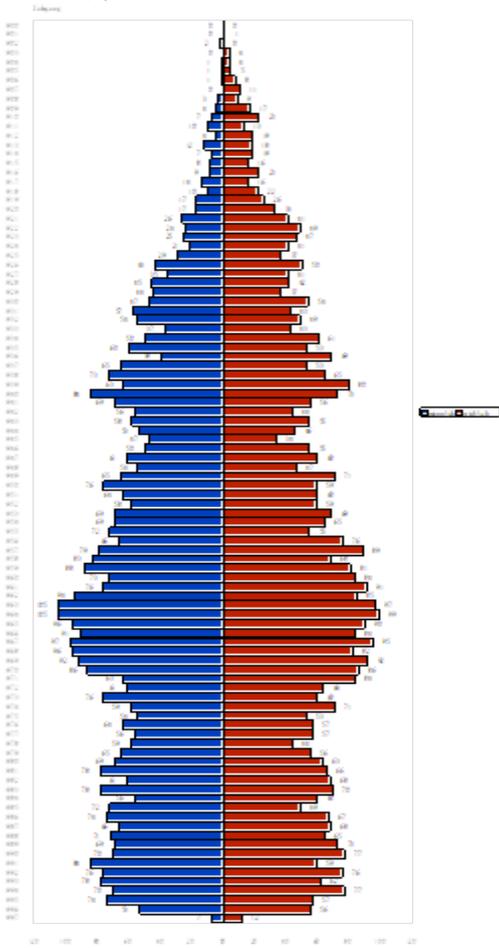
Der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden Gemeindeentwicklung:

Amtliche Einwohnerzahl seit 1974



Alterspyramide 1997

2022



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
FB I – Zentrale Verwaltung	221.800	2.889.900	- 2.668.100	0	0	0
FB II – Finanzverwaltung	14.135.200	8.026.800	6.108.400	0	0	0
FB III – Ordnung und Soziales	2.341.900	4.847.400	- 2.505.500	0	0	0
FB IV – Planen und Bauen	1.344.000	4.239.800	- 2.895.800	0	0	0
Summe	18.042.900	20.003.900	-1.961.000	0	0	0

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	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FB I – Zentrale Verwaltung	179.600	2.585.600	- 2.406.000	83.000	1.197.000	- 1.114.000	0	0	0	0
FB II – Finanzverwaltung	13.900.100	7.967.300	5.932.800	0	0	0	7.177.100	650.000	6.527.100	0
FB III – Ordnung und Soziales	2.304.600	4.636.700	-2.332.100	234.500	3.028.100	-2.793.600	0	0	0	0
FB IV – Planen und Bauen	542.600	2.984.300	- 2.383.700	1.097.500	4.367.000	- 3.269.500	0	0	0	0
Summe	16.926.900	18.173.900	-1.247.000	1.415.000	8.592.100	-7.177.100	7.177.100	650.000	6.527.100	150.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufender Verwaltungstätigkeit	16.926.900	18.173.900
Investitionstätigkeit	1.415.000	8.592.100
Finanzierungstätigkeit	7.177.100	650.000
Summe	25.519.000	27.416.000

Gesamthaushalt

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Ostrhaudefehn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.625.590,54	8.924.500,00	9.296.100,00	8.877.000,00	8.657.000,00	8.357.000,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.314.515,07	6.599.100,00	6.280.100,00	6.524.600,00	6.324.100,00	6.160.300,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	422.097,98	418.400,00	422.700,00	420.700,00	420.800,00	382.200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	106.022,88	113.300,00	105.500,00	104.500,00	104.300,00	104.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	680.001,19	912.800,00	401.600,00	328.600,00	365.600,00	365.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.296,30	441.400,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	328.815,78	349.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.510.939,74	17.758.500,00	16.926.900,00	16.676.300,00	16.292.700,00	15.789.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlung	6.088.465,43	6.555.300,00	6.980.500,00	7.425.800,00	7.559.000,00	8.089.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.945.744,17	2.588.800,00	2.649.000,00	2.297.300,00	2.185.801,00	2.469.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	141.928,93	187.800,00	207.100,00	257.100,00	262.100,00	262.100,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.402.380,00	7.599.800,00	7.946.900,00	7.906.900,00	7.906.900,00	7.809.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	378.509,57	416.000,00	390.400,00	380.700,00	380.110,00	283.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.957.028,10	17.347.700,00	18.173.900,00	18.267.800,00	18.293.911,00	18.914.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.553.911,64	410.800,00	-1.247.000,00	-1.591.500,00	-2.001.211,00	-3.124.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.778.819,26	2.410.000,00	1.415.000,00	649.500,00	97.500,00	97.500,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	139.240,86	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.918.662,62	2.458.000,00	1.415.000,00	649.500,00	97.500,00	97.500,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	507.602,86	1.318.000,00	1.235.000,00	850.000,00	250.000,00	150.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	3.676.609,78	7.651.000,00	5.866.100,00	3.700.000,00	50.000,00	600.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	691.850,23	1.628.500,00	1.379.000,00	57.000,00	12.000,00	10.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.563,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	22.720,70	88.500,00	107.000,00	367.000,00	67.000,00	55.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	6.717,56	6.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.910.064,92	10.692.000,00	8.592.100,00	4.979.000,00	379.000,00	815.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.991.402,30	-8.234.000,00	-7.177.100,00	-4.329.500,00	-281.500,00	-717.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-437.490,66	-7.823.200,00	-8.424.100,00	-5.921.000,00	-2.282.711,00	-3.841.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	8.234.000,00	7.177.100,00	4.329.500,00	281.500,00	717.500,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	451.119,59	600.000,00	650.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-451.119,59	7.634.000,00	6.527.100,00	3.529.500,00	-518.500,00	-82.500,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-888.610,25	-189.200,00	-1.897.000,00	-2.391.500,00	-2.801.211,00	-3.924.400,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Gesamthaushalt							
Gemeinde Ostrhauderfehn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
1 Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
INV0010 Baumaßnahme Rathaus	-202.543,41	-1.740.000,00	-930.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-1.952.939,25	
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						48,66	
2600 26. Baumaßnahmen	202.543,41	1.700.000,00	900.000,00			1.912.890,59	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	40.000,00	
INV0012 Heizzentrale Rathaus		-40.000,00	-560.000,00			-40.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.000,00	560.000,00			40.000,00	
INV0014 Beschaffungen Verwaltung	-2.580,91	-15.000,00	-10.000,00			-152.789,73	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.580,91	15.000,00	10.000,00			152.789,73	
INV0017 Notstromversorgung Rathaus		-37.000,00				-37.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		37.000,00				37.000,00	
INV0018 HotSpot Reisemobilstellplatz		-15.000,00	-10.000,00			-15.000,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000,00	10.000,00			15.000,00	
INV0031 Förderprogramm REACT		-290.000,00	-300.000,00			-290.000,00	
2600 26. Baumaßnahmen		290.000,00	300.000,00			290.000,00	
INV0031-1 Förderprogramm REACT-Zuschuss			355.000,00				
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			355.000,00				
INV0032 Beschaffung Lastenfahrräder			-15.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.000,00				
INV0032-1 Zuschuss Lastenfahrräder			8.000,00				
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			8.000,00				
INV0041 Beschaffungen EDV	-27.287,42	-51.000,00	-40.000,00	-40.000,00		-256.681,45	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						1.022,59	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.569,86	45.000,00	35.000,00	35.000,00		186.252,17	
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	6.717,56	6.000,00	5.000,00	5.000,00		70.429,28	
INV0092 Ankauf von Grundstücken	-7.864,68	-400.000,00	-600.000,00	-50.000,00		-1.707.507,82	
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	5.903,95					313.469,94	
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.506,73	400.000,00	600.000,00	50.000,00		2.020.423,16	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	261,90					554,60	
INV0092-1 Verkauf von Grundstücken	812,35	20.000,00				238.484,07	
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	812,35	20.000,00				238.484,07	
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						715,70	
INV0093 Beschaffungen Grundvermögen allgemein	-2.975,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-41.401,22	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						1.175,13	
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.000,00				24.280,38	
2600 26. Baumaßnahmen						1.085,26	

Haushaltsplan 2023

Investitionen Gesamthaushalt							
Gemeinde Ostrhauderfehn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.975,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.035,58	
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				-263.126,67	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						48.458,01	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16.000,00				263.126,67	
INV0230 Baumaßnahmen FF Holterfehn	-729.614,90	-112.000,00				-1.564.094,42	
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.716,78	112.000,00				173.542,64	
2600 26. Baumaßnahmen	641.583,27					1.333.236,93	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.314,85					57.314,85	
INV0230-1 Baumaßnahme FF Holterfehn - Zuschuss	39.167,22	61.000,00				100.167,22	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.167,22	61.000,00				100.167,22	
INV0234 Beschaffungen FF Holterfehn	-2.938,25	-15.000,00				-30.178,79	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						1.500,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.938,25	15.000,00				30.178,79	
INV0236 Beschaffungen Jugendfeuerwehr		-3.500,00	-5.000,00			-3.500,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.500,00	5.000,00			3.500,00	
INV0244 Beschaffungen FF Langholt	-3.373,65	-2.000,00	-2.500,00			-18.553,39	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						1.143,11	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.373,65	2.000,00	2.500,00			18.553,39	
INV0250 Baumaßnahme FF Potshausen		-10.000,00	-500.000,00	-500.000,00		-10.000,00	
2600 26. Baumaßnahmen		10.000,00	500.000,00	500.000,00		10.000,00	
INV0250-1 Baumaßnahme FF Potshausen - Zuschuss			-100.000,00	-100.000,00			
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-100.000,00	-100.000,00			
INV0254 Beschaffungen FF Potshausen	-6.545,00	-20.000,00	-359.500,00			-28.039,52	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.545,00	20.000,00	359.500,00			28.039,52	
INV0254-1 Beschaffungen FF Potshausen - Zuschuss				77.000,00			
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				77.000,00			
INV0260 Förderprogramm Sirenenanlagen			-50.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			50.000,00				
INV0260-1 Förderprogramm Sirenenanlagen-Zuschuss		-40.000,00	40.000,00			-40.000,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-40.000,00	40.000,00			-40.000,00	
INV0270 Baumaßnahmen Grundschule Ostrhauderfehn	-32.659,69					-425.965,64	
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						885,36	

Haushaltsplan 2023

Investitionen Gesamthaushalt							
Gemeinde Ostrhauderfehn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
2600 26. Baumaßnahmen	32.659,69					400.647,23	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						24.433,05	
INV0270-1 Baumaßnahmen GS Ostrhauderfehn - Zuschuss	1.406.000,00					1.406.000,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.406.000,00					1.406.000,00	
INV0271 Erweiterung Grundschule Ostrhauderfehn	-2.015.006,06	-1.120.000,00	-600.000,00			-3.135.529,68	
2600 26. Baumaßnahmen	2.015.006,06	1.050.000,00	600.000,00			3.065.529,68	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		70.000,00				70.000,00	
INV0273 Verbesserung Altbau GS Ostrhauderfehn					-600.000,00		
2600 26. Baumaßnahmen					600.000,00		
INV0274 Beschaffungen Grundschule Ostrhauderfehn	-21.718,26	-10.000,00				-149.740,84	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						2.738,44	
2600 26. Baumaßnahmen	1.654,10					1.654,10	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.064,16	10.000,00				148.086,74	
INV0274-1 Digitalpakt Ostrhauderfehn	17.673,23					17.673,23	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.673,23					17.673,23	
INV0276 Energetische Sanierung Turnhalle Ostrhauderfehn		-804.000,00				-829.839,47	
2600 26. Baumaßnahmen		800.000,00				825.839,47	
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	-14.790,22	-470.000,00	-130.000,00			-484.790,22	
2600 26. Baumaßnahmen	14.790,22					14.790,22	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		470.000,00	130.000,00			470.000,00	
INV0277-1 Lüftungsanlage GS Ostrhauderfehn-Zuschuss		439.000,00				439.000,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		439.000,00				439.000,00	
INV0280 Baumaßnahmen Grundschule Holtermoor						-2.674.015,93	
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						5.663,73	
2600 26. Baumaßnahmen						2.536.649,10	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						131.703,10	
INV0282 KIP Grundschule Holtermoor	-30.326,67					-321.301,09	
2600 26. Baumaßnahmen	30.326,67					321.301,09	
INV0282-1 KIP-Zuschuss Holtermoor	192.429,14					293.438,36	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	192.429,14					293.438,36	
INV0284 Beschaffungen Grundschule Holtermoor		-25.000,00	-10.000,00			-259.607,58	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						10.452,08	
2600 26. Baumaßnahmen		12.000,00	10.000,00			18.761,52	

Haushaltsplan 2023

Investitionen Gesamthaushalt							
Gemeinde Ostrhauderfehn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13.000,00				237.663,29	
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit						3.182,77	
INV0284-1 Digitalpakt Holtermoor	10.519,92					30.810,92	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.519,92					30.810,92	
INV0288 Tartanbahn GS Holtermoor				-150.000,00			
2600 26. Baumaßnahmen				150.000,00			
INV0288-1 Tartanbahn GS Holtermoor - Zuschuss				75.000,00			
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				75.000,00			
INV0289 Lüftungsanlage GS Holtermoor	-13.096,39	-600.000,00	-100.000,00			-613.096,39	
2600 26. Baumaßnahmen	13.096,39	600.000,00	100.000,00			613.096,39	
INV0289-1 Lüftungsanlage GS Holtermoor - Zuschuss		393.800,00				393.800,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		393.800,00				393.800,00	
INV0290 Leihgeräte für Lehrkräfte	-21.114,50					-21.114,50	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.114,50					21.114,50	
INV0296 Lehrschwimmbekken Baumaßnahmen			-50.000,00	-550.000,00		-48.531,33	
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						42.379,12	
2600 26. Baumaßnahmen			50.000,00	550.000,00		6.152,21	
INV0427 Startklar in die Zukunft		-20.000,00	-35.000,00			-20.000,00	
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000,00	35.000,00			20.000,00	
INV0427-1 Startklar für die Zukunft			25.000,00				
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			25.000,00				
INV0430 Kindertagesstätte Potshausen		-450.000,00	-725.000,00			-451.227,98	
2600 26. Baumaßnahmen		450.000,00	725.000,00			451.227,98	
INV0444 Beschaffungen Kindergarten	-4.743,52	-25.000,00	-30.000,00			-78.851,55	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						14.556,38	
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						1.539,50	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.743,52	25.000,00	30.000,00			77.312,05	
INV0446 Lüftungsanlage Farbenwelt	-14.723,79	-560.000,00				-574.723,79	
2600 26. Baumaßnahmen	14.723,79					14.723,79	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		560.000,00				560.000,00	
INV0446-1 Lüftungsanlage Farbenwelt - Zuschuss		433.600,00				433.600,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		433.600,00				433.600,00	
INV0454 Beschaffungen Farbenland			-15.000,00				
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.000,00				
INV0464 Beschaffungen Krippe	-1.659,55	-10.000,00	-15.000,00			-21.084,69	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						1.100,00	

Haushaltsplan 2023

Investitionen Gesamthaushalt							
Gemeinde Ostrhauderfehn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.659,55	10.000,00	15.000,00			21.084,69	
INV0471 Investitionszuschüsse Kirchen		-6.500,00				-31.500,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen		6.500,00				31.500,00	
INV0490 Kindertagesstätte Kapellenstraße	-365.486,56	-2.000.000,00	-950.000,00			-2.369.541,32	
2600 26. Baumaßnahmen	365.486,56	2.000.000,00	950.000,00			2.369.541,32	
INV0490-1 Kindertagesstätte Kapellenstraße Zuschuss		160.000,00	294.500,00			160.000,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		160.000,00	294.500,00			160.000,00	
INV0491 Kindertagesstätte Kapellenstr. Lüftungsanlage		-200.000,00	-376.100,00			-200.000,00	
2600 26. Baumaßnahmen		200.000,00	376.100,00			200.000,00	
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	-7.562,11	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-98.420,65	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						2.200,00	
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						7.602,42	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.562,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00		86.618,23	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen						4.200,00	
INV0530 Zuschüsse vereinseigene Sportanlagen	-15.087,88	-25.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-124.714,77	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						7.755,10	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	15.087,88	25.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	124.714,77	
INV0531 Zuschüsse an Vereine	-7.632,82	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-37.470,86	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						10.650,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						11.990,01	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	7.632,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	25.480,85	
INV0580 Umbau Hauptstraße (Nat. Klimaschutzinitiative)	-26.212,70	-50.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00		-103.029,35	
2600 26. Baumaßnahmen	26.212,70	50.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		103.029,35	
INV0580-1 Umbau Hauptst. Zuschuss Nat. Klimaschutzinitiative			500.000,00	500.000,00			
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			500.000,00	500.000,00			
INV0630 Wiederherstellung von Fehnbrücken	-89.166,06	-65.000,00	-45.000,00			-446.459,56	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						13.756,00	
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.166,06					277.308,30	
2600 26. Baumaßnahmen		65.000,00	45.000,00			169.151,26	
INV0660 Baugebiet Langholt	-399,04	-1.000,00		-200.000,00		-342.773,70	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.229,06					317.778,18	
2600 26. Baumaßnahmen	399,04			200.000,00		341.773,70	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000,00				1.000,00	
INV0661 Baugebiet Langholt Spielplatz		-36.000,00				-36.000,00	

Haushaltsplan 2023

Investitionen Gesamthaushalt							
Gemeinde Ostrhauderfehn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
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	-433.197,95	-177.000,00	-100.000,00			-1.126.245,51	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						30.801,96	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	433.197,95	177.000,00	100.000,00			1.126.245,51	
INV0880 Vereinszentrum	-466.162,95					-2.332.296,22	
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	272.914,89					272.914,89	
2600 26. Baumaßnahmen	137.442,30					1.996.957,77	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.805,76					62.423,56	
INV0881 Vereinszentrum -Energetische Sanierung Schule		-10.000,00	-100.000,00	-550.000,00		-10.000,00	
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			100.000,00	550.000,00			
2600 26. Baumaßnahmen		10.000,00				10.000,00	
INV0920 Neugestaltung Idasee	-96.582,34	-160.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-395.708,47	
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.140,80					9.008,04	
2600 26. Baumaßnahmen	91.441,54	160.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	334.902,24	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						51.798,19	
INV0921 Erweiterung Calisthenics Park Idasee	-47.694,92					-47.694,92	
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.051,66					4.051,66	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.643,26					43.643,26	
INV0921-1 Erweiterung Calisthenics Park Idasee - Zuschuss	21.500,00					21.500,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.500,00					21.500,00	
INV0922 Sanitärgebäude Idasee	-261,80	-230.000,00				-230.261,80	
2600 26. Baumaßnahmen	261,80	230.000,00				230.261,80	
INV0922-1 Sanitärgebäude Idasee-Zuschuss		72.500,00				72.500,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		72.500,00				72.500,00	
INV0923 Fahrradparkplatz Idasee		-14.000,00				-14.000,00	
2600 26. Baumaßnahmen		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	-1.000.000,00		-10.000,00	
2600 26. Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00	1.000.000,00		10.000,00	
INV0950 Rhaudermeer	-92.105,94					-96.866,65	
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.105,94					96.866,65	
INV0950-1 Rhaudermeer Kostenbeteiligung	1.300,69					2.159,96	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.300,69					2.159,96	
INV0965 Straßenbeleuchtung Umstellung LED	-22.982,24	-500.000,00	-250.000,00			-551.373,17	

Haushaltsplan 2023

Investitionen Gesamthaushalt							
Gemeinde Ostrhauderfehn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		500.000,00	250.000,00			500.000,00	
2600 26. Baumaßnahmen	22.982,24					51.373,17	
INV0965-1 Straßenbeleuchtung Zuschuss		150.000,00	130.000,00			150.000,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		150.000,00	130.000,00			150.000,00	
INV0971 Reisemobilstellplatz-Erweiterung			-100.000,00				
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			100.000,00				
INV0971-1 Reisemobilstellplatz -Zuschuss			50.000,00				
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			50.000,00				
INV0981 Wartehallen	-66.000,00	-210.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-645.085,58	
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		210.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00	243.671,42	
2600 26. Baumaßnahmen	66.000,00					401.414,16	
INV0981-1 Zuschuss für Wartehallen		-97.500,00	112.500,00	97.500,00	97.500,00 97.500,00	173.322,23	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-97.500,00	112.500,00	97.500,00	97.500,00 97.500,00	173.322,23	
INV0990 Verbesserung Breitbandversorgung				-300.000,00		-330.994,28	-150.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						42.661,17	
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						5.783,17	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)				300.000,00 (-150.000,00)		325.211,11	150.000,00
INV0993 Förderprogramm Hausärzte		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	
INV0994 FKU		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00	
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	
Summe	-3.202.694,63	-8.262.000,00	-7.177.100,00	-4.229.500,00	-181.500,00 -717.500,00	-21.489.613,76	-150.000,00
Gesamtsumme	-3.202.694,63	-8.262.000,00	-7.177.100,00	-4.229.500,00	-181.500,00 -717.500,00	-21.489.613,76	-150.000,00

Haushaltsplan 2023

Verpflichtungserm.

Gemeinde Ostrhauderfehn

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
VE21.0001 Verbesserung der Breitbandversorgung	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 100 FB I - Zentrale Verwaltung

Gemeinde Ostrhauderfehn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	35.800,00	36.300,00	35.800,00	29.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	99.500,00	99.500,00	99.600,00	61.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	3.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	40.600,00	40.600,00	37.600,00	37.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	179.600,00	179.100,00	175.500,00	129.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	-96.200,00	-1.604.200,00	-1.914.300,00	-1.973.900,00	-1.939.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-126.000,00	-720.400,00	-642.600,00	-600.600,00	-1.128.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-4.500,00	-201.300,00	-192.800,00	-192.100,00	-115.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-226.700,00	-2.585.600,00	-2.809.400,00	-2.826.300,00	-3.243.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0,00	-226.700,00	-2.406.000,00	-2.630.300,00	-2.650.800,00	-3.114.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	83.000,00	75.000,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	83.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-760.000,00	-700.000,00	0,00	-600.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-45.000,00	-190.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-107.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-55.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-51.000,00	-1.197.000,00	-807.000,00	-67.000,00	-655.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	-51.000,00	-1.114.000,00	-732.000,00	-67.000,00	-655.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	-277.700,00	-3.520.000,00	-3.362.300,00	-2.717.800,00	-3.769.200,00
	Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	0,00	-277.700,00	-3.520.000,00	-3.362.300,00	-2.717.800,00	-3.769.200,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.1.1 Gemeindeorgane

Gemeinde Ostrhauderfehn

Fachbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.1	Gemeindeorgane

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	

Kategorie	Pflichtaufgabe
------------------	----------------

Produktbeschreibung	Unterstützung des Bürgermeisters und der übrigen Organe Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen des Rates sowie des Verwaltungsausschusses und der Fachausschüsse Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, der Sitzungsgelder und der Fraktionskostenzuschüsse Repräsentation und Ehrungen
----------------------------	---

Auftragsgrundlage	NKomVG, Satzungen der Gemeinde, Verwaltungsvereinbarungen, politische Beschlüsse
--------------------------	--

Allgemeine Ziele	Sicherstellung der effektiven Arbeit des Bürgermeisters und der übrigen Organe der Gemeinde Aufwertung der Vorbildfunktion des Ehrenamtes in der Öffentlichkeit durch Ehrungen und Empfänge
-------------------------	--

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.1 Gemeindeorgane

Gemeinde Ostrhauderfehn

Fachbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.1 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.362,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.572,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-158.718,22	-158.100,00	-158.100,00	-163.600,00	-165.600,00	-167.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.738,23	-25.900,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.404,27	-49.600,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00	-44.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.860,72	-233.600,00	-228.900,00	-234.400,00	-236.400,00	-237.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-209.288,43	-230.600,00	-225.900,00	-231.400,00	-236.400,00	-237.800,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-209.288,43	-230.600,00	-225.900,00	-231.400,00	-236.400,00	-237.800,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-209.288,43	-230.600,00	-225.900,00	-231.400,00	-236.400,00	-237.800,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 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
<hr/>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	
<hr/>	
Kategorie	Pflichtaufgabe
<hr/>	
Produktbeschreibung	<p>betriebliche Arbeitssicherheit und betriebsärztlicher Dienst</p> <p>Einrichtung von EDV-Arbeitsplätzen zentrale EDV-Planung Einführung, Weiterentwicklung und Pflege von EDV-Hard- und Software Überwachung der Betriebsfähigkeit des EDV-Systems Beratung, Schulung und Unterstützung aller Anwender/-innen in den operativen Einheiten Schaffung und Pflege der Infrastruktur für die Kommunikation mit Dritten</p> <p>Verwaltung des Hauptarchivs</p> <p>Kommunikation Post- und Botendienste</p> <p>zentrale Beschaffung und Bereitstellung von Arbeitsplatzausstattungen, Arbeitsmaterialien und Hilfsmitteln</p>
<hr/>	
Auftragsgrundlage	Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung der betrieblichen Arbeitssicherheit und des betrieblichen Gesundheitsschutzes</p> <p>Einführung und Pflege zeitgemäßer Standards für alle Arbeitsplätze Optimierung der Arbeitsprozesse Kommunikation zwischen internen und externen Stellen beschleunigen zeitnahe Behebung von technischen Problemen und Fehlern Einsatz umweltschonender und energiesparender Technologien</p> <p>Aufbewahrung, Nutzbarmachen und Erhaltung von Archivgut</p> <p>optimale Gesprächsvermittlung reibungslose Erledigung aller Postein- und ausgänge Einsparung von Versandgebühren</p> <p>wirtschaftliche Beschaffung und Verwaltung</p>

Haushaltsplan 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.040,00	5.600,00	800,00	800,00	800,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	43.894,92	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.634,92	46.600,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	30.500,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-634.913,43	-668.200,00	-741.100,00	-1.034.200,00	-1.013.300,00	-1.027.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.490,41	-245.800,00	-265.400,00	-198.900,00	-199.000,00	-224.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-17.831,65	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-103.469,30	-96.300,00	-94.700,00	-95.200,00	-94.400,00	-5.600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-941.704,79	-1.028.800,00	-1.119.700,00	-1.346.800,00	-1.325.200,00	-1.275.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-893.069,87	-982.200,00	-1.088.400,00	-1.315.500,00	-1.293.900,00	-1.245.000,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.150,77	-60.000,00	-60.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-4.563,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-6.717,56	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-34.432,12	-66.000,00	-65.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-34.432,12	-66.000,00	-57.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-927.501,99	-1.048.200,00	-1.145.400,00	-1.355.500,00	-1.293.900,00	-1.245.000,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-927.501,99	-1.048.200,00	-1.145.400,00	-1.355.500,00	-1.293.900,00	-1.245.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 21.1.1 Grundschulen		
Gemeinde Ostrhauderfehn		
Fachbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.1	Grundschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Schulen		
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Sachmitteln und Fachpersonal zur Sicherstellung des Schulbetriebes für die Schulform Grundschule Ausstattung mit audiovisuellen Medien und Geräten Stellungnahmen zur Beschulung von Kindern in einer anderen als der zuständigen Grundschule Bearbeitung der finanziellen Förderung von Ganztagsgrundschulen	
Auftragsgrundlage	NSchG	
Allgemeine Ziele	Schulen räumlich und sachlich so ausstatten, dass sie ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen können Bildungsauftrag durch Einsatz zeitgemäßer Medien erweitern und steigern	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.1.1 Grundschulen

Gemeinde Ostrhauderfehn

Fachbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.1 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	41.392,09	41.200,00	35.000,00	35.500,00	35.000,00	29.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.978,73	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.472,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.282,81	44.700,00	39.500,00	40.000,00	39.500,00	33.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-394.137,27	-414.500,00	-441.500,00	-444.500,00	-451.500,00	-456.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.699,66	-396.400,00	-311.900,00	-297.500,00	-263.900,00	-803.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.520,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.771,55	-41.300,00	-41.100,00	-41.100,00	-41.100,00	-41.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-634.128,48	-852.700,00	-795.000,00	-783.600,00	-757.000,00	-1.301.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-577.845,67	-808.000,00	-755.500,00	-743.600,00	-717.500,00	-1.268.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.626.622,29	1.152.800,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.626.622,29	1.152.800,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-2.107.533,13	-2.462.000,00	-760.000,00	-700.000,00	0,00	-600.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.178,66	-567.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.148.711,79	-3.029.000,00	-890.000,00	-700.000,00	0,00	-600.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-522.089,50	-1.876.200,00	-890.000,00	-625.000,00	0,00	-600.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.099.935,17	-2.684.200,00	-1.645.500,00	-1.368.600,00	-717.500,00	-1.868.400,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.099.935,17	-2.684.200,00	-1.645.500,00	-1.368.600,00	-717.500,00	-1.868.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 200 FB II - Finanzverwaltung

Gemeinde Ostrhauderfehn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	9.296.100,00	8.877.000,00	8.657.000,00	8.357.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	4.496.000,00	4.780.000,00	4.580.000,00	4.540.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	13.900.100,00	13.765.000,00	13.345.000,00	13.005.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	-458.700,00	-467.200,00	-468.700,00	-472.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-6.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	-207.100,00	-257.100,00	-262.100,00	-262.100,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-7.269.000,00	-7.219.000,00	-7.219.000,00	-7.119.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-11.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-7.967.300,00	-7.974.800,00	-7.981.300,00	-7.870.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0,00	0,00	5.932.800,00	5.790.200,00	5.363.700,00	5.134.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	0,00	5.932.800,00	5.790.200,00	5.363.700,00	5.134.700,00
	Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	7.177.100,00	4.329.500,00	281.500,00	717.500,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	-650.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	6.527.100,00	3.529.500,00	-518.500,00	-82.500,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	0,00	0,00	12.459.900,00	9.319.700,00	4.845.200,00	5.052.200,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 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

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Kategorie Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung Abwicklung der Steuerangelegenheiten (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)
 Abwicklung der Gebühren (u.a. Abwassergebühren, Friedhofsgebühren)
 transparente Darstellung der Zuweisungen (Schlüssel-, Bedarfs-, sonstige allgemeine Zuweisungen), der Zuschüsse, und der Investitionszuwendungen
 Abwicklung der allgemeinen Umlagen (u.a. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage)
 Abwicklung der Investitionspauschale

Auftragsgrundlage GrStG, NGrStG, GewStG, Satzungen der Gemeinde, NKAG, NFAG, NFVG, GemFinRefG (Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen)

Allgemeine Ziele Erzielung von Erträgen/Einzahlungen
 Verringerung des Anteils der Hunde in der Gemeinde
 geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.625.590,54	8.924.500,00	9.296.100,00	8.877.000,00	8.657.000,00	8.357.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.857.455,74	5.038.000,00	4.496.000,00	4.780.000,00	4.580.000,00	4.540.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.911,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.490.958,03	13.982.500,00	13.812.100,00	13.677.000,00	13.257.000,00	12.917.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.560,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.078.832,00	-6.932.500,00	-7.269.000,00	-7.219.000,00	-7.219.000,00	-7.119.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.080.392,00	-6.934.500,00	-7.271.000,00	-7.221.000,00	-7.221.000,00	-7.121.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	8.410.566,03	7.048.000,00	6.541.100,00	6.456.000,00	6.036.000,00	5.796.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	8.410.566,03	7.048.000,00	6.541.100,00	6.456.000,00	6.036.000,00	5.796.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	8.410.566,03	7.048.000,00	6.541.100,00	6.456.000,00	6.036.000,00	5.796.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzverwaltung	

Produktbeschreibung	transparente Abbildung der Schuldendienstangelegenheiten (Zins- und Tilgungszahlungen) Darstellung der Deckungsreserve
----------------------------	---

Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO
--------------------------	-----------------

Allgemeine Ziele	geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft
-------------------------	---

Haushaltsplan 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-140.368,93	-185.000,00	-205.000,00	-255.000,00	-260.000,00	-260.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.368,93	-185.000,00	-205.000,00	-255.000,00	-260.000,00	-260.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-140.313,57	-185.000,00	-205.000,00	-255.000,00	-260.000,00	-260.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-140.313,57	-185.000,00	-205.000,00	-255.000,00	-260.000,00	-260.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	8.234.000,00	7.177.100,00	4.329.500,00	281.500,00	717.500,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-451.119,59	-600.000,00	-650.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-451.119,59	7.634.000,00	6.527.100,00	3.529.500,00	-518.500,00	-82.500,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-591.433,16	7.449.000,00	6.322.100,00	3.274.500,00	-778.500,00	-342.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 300 FB III - Ordnung und Soziales

Gemeinde Ostrhauderfehn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	1.688.300,00	1.688.300,00	1.688.300,00	1.571.300,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	313.000,00	250.000,00	290.000,00	290.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.304.600,00	2.241.600,00	2.281.600,00	2.164.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	-3.418.000,00	-3.538.100,00	-3.595.200,00	-4.168.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-484.300,00	-346.900,00	-349.000,00	-349.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-618.200,00	-628.200,00	-628.200,00	-631.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-116.200,00	-113.700,00	-113.710,00	-115.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-4.636.700,00	-4.626.900,00	-4.686.110,00	-5.264.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0,00	0,00	-2.332.100,00	-2.385.300,00	-2.404.510,00	-3.100.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	234.500,00	-23.000,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	234.500,00	-23.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.551.100,00	-500.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-477.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.028.100,00	-500.000,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	0,00	-2.793.600,00	-523.000,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	0,00	-5.125.700,00	-2.908.300,00	-2.404.510,00	-3.100.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	0,00	0,00	-5.125.700,00	-2.908.300,00	-2.404.510,00	-3.100.100,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12.2.1 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Ostrhauderfehn

Fachbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.1	Ordnungsaufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsangelegenheiten	

Kategorie	Pflichtaufgabe
------------------	----------------

Produktbeschreibung	Aufgaben der Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten Entgegennahme, Aufbewahrung und Herausgabe von Fundsachen Obdachlosenangelegenheiten Versorgung des Schiedsamtes mit Sachmitteln Schutz der Sonn- und Feiertage Versammlungswesen Verkehrsaufsicht der Straßen, Wege und Plätze Gefahrenabwehr, ordnungsrechtliche Bestattungen
----------------------------	--

Auftragsgrundlage	NPOG, GewO, HwO, NGastG, NHundG, OWiG, BGB, Ortsrecht, NStrG
--------------------------	--

Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung und Verbesserung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung Schutz der Bevölkerung vor unredlichen Gewerbetreibenden schnelle Rückgabe von Fundsachen an den Empfangsberechtigten Sicherstellung der Verkehrssicherheit
-------------------------	--

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.2.1 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Ostrhauderfehn

Fachbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.1 Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	73.685,70	65.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	868,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.716,30	65.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-116.770,84	-150.300,00	-95.500,00	-95.700,00	-98.700,00	-98.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.839,79	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.602,49	-21.500,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-8.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.422,62	-14.200,00	-14.200,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.635,74	-197.600,00	-136.900,00	-136.800,00	-139.800,00	-132.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-61.919,44	-132.300,00	-72.600,00	-72.500,00	-75.500,00	-68.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	-40.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-61.919,44	-172.300,00	-82.600,00	-72.500,00	-75.500,00	-68.500,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-61.919,44	-172.300,00	-82.600,00	-72.500,00	-75.500,00	-68.500,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 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

Verantwortliche Organisationseinheit

Brandschutz

Verantwortliche Person(en)

Kategorie

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

Abwehr von Brandgefahren durch die Feuerwehren
 Ausstattung der Feuerwehren mit Fahrzeugen und Geräten sowie Beschaffung von Materialien
 Vorbeugende Maßnahmen für die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren (u.a. Aus- und Fortbildung, Wartung und Pflege der Geräte und Fahrzeuge)
 Abrechnung von Feuerwehreinsätzen
 Betreuung der Kinder- und Jugendfeuerwehr

Auftragsgrundlage

NBrandSchG, Ortsrecht

Allgemeine Ziele

Verhütung von Bränden bzw. Vermeidung von Personen- und Sachschäden
 kurze Eintrittszeit bei Notfällen

Haushaltsplan 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	27.710,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	478,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.227,60	-109.600,00	-114.500,00	-101.500,00	-103.500,00	-103.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.545,50	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.359,83	-26.700,00	-26.200,00	-25.800,00	-26.200,00	-26.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.132,93	-138.900,00	-143.300,00	-129.900,00	-132.300,00	-132.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-121.518,07	-138.900,00	-143.300,00	-129.900,00	-132.300,00	-132.300,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.167,22	61.000,00	-100.000,00	-23.000,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.167,22	61.000,00	-100.000,00	-23.000,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.716,78	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-641.583,27	-10.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.171,75	-56.500,00	-367.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-742.471,80	-178.500,00	-867.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-703.304,58	-117.500,00	-967.000,00	-523.000,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-824.822,65	-256.400,00	-1.110.300,00	-652.900,00	-132.300,00	-132.300,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-824.822,65	-256.400,00	-1.110.300,00	-652.900,00	-132.300,00	-132.300,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31.2.9 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Gemeinde Ostrhauderfehn

Fachbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31.2.9	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sozialhilfe	

Kategorie	Pflichtaufgabe
------------------	----------------

Produktbeschreibung	Aufgabenerfüllung im Auftrage des Landkreises Leer
----------------------------	--

Auftragsgrundlage	SGB II, KoA-VV
--------------------------	----------------

Allgemeine Ziele	effiziente und dienstleistungsorientierte Aufgabenerfüllung
-------------------------	---

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.2.9 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Gemeinde Ostrhauderfehn

Fachbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt 31.2.9 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	216.555,40	180.000,00	220.000,00	180.000,00	220.000,00	220.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.155,40	180.000,00	220.000,00	180.000,00	220.000,00	220.000,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-229.677,51	-333.000,00	-322.000,00	-324.000,00	-325.000,00	-327.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.336,41	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.011,14	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.025,06	-336.900,00	-325.400,00	-327.400,00	-328.400,00	-330.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-16.869,66	-156.900,00	-105.400,00	-147.400,00	-108.400,00	-110.400,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.869,66	-156.900,00	-105.400,00	-147.400,00	-108.400,00	-110.400,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-16.869,66	-156.900,00	-105.400,00	-147.400,00	-108.400,00	-110.400,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kinderbetreuung	

Kategorie	Pflichtaufgabe
------------------	----------------

Produktbeschreibung	Förderung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindertagesbetreuung) Optimierung der frühkindlichen Bildung Beschaffung von Sachmitteln und Fachpersonal Verwaltung der Kindertagesstätten
----------------------------	---

Auftragsgrundlage	§24 SGBVIII, Nds. AG SGBVIII, KiTaG, Vereinbarung mit dem Landkreis Leer über die Tageseinrichtungen für Kinder
--------------------------	---

Allgemeine Ziele	Unterstützung der Bildung im frühen Kindesalter Verbesserung der Vereinbarkeit Familie und Beruf Kindertagesstätten räumlich und sachlich so ausstatten, dass sie ihren Erziehungs- und Bildungsauftrag erfolgreich ausführen können
-------------------------	--

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.320.127,76	1.479.300,00	1.466.300,00	1.466.300,00	1.466.300,00	1.349.300,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	151.664,04	166.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	551,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	156.055,98	93.000,00	93.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.628.398,99	1.738.300,00	1.715.300,00	1.692.300,00	1.692.300,00	1.575.300,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.348.571,29	-2.544.900,00	-2.569.900,00	-2.677.800,00	-2.381.800,00	-3.274.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.393,88	-209.100,00	-298.800,00	-176.600,00	-176.700,00	-178.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-253.426,88	-580.000,00	-600.000,00	-610.000,00	-610.000,00	-620.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.927,87	-17.900,00	-16.200,00	-15.300,00	-14.900,00	-16.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.770.319,92	-3.351.900,00	-3.484.900,00	-3.479.700,00	-3.183.400,00	-4.089.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.141.920,93	-1.613.600,00	-1.769.600,00	-1.787.400,00	-1.491.100,00	-2.514.200,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.047.200,00	294.500,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.047.200,00	294.500,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-380.210,35	-2.650.000,00	-2.051.100,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.403,07	-595.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-386.613,42	-3.245.000,00	-2.096.100,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-386.613,42	-2.197.800,00	-1.801.600,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.528.534,35	-3.811.400,00	-3.571.200,00	-1.787.400,00	-1.491.100,00	-2.514.200,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.528.534,35	-3.811.400,00	-3.571.200,00	-1.787.400,00	-1.491.100,00	-2.514.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 400 FB IV - Planen und Bauen

Gemeinde Ostrhauderfehn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	35.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	21.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	6.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	41.000,00	542.600,00	490.600,00	490.600,00	490.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	-849.300,00	-1.499.600,00	-1.506.200,00	-1.521.200,00	-1.507.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-135.000,00	-1.437.800,00	-1.302.300,00	-1.230.701,00	-986.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-4.300,00	-46.900,00	-48.200,00	-48.300,00	-41.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-988.600,00	-2.984.300,00	-2.856.700,00	-2.800.201,00	-2.535.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0,00	-947.600,00	-2.441.700,00	-2.366.100,00	-2.309.601,00	-2.044.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.097.500,00	597.500,00	97.500,00	97.500,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	28.000,00	1.097.500,00	597.500,00	97.500,00	97.500,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-1.100.000,00	-850.000,00	-250.000,00	-150.000,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.555.000,00	-2.500.000,00	-50.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-177.000,00	-712.000,00	-22.000,00	-12.000,00	-10.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-177.000,00	-4.367.000,00	-3.672.000,00	-312.000,00	-160.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	-149.000,00	-3.269.500,00	-3.074.500,00	-214.500,00	-62.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	-1.096.600,00	-5.711.200,00	-5.440.600,00	-2.524.101,00	-2.107.300,00
	Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	0,00	-1.096.600,00	-5.711.200,00	-5.440.600,00	-2.524.101,00	-2.107.300,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 54.1.1 Gemeindestraßen

Gemeinde Ostrhauderfehn

Fachbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.1	Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
allgemeine Bauverwaltung	

Kategorie	Pflichtaufgabe
------------------	----------------

Produktbeschreibung	Planung, Ausbau, Unterhaltung und Instandsetzung der Gemeindestraßen einschließlich der Geh-/Radwege und Brücken und Bushaltestellen Festsetzung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen
----------------------------	--

Auftragsgrundlage	NStrG, BauGB, NKAG, RAS-Q, EAE, Vergaberecht
--------------------------	--

Allgemeine Ziele	Erhalt und Optimierung der Gemeindestraßen, Radwege und Brücken Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch regelmäßige Straßenkontrollen zeitnahe Erhebung der Beiträge nach Abschluss der Baumaßnahme
-------------------------	---

Haushaltsplan 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-172.453,45	-176.000,00	-190.500,00	-191.500,00	-193.500,00	-196.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.898,61	-398.900,00	-406.700,00	-305.700,00	-305.700,00	-80.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.150,81	-3.800,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-592.502,87	-578.700,00	-600.700,00	-500.700,00	-502.700,00	-280.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-588.051,51	-578.700,00	-600.700,00	-500.700,00	-502.700,00	-280.700,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.229,06	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.831,56	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.166,06	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-26.611,74	-115.000,00	-1.245.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-115.777,80	-116.000,00	-1.245.000,00	-1.500.000,00	-100.000,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-24.946,24	-116.000,00	-745.000,00	-1.000.000,00	-100.000,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-612.997,75	-694.700,00	-1.345.700,00	-1.500.700,00	-602.700,00	-280.700,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-612.997,75	-694.700,00	-1.345.700,00	-1.500.700,00	-602.700,00	-280.700,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 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
Verantwortliche Organisationseinheit	
allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	
Kategorie	Pflichtaufgabe
Produktbeschreibung	
Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen Durchführung des Winterdienstes Planung, Neubau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung Festsetzung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	
Auftragsgrundlage	
NStrG, Satzung und Verordnung zur Straßenreinigung, Einsatzpläne Winterdienst, DIN Normen Straßenbeleuchtung	
Allgemeine Ziele	
positives Erscheinungsbild der Außenanlagen Sicherstellung der Befahrbarkeit der Gemeindestraßen und Radwege bei winterlichen Witterungsverhältnissen Sicherstellung einer einwandfreien Straßenbeleuchtung energetische Optimierung zeitnahe Erhebung der Beiträge nach Abschluss der Baumaßnahme	

Haushaltsplan 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.807,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.807,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.668,01	-136.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.668,01	-136.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-154.860,29	-136.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-500.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-22.982,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-22.982,24	-500.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-22.982,24	-350.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-177.842,53	-486.500,00	-251.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.800,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-177.842,53	-486.500,00	-251.500,00	-131.500,00	-131.500,00	-131.800,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	

Kategorie	Pflichtaufgabe
------------------	----------------

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Reihengräbern und Wahlgräbern (Erdgräber, Urnengräber) Unterhaltung des Friedhofsanlage Abwicklung der Friedhofsgebühren Unterhaltung der Kriegsgräber
----------------------------	--

Auftragsgrundlage	BestattG, GräbG, FGO (Friedhofsgebührenordnung der Gemeinde)
--------------------------	--

Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer zeitgemäßen Begräbniskultur unter Wahrung der Würde des Ortes Erreichung bzw. Einhaltung des vorgegebenen Kostendeckungsgrades Erhaltung der Kriegsgräber zur Aufrechterhaltung der Erinnerung an die Folgen von Krieg und Gewaltherrschaft
-------------------------	--

Haushaltsplan 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	40.231,00	38.600,00	38.500,00	38.500,00	38.600,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	719,90	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.950,90	39.200,00	39.100,00	39.100,00	39.200,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.783,89	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.661,91	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-12.000,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-83,45	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.529,25	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.900,00	0,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.421,65	21.400,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.421,65	21.400,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	0,00
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	30.421,65	21.400,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauleitplanung

Verantwortliche Person(en)

Produktbeschreibung

Verwaltung und Betrieb des Bauhofes und der Tischlerei
Wartung und Reparatur von gemeindeeigenen Fahrzeugen und Anlagen
Erbringung von Dienstleistungen für diverse Verwaltungsbereiche und Dritte

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der wirtschaftlichen Arbeitsweise
zeitnahe Auftragsbearbeitung

Haushaltsplan 2023

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	29.926,46	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	13.423,58	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.350,04	41.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-870.742,97	-902.100,00	-1.013.700,00	-1.014.000,00	-1.024.000,00	-1.007.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.159,38	-139.700,00	-140.700,00	-140.700,00	-140.700,00	-140.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.724,80	-4.300,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.026.627,15	-1.046.100,00	-1.157.900,00	-1.158.700,00	-1.168.700,00	-1.152.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-983.277,11	-1.005.100,00	-1.131.900,00	-1.132.700,00	-1.142.700,00	-1.126.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	35.300,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	35.300,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-433.197,95	-177.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-433.197,95	-177.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-397.897,95	-149.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.381.175,06	-1.154.100,00	-1.231.900,00	-1.132.700,00	-1.142.700,00	-1.126.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.381.175,06	-1.154.100,00	-1.231.900,00	-1.132.700,00	-1.142.700,00	-1.126.500,00

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2022				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	fatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Summe Beamte auf Zeit			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Laufbahngruppe 2

2	Allgemeiner Stellvertreter	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Gemeindeoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Amtsrat/Amtsärztin	A 12	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	Amtmann/Amtfrau	A 11	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
6	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
7	Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A 09 m. D.	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Summe Laufbahngruppe 2			8,00	8,00	4,00	0,00	4,00	0,00

Summe Verwaltung

Summe Verwaltung			9,00	9,00	5,00	0,00	4,00	4,00
-------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Summe

Summe			9,00	9,00	5,00	0,00	4,00	4,00
--------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2022 tatsächlich besetzt		
							5
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Sachbearbeiter/in	11	1,00	1,00	0,50	0,50	Altersteilzeit Arbeitsphase 01.02.2019 - 28.02.2021, Freizeiphase 01.03.2021 - 31.03.2023
2	Verwaltungsangestellte/r	11	1,00	0,00	1,00	0,00	
3	Verw.-Angest.	10	1,00	1,00	0,00	1,00	
4	Sachbearbeiter/in	09c	1,77	2,00	2,00	0,00	
5	Verwaltungsangestellte/r	09c	1,00	0,00	1,00	0,00	
6	Sachbearbeiter/in	09b	5,10	5,00	3,79	1,21	
7	Verwaltungsangestellte/r	09b	1,00	2,00	1,00	0,00	
8	Bauhofsleiter	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Sachbearbeiter/in	09a	9,41	9,41	5,05	4,36	
10	Verw.-Angest.	09a	0,64	0,64	0,64	0,00	
11	Verwaltungsangestellte/r	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Sekretärin Bauhof	08	1,00	1,00	0,74	0,26	
13	Sachbearbeiter/in	08	5,64	5,64	2,64	3,00	
14	Verwaltungsangestellte/r	08	1,31	1,00	1,00	0,00	
15	Vollstreckungsbeamter/in	08	0,54	0,54	0,54	0,00	
16	Bauhofmitarbeiter/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	stellv. Bauhofsleiter
17	Sachbearbeiter/in	07	1,00	1,00	0,00	1,00	
18	Bauhofmitarbeiter/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Sachbearbeiter/in	06	4,00	4,00	4,00	0,00	
20	Schulsekretär/in	06	1,36	0,92	0,92	0,00	
21	Verwaltungsangestellte/r	06	3,00	1,00	2,00	0,00	
22	Bauhofmitarbeiter/in	05	9,00	7,00	9,00	0,00	5 mögliche förderfähige Stellen
23	Hausmeister/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Sachbearbeiter/in	05	1,00	1,00	0,00	1,00	
25	Schulhausmeister/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
26	Tischler/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
27	Verwaltungsangestellte/r	05	1,00	1,00	0,00	0,00	
28	Bauhofmitarbeiter/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Hausmeister/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Bauhofmitarbeiter/in	03	1,00	1,00	0,00	1,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.6.2022		7	
				insgesamt	tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	8	
31	Verwaltungsangestellte/r	03	0,77	0,77	0,77	0,00	
32	Bauhofmitarbeiter/in	02 Ü	1,00	1,00	1,00	0,00	
33	Bauhofmitarbeiter/in	02	6,64	8,64	4,64	2,00	,1 Stelle mit Förderung durch Zentrum für Arbeit. 1., 2. Jahr je 100, 3. Jahr 90, 4. Jahr 80 und 5. Jahr 70 Prozent 5 mögliche förderfähige Stellen
34	Küchenkraft	02	3,35	3,35	3,35	0,00	
35	Raumpfleger/-in	02	15,94	13,00	10,22	2,78	
36	Saisonarbeiter/in	02	1,00	1,00	0,00	1,00	Saisonkräfte
37	Schulhausmeister- helfer/in	02	1,00	1,00	0,00	1,00	
38	Erzieher/in	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Erzieher/in	S 16	0,95	0,95	0,95	0,00	
40	Sozialarbeiter/in	S 15	0,77	0,77	0,77	0,00	
41	Erzieher/in	S 15	0,94	0,94	0,94	0,00	
42	Erzieher/in	S 13	1,46	1,46	1,40	0,06	
43	Sozialarbeiter/in	S 11 b	2,00	2,00	1,77	0,23	
44	Sachbearbeiter/in	S 11	0,00	1,00	0,00	1,00	
45	Erzieher/in	S 09	2,00	2,00	2,00	0,00	
46	Erzieher/in	S 08 b	0,69	0,69	0,69	0,00	
47	Erzieher/in	S 08 a	35,50	26,72	17,46	9,50	Mutterschutz mit anschließender Elternzeit
48	Kinderpfleger/in	S 04	4,28	4,28	3,13	1,15	
49	Sozialassistent/-in	S 04	13,24	10,23	9,62	1,37	Mutterschutz mit anschließender Elternzeit
50	Sozialarbeiter/in	S 03	0,58	0,58	0,58	0,00	
51	Sozialassistent/-in	S 03	0,64	0,64	0,64	0,00	
52	Bauhofmitarbeiter/in	Festgehalt	2,00	2,00	1,00	1,00	
53	Sachbearbeiter/in	Festgehalt	1,00	1,00	0,00	1,00	
54	Aushilfe / Vertretungskraft	Festgehalt	2,00	2,00	2,00	0,00	geringfügige Beschäftigung
55	Bürokraft	Festgehalt	1,00	1,00	0,00	1,00	

Summe Beschäftigte TVöD

161,52

144,17

109,75

36,42

Übersicht zum Stellenplan

09100 Gemeinde Ostrhauderfehn
Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen											Summe	Erläuterung																		
		10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02			Ü	02	02	S 17	S 16	S 15	S 13	S 11 b	S 11	S 09	S 08 b	S 08 a	S 04	S 03	Fe-st-gehalt			
	FB I Zentrale Verwaltung	1,00	0,77	2,00		2,31	1,00	4,36	3,00				9,54		0,77						2,00							5,00	31,75	Altersteilzeit Arbeitsphase 01.02.2019 - 28.02.2021, Freizeitphase 01.03.2021 - 31.03.2023 geringfügige Beschäftigung		
	FB II Finanzverwaltung			1,00	4,41	1,54	1,00																					7,95				
	FB III Ordnung und Soziales	1,00	1,00	1,00	6,64	1,64	3,00	1,00	1,00	0,77			8,44		0,94	1,46						2,00	0,69	35,50	17,53			87,78	Mutterschutz mit anschließender Elternzeit			
	FB IV Planen und Bauen		1,00	2,10	1,00	3,00	1,00	1,00	11,00	1,00	1,00	1,00	9,95														1,00	34,05	Mutterschutz mit anschließender Elternzeit stellv. Bauhofleiter 5 mögliche förderfähige Stellen			
																														1,00	1,00	Stelle mit Förderung durch Zentrum für Arbeit, 1., 2. Jahr je 100%, 3. Jahr 90%, 4. Jahr 80% und 5. Jahr 70% Prozent 5 mögliche förderfähige Stellen Saisonkräfte
	Gesamtsumme		2,00	1,00	2,77	6,10	12,05	8,49	2,00	9,36	15,00	2,00	1,77	1,00	27,92	1,00	1,71	1,46	2,00	0,00	2,00	0,69	35,50	17,53				161,52				

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	4,00	3,00	
Insgesamt			4,00	3,00	

Übersichten

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0
2023	0	150.000	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	9.162.100	2.954.500	231.000	117.500

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres	Haushalts- jahres
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	8.784	12.278
1.3 Liquiditätskrediten	271	114
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	279	279
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	214	214
Schulden insgesamt	9.548	12.885

Übersicht Produktgruppen

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	
1	11.	11.1		Zentrale Verwaltung	
				Innere Verwaltung	
				Verwaltungssteuerung und -service	
			11.1.1	Gemeindeorgane	
			11.1.2	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige	
			11.1.3	Finanzverwaltung	
			11.1.4	Be- und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverw.	
	12.	12.1		Sicherheit und Ordnung	
				Statistik und Wahlen	
			12.1.1	Statistik	
			12.1.2	Wahlen	
		12.2		Ordnungsangelegenheiten	
				12.2.1	Ordnungsaufgaben
				12.2.2	Aufgaben des Meldewesens
			12.2.3	Aufgaben d. Standesamtes nach d. Personenstandsgesetz	
12.6			Brandschutz		
			12.6.1	Feuerlöschwesen, Aufgaben des Brandschutzes	
2	21.	21.1		Schule und Kultur	
				Schulträgeraufgaben	
			Grundschulen		
		21.1.1	Grundschulen		
	24.	24.3		Schulträgeraufgaben	
				Sonstige schulische Aufgaben	
			24.3.1	Schulartenübergreifende Maßnahmen	
	25.	25.2		Kultur und Wissenschaft	
				Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
			25.2.1	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
	26.	26.2		Kultur und Wissenschaft	
				Musikpflege	
			26.2.1	Musikpflege	
	27.	27.1		Kultur und Wissenschaft	
			Volkshochschulen		
			27.1.1	Volkshochschulen	
27.2			Büchereien		
			27.2.1	Büchereien	
28.	28.1		Kultur und Wissenschaft		
			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		28.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
29.	29.1		Kultur und Wissenschaft		
			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
		29.1.1	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgem.		
3	31.	31.1		Soziales und Jugend	
				Soziale Hilfen	
			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
				31.1.9	Verwaltung der Sozialhilfe
		31.2		Grundsicherung für Arbeitssuchende	
					31.2.9
	31.5		Soziale Einrichtungen		
				31.5.4	Obdachlosenunterkünfte
				31.5.6	Andere Soziale Einrichtungen
		36.	36.2		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	Jugendarbeit				
			36.2.1	Jugendarbeit	
36.5		Tageseinrichtungen für Kinder			
			36.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder	

	36.6		Einrichtungen der Jugendarbeit
		36.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit
4			Gesundheit und Sport
	42.		Sportförderung
		42.1	Förderung des Sports
		42.1.1	Förderung des Sports
		42.4	Sportstätten und Bäder
		42.4.1	Sportstätten und Bäder
5			Gestaltung der Umwelt
	51.		Räumliche Planung und Entwicklung
		51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52.		Bauen und Wohnen
		52.1	Bau- und Grundstücksordnung
		52.1.1	Bau- und Grundstücksordnung
		52.2	Wohnbauförderung
		52.2.1	Wohnbauförderung
		52.3	Denkmalschutz und -pflege
		52.3.1	Denkmalschutz und -pflege
	53.		Elektrizitätsversorgung
		53.1	Elektrizitätsversorgung
		53.1.1	Elektrizitätsversorgung
	54.		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		54.1	Gemeindestraßen
		54.1.1	Gemeindestraßen
		54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
		54.5.1	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
		54.6	Parkeinrichtungen
		54.6.1	Parkeinrichtungen
		54.7	ÖPNV
		54.7.1	ÖPNV
		54.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
		54.8.1	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
	55.		Natur- und Landschaftspflege
		55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
		55.1.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
		55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
		55.2.1	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
		55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
		55.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen
		55.5	Land- und Fortswirtschaft
		55.5.1	Feldwege, Landw.-wege, Wirtschaftswege, Flurbereinigung
	56.		Umweltschutz
		56.1	Umweltschutzmaßnahmen
		56.1.1	Umweltschutzmaßnahmen
	57.		Wirtschaft und Tourismus
		57.1	Wirtschaftsförderung
		57.1.1	Wirtschaftsförderung
		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		57.3.1	Vereinszentrum
		57.3.1	Reisemobilstellplatz
		57.3.2	Bauhöfe und andere Hilfsbetriebe der Verwaltung
		57.5	Tourismus
		57.5.1	Tourismus
6			Zentrale Finanzwirtschaft
	61.		Allgemeine Finanzwirtschaft
		61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht Budgets:

Es werden gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO vier Budgets, die den Teilhaushalten entsprechen, gebildet.
Zu den Teilhaushalten gehören folgende Kostenträger:

Kostenträger	Teilhaushalt Fachbereich I - Zentrale Verwaltung
11111	Gemeindeorgane
11112	Innere Verwaltungs-, Rechts- und Organisationsangelegenheiten
11113	Gleichstellungsbeauftragte
11114	Seniorenbeirat
11122	Elektronische Datenverarbeitung
12121	Kommunalwahlen
12122	Landtagswahl
12123	Bundestagswahl
12124	Europawahl
12213	Schiedsamt
21111	Grundschule Ostrhauderfehn
21112	Grundschule Holtermoor
21113	Lehrschwimmbecken
24311	Sonstige schulische Aufgaben
26211	Musikpflege
27111	Volkshochschulen
27211	Bücherei Ostrhauderfehn
27212	Bücherei Holtermoor
27213	sonstige Büchereien
28111	Heimat- und sonstige Kulturpflege
28121	Plattdeutschbeauftragter
29111	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen religiösen Zwecken
31561	Andere soziale Einrichtungen / Elterncafe
36211	Jugendarbeit
42111	Förderung des Sports
42112	Förderung von vereinseigenen Sportanlagen
57311	Vereinszentrum
57312	Dorfgemeinschaftshaus
57313	Reisemobilstellplatz
57511	Tourismus

Kostenträger	Teilhaushalt Fachbereich II - Finanzverwaltung
11131	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
61111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61211	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenträger	Teilhaushalt Fachbereich III – Ordnung und Soziales
12211	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
12221	Meldewesen
12231	Standesamt
12611	Stützpunktfeuerwehr Ostrhauderfehn
12612	Ortsfeuerwehr Holterfehn
12613	Ortsfeuerwehr Langholt

12614	Ortsfeuerwehr Potshausen
12615	Jugendfeuerwehr
12616	Kinderfeuerwehr
31191	Verwaltung der Sozialhilfe
31291	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
36511	Farbenwelt
365111	Kindergarten Farbenland
36512	Leistungen für kirchliche Kindergärten
36513	Kinderkrippe Wüppsteertjes
36514	Kindertagesstätte Potshausen
36515	Ferienbetreuung
36516	Kindertagesstätte Kapellenstraße
36517	Fehnwichtel
36518	Kindertagesstätte Idafehn
36520	Verwaltung der Kinderbetreuung

Kostenträger	Teilhaushalt Fachbereich IV – Planen und Bauen
11141	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
36612	Spielplätze und Ähnliches
42411	Hallen- und Freibäder
51111	Aufstellung von Bauleitplänen
51112	Gutachten
52211	Wohnbauförderung
53111	Elektrizitätsversorgung
54111	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen
54112	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Brücken
54511	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen einschl. Winterdienst
54512	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
55211	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
55311	Friedhofs- und Bestattungswesen
55512	Flurbereinigung
57111	Wirtschaftsförderung
57321	Bauhof
57322	Tischlerei

Für diese Budgets findet § 19 Abs. 1 KomHKVO mit der Maßgabe Anwendung, dass die Personalausgaben sowie die Kosten für Strom- und Gaslieferungen (Sachkonto 4241001) nicht mit den übrigen Sachkonten gegenseitig deckungsfähig sind. Die übrigen Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen werden gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO für einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets erklärt.

Die Auszahlungsansätze innerhalb der einzelnen Investitionsnummern sowie die Auszahlungsansätze der Investitionsnummern eines Kostenträgers werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Auszahlungsansätze zu den Investitionsnummern der Kostenträger 12611 bis 12616 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinnahmen aus den Konten für Zuschüsse (3145000 bis 314800), Erträge aus Verkauf (3421000 bis 34210011) sowie aus Leistungsentgelten (3461000 und 3461001) berechtigen bei dem jeweiligen Kostenträger zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Beteiligungs- bericht

Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG

Die Gemeinde hat einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht enthält insbesondere Angaben über

1. den Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen, der Einrichtung oder der Anstalt gehaltenen Beteiligungen,

2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen, die Einrichtung oder die Anstalt,

3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Die Gemeinde Ostrhauderfehn ist Mitglied in folgenden Zweckverbänden und Unternehmen:

Abwasserverband Overledingen:

Der Zweckverband hat in seinem Verbandsgebiet, in den Mitgliedsgemeinden Ostrhauderfehn und Rhaudefehn, die Aufgabe der Abwasserentsorgung (Schmutzwasser) im Sinne des Niedersächsischen Wassergesetzes durchzuführen. Die Geschäftsführung liegt bei der Gemeinde Rhaudefehn.

Am Organ des Zweckverbandes, die Verbandsversammlung, sind beide Mitgliedsgemeinden mit je 3 Verbandsmitglieder beteiligt.

Die Gemeinden haben keinen Kapitalanteil am Zweckverband.

Wasserversorgungsverband Overledingen:

Der Wasserversorgungsverband Overledingen ist ein Zweckverband und versorgt rund 44.500 Einwohner mit Trinkwasser. Die Organe des Verbandes sind der Geschäftsführer (Frank Müller) und die Verbandsversammlung mit insgesamt 15 Vertretern folgender Gemeinden:

- Gemeinde Rhaudefehn
- Gemeinde Ostrhauderfehn (ohne Ortsteil Idafehn)
- Gemeinde Westoverledingen (ohne Altgemeinde Völlen)
- Samtgemeinde Jümme: Ortsteile Amdorf und Neuburg der Gemeinde Detern
- Stadt Leer: Ortsteil Nettelburg.

Die Gemeinden haben keinen Kapitalanteil am Zweckverband.

KDO (Kommunale Datenzentrale Oldenburg):

Aufgabe des Zweckverbands ist die Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnik sowie alle hiermit zusammenhängenden Aufgaben. Soweit nicht eigene Verfahren entwickelt wurden, kann die KDO die Bereitstellung mit Fremdprodukten realisieren. Der Zweckverband kann die Besorgung von Kassengeschäften im Rahmen der Aufgabenerfüllung übernehmen. Durch Abschluss von öffentlich-rechtlichen Verträgen, z.B. Zweckvereinbarungen (§ 5 NKomZG) oder durch privatrechtliche Verträge kann der Zweckverband die genannten Aufgaben auch für Dritte übernehmen.

Mitgliederverzeichnis Stand 13.07.2021

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Stadt Oldenburg (Oldb) | 43. Gemeinde Visbek |
| 2. Landkreis Ammerland | 44. Gemeinde Lemwerder |
| 3. Landkreis Cloppenburg | 45. Gemeinde Berne |
| 4. Landkreis Oldenburg | 46. Gemeinde Bockhorn |
| 5. Landkreis Vechta | 47. Stadt Jever |
| 6. Landkreis Wesermarsch | 48. Stadt Varel |
| 7. Landkreis Friesland | 49. Stadt Schortens |
| 8. Landkreis Wittmund | 50. Stadt Wittmund |
| 9. Landkreis Aurich | 51. Samtgemeinde Esens |
| 10. Landkreis Helmstedt | 52. Gemeinde Großheide |
| 11. Landkreis Lüchow-Dannenberg | 53. Gemeinde Hinte |
| 12. Gemeinde Apen | 54. Gemeinde Krummhörn |
| 13. Gemeinde Edewecht | 55. Samtgemeinde Brookmerland |
| 14. Gemeinde Rastede | 56. Samtgemeinde Hage |
| 15. Stadt Westerstede | 57. Gemeinde Ostrhauderfehn |
| 16. Gemeinde Wiefelstede | 58. Gemeinde Rhauderfehn |
| 17. Gemeinde Bad Zwischenahn | 59. Samtgemeinde Elbmarsch |
| 18. Gemeinde Barßel | 60. Gemeinde Neu Wulmstorf |
| 19. Gemeinde Bösel | 61. Gemeinde Stelle |
| 20. Gemeinde Cappeln | 62. Gemeinde Nordstemmen |
| 21. Stadt Cloppenburg | 63. Stadt Elze |
| 22. Stadt Friesoythe | 64. Samtgemeinde Jümme |
| 23. Stadt Lönigen | 65. Samtgemeinde Hesel |
| 24. Gemeinde Saterland | 66. Gemeinde Sande |
| 25. Gemeinde Dötlingen | 67. Samtgemeinde Uchte |
| 26. Gemeinde Ganderkesee | 68. Gemeinde Jork |
| 27. Gemeinde Großenkneten | 69. Gemeinde Bunde |
| 28. Samtgemeinde Harpstedt | 70. Gemeinde Moormerland |
| 29. Gemeinde Hatten | 71. Gemeinde Jemgum |
| 30. Gemeinde Hude | 72. Stadt Brake |
| 31. Gemeinde Wardenburg | 73. Stadt Obernkirchen |
| 32. Stadt Wildeshausen | 74. Gemeinde Söhlde |
| 33. Gemeinde Bakum | 75. Gemeinde Uplengen |
| 34. Stadt Damme | 76. Stadt Helmstedt |
| 35. Stadt Dinklage | 77. Samtgemeinde Grafschaft Hoya |
| 36. Gemeinde Butjadingen | 78. Samtgemeinde Bardowick |
| 37. Stadt Elsfleth | 79. Stadt Barsinghausen |
| 38. Gemeinde Stadland | 80. Gemeinde Wangerland |
| 39. Stadt Lohne | 81. Stadt Celle |
| 40. Gemeinde Neuenkirchen-Vörden | 82. Samtgemeinde Heeseberg |
| 41. Gemeinde Steinfeld | 83. Gemeinde Friedeburg |
| 42. Stadt Vechta | 84. Samtgemeinde Land Hadeln |

- 85. Samtgemeinde Rethem
- 86. Samtgemeinde Lindhorst
- 87. Samtgemeinde Marklohe
- 88. Samtgemeinde Börde-Lamstedt
- 89. Samtgemeinde Liebenau
- 90. Stadt Gifhorn
- 91. Gemeinde Holle
- 92. Berg- und Universitätsstadt
Clausthal-Zellerfeld
- 93. Gemeinde Emmerthal
- 94. Stadt Schöningen

- 95. Stadt Sulingen
- 96. Samtgemeinde Sottrum
- 97. Samtgemeinde Nienstädt
- 98. Gemeinde Wagenfeld
- 99. Gemeinde Diekholzen
- 100. Samtgemeinde Steimbke
- 101. Landwirtschaftskammer
Niedersachsen
- 102. Bezirksverband Oldenburg
- 103. Gemeinde-
Unfallversicherungsverband Oldenburg

Oldenburgisch-ostfriesischer Wasserverband:

Die Gemeinde ist seit dem 01.01.2019 Mitglied beim OOWV. Der OOWV übernimmt im Ortsteil Idafehn die Wasserversorgung. Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gewinnerzielungsabsicht. Alle erzielten Überschüsse werden investiert. Die Mitglieder des OOWV – Landkreise, Gemeinden, Städte und ein Verband – bilden die Verbandsversammlung. Diese wählt aus ihren Reihen die Finanzkommission, die Baukommission und den Vorstand. Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. Zur Führung der Geschäfte des Verbandes hat der Vorstand als hauptamtlichen Geschäftsführer Herrn Karsten Specht bestellt.

Im Bereich Trinkwasser sind folgende Kommunen Mitglieder im OOWV:

Landkreis Ammerland

- Gemeinde Apen
- Gemeinde Bad Zwischenahn
- Gemeinde Edeweicht
- Gemeinde Rastede
- Stadt Westerstede
- Gemeinde Wiefelstede

Landkreis Aurich

- Stadt Aurich
- Stadt Wiesmoor
- Gemeinde Baltrum
- Gemeinde Dornum
- Gemeinde Großefehn
- Gemeinde Großheide
- Gemeinde Hinte
- Gemeinde Ihlow
- Gemeinde Krummhörn
- Gemeinde Südbrookmerland
- Samtgemeinde Brookmerland
- Samtgemeinde Hage

Landkreis Cloppenburg

- Gemeinde Barßel
- Gemeinde Bösel
- Gemeinde Cappeln
- Stadt Cloppenburg
- Gemeinde Emstek

- Gemeinde Essen
- Stadt Friesoythe
- Gemeinde Garrel
- Gemeinde Lastrup
- Gemeinde Lindern
- Stadt Lönningen
- Gemeinde Molbergen
- Gemeinde Saterland

Landkreis Diepholz

- Stadt Bassum
- Gemeinde Stuhr
- Stadt Twistringen

Landkreis Friesland

- Gemeinde Wangerooge
- Gemeinde Wangerland
- Stadt Jever
- Stadt Schortens
- Gemeinde Sande
- Gemeinde Zetel

Landkreis Oldenburg

- Gemeinde Dötlingen
- Gemeinde Ganderkesee
- Gemeinde Großenkneten
- Samtgemeinde Harpstedt

- Gemeinde Hatten
- Gemeinde Hude
- Gemeinde Wardenburg
- Stadt Wildeshausen

Landkreis Vechta

- Gemeinde Bakum
- Stadt Damme
- Stadt Dinklage
- Gemeinde Goldenstedt
- Gemeinde Holdorf
- Stadt Lohne
- Gemeinde Neuenkirchen-Vörden
- Gemeinde Steinfeld
- Gemeinde Visbek

Landkreis Wesermarsch

- Gemeinde Butjadingen
- Stadt Nordenham
- Gemeinde Jade
- Stadt Varel
- Gemeinde Bockhorn

- Gemeinde Ovelgönne
- Stadt Brake
- Stadt Elsfleth
- Gemeinde Berne
- Gemeinde Lemwerder
- Gemeinde Stadland

Landkreis Wittmund

- Samtgemeinde Esens
- Stadt Esens
- Gemeinde Friedeburg
- Samtgemeinde Holtriem
- Gemeinde Langeoog
- Gemeinde Spiekeroog
- Stadt Wittmund

Landkreis Leer

- Gemeinde Ostrhauderfehn
- Gemeinde Moormerland

Die Gemeinde Ostrhauderfehn hält in keinem Verband mehr als 50 % der Anteile. Es wurden keine Kapitaleinlagen zur Begründung der Mitgliedschaft geleistet.

„Touristik GmbH Südliches Ostfriesland“

Zweck und Aufgabe des Unternehmens ist die Entwicklung, das Betreiben und die Förderung des Fremdenverkehrs im Landkreis Leer. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der genannte Unternehmenszweck gefördert werden kann. Sie kann zur Durchführung des Unternehmenszwecks andere Gesellschaften gründen, erwerben oder sich unter Beachtung von § 137 Abs. 1 NKomVG an solchen beteiligen.

Gegenstand des 1994 gegründeten Unternehmens ist die Entwicklung, das Betreiben und die Förderung des Tourismus im Landkreis Leer. Die Touristik GmbH ist der Tourismusdienstleister für das Feriengebiet „Südliches Ostfriesland“ (Incoming-Agentur) auf regionaler Ebene und sowohl als zentraler Vermittler (z.B. für Ferienwohnungen) als auch als Reiseveranstalter (z.B. Radwanderpauschalen mit Gepäcktransfer) tätig und arbeitet eng mit den Tourist-Informationen der Städte und Gemeinden des Landkreises zusammen.

Die touristische Aufgabenabwicklung gliedert sich dabei in die drei Fachbereiche Marketing und Werbung, Gästeberatung und zentrale Zimmervermittlung sowie Naturerlebnis mit Paddel und Pedal.

Die einzelnen Gesellschafter nehmen Einfluss bei den Entscheidungen der GmbH in den jährlich stattfindenden Gesellschafterversammlungen. Die Versammlungen werden vom Vorsitzenden (Landrat Groote) geleitet und von der Geschäftsführung vorbereitet. Die Befugnisse der Gesellschafter sind im Gesellschaftsvertrag festgelegt. Die Gesellschaft finanziert sich zum größten Teil über Zahlungen des Landkreises Leer und über erwirtschaftete Einnahmen (z.B. Provisionen der Zentralen Zimmervermittlung,

Provisionen und Mieteinnahmen aus dem Projekt Paddel und Pedal, Verkauf von Merchandisingartikeln sowie ggf. Fördermittel). Daneben beteiligen sich die Städte und Gemeinden an der Finanzierung einzelner Tourismusprojekte und der überregionalen Vermarktung mit einem Kostenanteil. Die Ortsebene ist über den sogenannten ständigen "Arbeitskreis Tourismus" (tagt alle 4-5 Wochen) in die touristische Arbeit mit eingebunden.

Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse:

Gesellschafter Anteil	€	%
Landkreis Leer	12.782,27	36,2
Gemeinde Bunde	2.045,17	5,8
Samtgemeinde Jümme	2.045,17	5,8
Samtgemeinde Hesel	2.045,17	5,8
Gemeinde Jemgum	2.045,17	5,8
Stadt Leer	2.045,17	5,8
Gemeinde Moormerland	2.045,17	5,8
Gemeinde Ostrhauderfehn	2.045,17	5,8
Gemeinde Rhaderfehn	2.045,17	5,8
Gemeinde Uplengen	2.045,17	5,8
Hafen und Tourismus GmbH Weener	2.045,17	5,8
Gemeinde Westoverledingen	2.045,17	5,8
Gesamtes Stammkapital	35.279,14	100

Die jeweiligen Bürgermeister der Mitgliedskommunen und ein Vertreter aus der Verwaltung vertreten die Gemeinden in den Gremien.

Die Gesellschaft ist an keinen anderen Unternehmen oder Einrichtungen beteiligt.

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest (KNN):

Die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (KNN; Tochtergesellschaft der EWE) wurde am 22.01.2013 gegründet und ist im Handelsregister des Amtsgericht Oldenburg HRA 203542 eingetragen. Der Firmensitz ist in Oldenburg.

Gegenstand des Unternehmens ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE NETZ GmbH mit Sitz in Oldenburg. Die Gesellschaft verfolgt daneben keine anderweitigen unternehmerischen Ziele. Zweck der Gesellschaft ist insbesondere nicht, ihren Gesellschaftern durch Veräußerung von Tochterunternehmen, verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen eine Rendite zu verschaffen. Die Gesellschaft ist berechtigt, sämtliche Geschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen, die unmittelbar der Erreichung dieses Gesellschaftszwecks dienen. Sie darf jedoch - mit Ausnahme der Beteiligung an der Netzgesellschaft und der Beteiligung an ihrer Komplementärin – keine anderen Unternehmen gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Sie darf zudem keine, zum Beispiel nach § 1 KWG, erlaubnispflichtigen Geschäfte oder Dienstleistungen betreiben bzw. erbringen. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich öffentliche Zwecke entsprechend den Vorgaben nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz.

Ziel der Beteiligung ist es, die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und der EWE zu verbessern und die Gemeinden stärker in die die Planungen und Strategien der EWE einzubeziehen. Insgesamt beteiligen sich 123 Kommunen an der KNN.

Die Gemeinde Ostrhauderfehn hat mit 10.045,44 € einen Anteil von 0,01 % an der KNN erworben. Die Gemeinde entsendet einen Vertreter zur Gesellschafterversammlung.

Liste der Gesellschafter:

Nr.	Name		Anteil
1	Gemeinde	Ahlerstedt	0,01
2	Gemeinde	Apen	0,65
3	Gemeinde	Appel	0,01
4	Gemeinde	Bad Zwischenahn	1,78
5	Gemeinde	Bakum	0,01
6	Gemeinde	Bargstedt	0,01
7	Gemeinde	Bispingen	0,01
8	Gemeinde	Bockhorn	0,01
9	Gemeinde	Bösel	3,18
10	Gemeinde	Bothel	0,73
11	Stadt	Bremervörde	0,01
12	Gemeinde	Brockel	0,71
13	Gemeinde	Cappeln	2,59
14	Gemeinde	Deinstedt	0,01
15	Samtgemeinde	Dörpen	0,01
16	Gemeinde	Dötlingen	1,29
17	Gemeinde	Düdenbüttel	0,01
18	Gemeinde	Edeweicht	2,58
19	Gemeinde	Emstek	0,78
20	Gemeinde	Engelschoff	0,01
21	Gemeinde	Essen	0,63
22	Wirtschaftsbetriebe	Stadt Friesoythe	8,21
23	Gemeinde	Garrel	2,6
24	Gemeinde	Gnarrenburg	0,03
25	Bioenergie	Großheide GmbH & Co.KG	0,26
26	Gemeinde	Gyhum	0,19
27	Gemeinde	Hammah	0,01
28	Stadt	Haren	1,53
29	Flecken	Harsefeld	0,01
30	Stadt	Haselünne	0,32
31	Gemeinde	Hepstedt	0,01
32	Gemeinde	Himmelpforten	0,01
33	Gemeinde	Holdorf	2,15
34	Gemeinde	Hollern-Twielenfleth	0,01
35	Gemeinde	Kranenburg	0,01
36	Stadt	Langen	0,01
37	Gemeinde	Lastrup	1,29
38	Gemeinde	Lemwerder	0,75
39	Gemeinde	Lindern	0,06
40	Stadt	Lohne	2,58
41	Stadt	Löningen	0,97
42	Stadt	Meppen	0,01
43	Gemeinde	Molbergen	0,13
44	Stadt	Nordenham	0,13
45	Gemeinde	Oldendorf	0,03
46	Gemeinde	Ostereistedt	0,13
47	Gemeinde	Ovelgönne	2,6

48	Stadt	Papenburg	4,16
49	Gemeinde	Rastede	2,58
50	Gemeinde	Rhade	0,01
51	Gemeinde	Sandbostel	0,06
52	Gemeinde	Saterland	4,55
53	Gemeinde	Scheeßel	0,01
54	Stadt	Schortens	0,01
55	Gemeinde	Seedorf	0,19
56	Gemeinde	Selsingen	0,13
57	Gemeinde	Tarmstedt	0,01
58	Stadt	Varel	6,3
59	Samtgemeinde	Werlte	0,55
60	Stadt	Westerstede	3,97
61	Gemeinde	Westoverledingen	5,47
62	Gemeinde	Wiefelstede	4,51
63	Stadt	Wildeshausen	0,01
64	Gemeinde	Wilstedt	0,13
65	Stadt	Cloppenburg	6,83
66	Gemeinde	Uplengen	4,78
67	Stadt	Brake	3,33
68	Stadt	Wiesmoor	3,82
69	Gemeinde	Jesteburg	0,14
70	Gemeinde	Ebersdorf	0,04
71	Gemeinde	Barßel	0,01
72	Gemeinde	Bunde	0,01
73	Stadt	Damme	0,01
74	Gemeinde	Filsum	0,01
75	Großefehn	Tourismus GmbH	4,68
76	Gemeinde	Moormerland	0,01
77	Gemeinde	Nortmoor	0,01
78	Gemeinde	Oederquart	0,01
79	Gemeinde	Ostrhauderfehn	0,01
80	Gemeinde	Schwanewede	0,01
81	Gemeinde	Sottrum	0,66
82	Stadt	Vechta	0,01
83	EWE	AG	0,01
84	Gemeinde	Ahausen	0,01
85	Gemeinde	Beckeln	0,01
86	Gemeinde	Berne	0,01
87	Gemeinde	Beverstedt	0,01
88	Gemeinde	Börger	0,26
89	Gemeinde	Brinkum	0,01
90	Samtgemeinde	Brookmerland	0,01
91	Samtgemeinde	Esens	0,03
92	Gemeinde	Farven	0,01
93	Gemeinde	Firrel	0,01
94	Gemeinde	Ganderkesee	0,01
95	Neue	Energien Hage GmbH	0,01
96	Gemeinde	Hagen i. Bremischen	0,01

97	Gemeinde	Hellwege	0,01
98	Samtgemeinde	Herzlake	0,01
99	Gemeinde	Hesel	0,03
100	Energie	Zukunft Hinte GmbH	2,09
101	Gemeinde	Holtland	0,13
102	Samtgemeinde	Holtriem	0,02
103	Gemeinde	Hude	0,01
104	Gemeinde	Ihlow	0,01
105	Gemeinde	Jemgum	0,01
106	Wirtschaftsbetriebe	Inselgemeinde Juist	0,61
107	Gemeinde	Krummhörn	0,01
108	Gemeinde	Lamstedt	0,01
109	Samtgemeinde	Lathen	0,08
110	Gemeinde	Loxstedt	0,01
111	Gemeinde	Neuenkirchen-Vörden	0,01
112	Samtgemeinde	Nordhümmling	0,01
113	Gemeinde	Prinzhöfte	0,08
114	Gemeinde	Rhauderfehn	0,01
115	Gemeinde	Rhede (Ems)	0,01
116	Gemeinde	Steinfeld	0,01
117	Gemeinde	Südbrookmerland	0,01
118	Samtgemeinde	Tostedt	0,01
119	Gemeinde	Wangerland	0,01
120	Gemeinde	Wardenburg	0,01
121	Stadt	Weener	0,01
122	Stadt	Wittmund	0,01
123	Gemeinde	Wurster Nordseeküste	0,01
124	Gemeinde	Zetel	0,06

Gemeinde Ostrhauderfehn Grundstücks GmbH:

Die Gemeinde Ostrhauderfehn ist alleinige Gesellschafterin der Gemeinde Ostrhauderfehn Grundstücks-GmbH. Sie ist mit einem Stammkapital in Höhe von 1.016.959,55 € durch die Gemeinde ausgestattet worden. Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung und der An- und Verkauf von Grundvermögen sowie die Herstellung von Erschließungsanlagen und die Planung von Baumaßnahmen. Die Gemeinde Ostrhauderfehn Grundstücks - GmbH vergibt die Bauaufträge und beaufsichtigt die durchgeführten Arbeiten. Zur Verwaltung des Grundbesitzes zählen die Vermietung und Verpachtung und jede sonstige wirtschaftliche Nutzung von Grundstücken sowie die Instandhaltung von Gebäuden.

Die Gemeinde Ostrhauderfehn hat also ein 100% Beteiligungsverhältnis an der Gemeinde Ostrhauderfehn Grundstücks-GmbH.

Geschäftsführer der Gemeinde Ostrhauderfehn Grundstücks-GmbH sind lt. Gesellschaftsvertrag immer der jeweilige Bürgermeister und sein allgemeiner Vertreter.

Die Organe werden mit Mitgliedern des Rats besetzt. Seit dem 04.11.2021 sind das:

a) Aufsichtsrat
(5 Ratsmitglieder)

Erhardts, Michael
de Boer, Klaus
Schlörmann, Jörg
Bolland, Johannes
Lüken, Günther

b) Gesellschafterversammlung (11 Ratsmitglieder)

de Freese, Karsten	Cybalski, Manfred
Pleis, Klaus	Marks, Marlene
Groote, Janneke	Behrens, Karina Maria
Siemers, Uwe	Bents, Tina
Esders, Burchard	Thomßen, Werner
Bunger, Silvia	

Der öffentliche Zweck der Gemeinde Ostrhauderfehn Grundstücks-GmbH ist die Bereitstellung von günstigem Bauland für Wohnnutzung und für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben, sowie die Bereitstellung von Mietwohnungen überwiegend im sozialen Bereich. Aus diesem Grund werden, jeweils entsprechend der Nachfrage nach Grundstücken Baugebiete erschlossen und die Grundstücke verkauft. Es wurden bereits mehrere Baugebiete abgeschlossen und neue stehen entsprechend der aktuellen Nachfrage zur Erschließung an.

Der Geschäftsverlauf und die Lage des Unternehmens ergeben sich aus dem Lagebericht für die Gemeinde Ostrhauderfehn Grundstücks-GmbH

Es gibt keine Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch die Gemeinde Ostrhauderfehn. Die GmbH muss sich selbst finanzieren. Daher gibt es auch keine Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde.

Gemeinde
Ostrhauderfehn
Grundstücks-GmbH

Bilanz
Gemeinde
Ostrhauderfehn

Jahresabschluss 2021

T-Kontenschema

Gemeinde Ostrhauderfehn

Pos.	Bezeichnung	2020 (Euro)	2021 (Euro)	Pos.	Bezeichnung	2020 (Euro)	2021 (Euro)
1.	IMMATERIELLES VERMÖGEN	1.688.770,18	1.608.931,56	1.	NETTOPOSITION	-29.878.072,69	-33.621.014,21
1.1	Konzessionen			1.1	Basis-Reinvermögen	-14.018.288,30	-14.023.288,30
1.2	Lizenzen	38.588,76	38.091,65	1.1.1	Reinvermögen	-14.018.288,30	-14.023.288,30
1.3	Ähnliche Rechte			1.1.2	Sollfehlbetrag kam. Abschluss		
1.4	gel. Invest.-zuweisungen/-zuschüsse	1.603.694,33	1.530.746,17	1.2	Rücklagen	-2.706.593,63	-2.706.593,63
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1	Rüchl.Übersch.ordentl.Ergebnis	-2.247.266,05	-2.247.266,05
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	46.487,09	40.093,74	1.2.2	Rüchl.Übersch.außerordentl.Ergebnis	-459.327,58	-459.327,58
2.	SACHVERMÖGEN	40.689.038,02	43.466.140,20	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen		
2.1	Unb.Grundst./grundst.gl. Rechte	2.414.193,61	2.534.185,31	1.2.5	Sonstige Rücklagen		
2.2	Beb.Grundst./grundst.gl. Rechte	16.985.984,10	18.334.519,23	1.3	Jahresergebnis	-169.393,99	-3.180.173,41
2.3	Infrastrukturvermögen	15.884.346,17	15.026.681,39	1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren		
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	296.540,22	2.531.779,89	1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-169.393,99	-3.180.173,41
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.803,08	11.432,73	1.4	Sonderposten	-12.983.796,77	-13.710.958,87
2.6	Maschinen/techn.Anlagen/Fahrzeuge	913.004,20	950.630,42	1.4.1	Investitionszuw. und -zuschüsse	-9.075.802,12	-9.779.852,80
2.7	BGA, Pflanzen und Tiere	700.111,26	809.377,65	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.863.561,34	-1.621.776,14
2.8	Vorräte			1.4.3	Gebührenaussgleich		
2.9	Gel. Anzahlungen/Anlagen im Bau	3.492.055,38	3.267.533,58	1.4.4	Bewertungsausgleich		
3.	FINANZVERMÖGEN	1.568.766,63	1.568.792,40	1.4.5	erhalt. Anzahlungen a. Sonderposten	-1.308.043,68	-1.728.172,78
3.1	Anteile an verb. Unternehmen	1.016.959,55	1.016.959,55	1.4.6	Sonstige Sonderposten	-736.389,63	-581.157,15
3.2	Beteiligungen	12.093,61	17.093,61	2.	SCHULDEN	-9.983.653,01	-9.547.645,32
3.3	Sondervermögen mit Sonderrech.			2.1	Geldschulden	-9.245.620,03	-9.054.910,03
3.4	Ausleihungen	1.800,00	1.800,00	2.1.1	Anleihen		
3.5	Wertpapiere			2.1.2	Verb. a. Krediten für Investitionen	-9.234.829,85	-8.783.710,26
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	316.163,74	363.631,78	2.1.3	Liquiditätskredite	-10.790,18	-271.199,77
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	39.775,62	42.515,64	2.1.4	Sonstige Geldschulden		

Jahresabschluss 2021

T-Kontenschema

Gemeinde Ostrhauderfehn

Pos.	Bezeichnung	2020 (Euro)	2021 (Euro)	Pos.	Bezeichnung	2020 (Euro)	2021 (Euro)
3.8	Sonstige privatrechtliche Ford.	99.847,72	39.973,52	2.2	Verb. a. kreditähnl. Rechtsgeschäften		
3.9	Durchl. Posten u. sonstige Vermögensgegenstände	82.126,39	86.818,30	2.3	Verb. a. Lieferungen u. Leistungen	-500.145,62	-278.446,87
4.	LIQUIDE MITTEL	636.565,16	24.075,85	2.4	Transferverbindlichkeiten	-12,00	-12,00
5.	AKT. RECHNUNGSABGRENZUNG	71.337,33	77.799,62	2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
				2.4.2	Verb. a. Zuw./Zusch. f. lfd. Zwecke	-12,00	-12,00
				2.4.3	Verb. aus Schuldendiensthilfen		
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
				2.4.5	Verb. a. Zuw./Zusch. für Investitionen		
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten		
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten		
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	-237.875,36	-214.276,42
				2.5.1	Durchlaufende Posten	-74.340,76	-92.001,31
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer		
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn-/Kirchensteuer	-51.375,23	-52.443,37
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	-22.965,53	-39.557,94
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	-29.630,00	-111.346,00
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen		
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	-133.904,60	-10.929,11
				3.	RÜCKSTELLUNGEN	-4.439.254,11	-3.328.139,59
				3.1	Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	-3.951.290,00	-2.845.792,00
				3.1.1	Pensionsrückstellungen	-3.409.224,00	-2.446.941,00
				3.1.2	Beihilferückstellungen	-542.066,00	-398.851,00
				3.2	Rück. Altersteilzeit/ähnl. Maßnahmen	-290.964,11	-281.347,59
				3.3	Rück. unterlassene Instandhaltung	-158.000,00	-157.000,00
				3.4	Rück. Rekult./Nachs. Abfalldep.		

Jahresabschluss 2021

T-Kontenschema

Gemeinde Ostrhauderfehn

Pos.	Bezeichnung	2020 (Euro)	2021 (Euro)	Pos.	Bezeichnung	2020 (Euro)	2021 (Euro)
				3.5	Rück. für die Sanierung von Altlasten		
				3.6	Rück. Fin.ausgl./Steuerschuldverhält.		
				3.7	Rück. drohende Verpflichtunen	-21.000,00	-17.000,00
				3.8	Andere Rückstellungen	-18.000,00	-27.000,00
				4.	PASS. RECHNUNGSABGRENZUNG	-353.497,51	-248.940,51
	Bilanzsumme	44.654.477,32	46.745.739,63		Bilanzsumme	-44.654.477,32	-46.745.739,63

Jahresabschluss 2021

T-Kontenschema

Gemeinde Ostrhauderfehn

Pos.	Bezeichnung	2020 (Euro)	2021 (Euro)	Pos.	Bezeichnung	2020 (Euro)	2021 (Euro)
1.	Immaterielles Vermögen	1.688.770,18	1.608.931,56	1.	Nettoposition	-29.878.072,69	-33.621.014,21
2.	Sachvermögen	40.689.038,02	43.466.140,20	1.1	Basis-Reinvermögen	-14.018.288,30	-14.023.288,30
3.	Finanzvermögen	1.568.766,63	1.568.792,40	1.2	Rücklagen	-2.706.593,63	-2.706.593,63
4.	Liquide Mittel	636.565,16	24.075,85	1.3	Jahresergebnis	-169.393,99	-3.180.173,41
5.	Akt. Rechnungsabgrenzung	71.337,33	77.799,62	1.4	Sonderposten	-12.983.796,77	-13.710.958,87
				2.	Schulden	-9.983.653,01	-9.547.645,32
				2.1	Geldschulden	-9.245.620,03	-9.054.910,03
					davon		
				2.1.1	Liquiditätskredite	-10.790,18	-271.199,77
				2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	-9.234.829,85	-8.783.710,26
				2.2	Verb. a. kreditähnl. Rechtsgeschäften		
				2.3	Verb. a. Lieferungen u. Leistungen	-500.145,62	-278.446,87
				2.4	Transferverbindlichkeiten	-12,00	-12,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	-237.875,36	-214.276,42
				3.	Rückstellungen	-4.439.254,11	-3.328.139,59
				4.	Pass. Rechnungsabgrenzung	-353.497,51	-248.940,51
	Bilanzsumme	44.654.477,32	46.745.739,63		Bilanzsumme	-44.654.477,32	-46.745.739,63

Jahresabschluss 2021

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Ostrhauderfehn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres incl. Nachtrga	Veränderungen durch Nachtrag	Ergebnis 2021	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.258.000,99	7.241.900,00	701.800,00	8.851.644,63	907.944,63	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	7.200.667,80	6.371.700,00	1.032.800,00	7.422.753,97	18.253,97	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.103.145,56	1.118.400,00	-60.200,00	976.031,60	-82.168,40	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	355.880,07	368.500,00	6.500,00	433.786,10	58.786,10	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	153.363,09	126.300,00	-2.600,00	107.683,93	-16.016,07	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.586,72	324.600,00	147.400,00	622.480,19	150.480,19	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40.035,02	16.400,00	0,00	10.933,85	-5.466,15	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	6.624,47	0,00	0,00	5.654,65	5.654,65	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	388.478,21	352.200,00	0,00	1.502.032,54	1.149.832,54	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	16.968.781,93	15.920.000,00	1.825.700,00	19.933.001,46	2.187.301,46	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	6.157.734,63	6.181.800,00	209.300,00	6.089.255,49	-301.844,51	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	5.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816.085,05	2.086.200,00	184.500,00	1.969.495,66	-301.204,34	0,00
160	16. Abschreibungen	1.850.129,40	1.952.500,00	-134.000,00	1.746.728,76	-71.771,24	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.410,97	235.800,00	-45.000,00	141.928,93	-48.871,07	0,00
180	18. Transferaufwendungen	6.548.584,48	6.235.400,00	585.400,00	6.484.096,00	-336.704,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	408.385,88	417.500,00	51.900,00	411.118,16	-58.281,84	0,00
200	20.=Summe ordentliche Aufwendungen	16.934.100,41	17.109.200,00	852.100,00	16.842.623,00	-1.118.677,00	0,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	34.681,52	-1.189.200,00	973.600,00	3.090.378,46	3.305.978,46	0,00
220	22. außerordentliche Erträge	206.903,09	30.000,00	80.300,00	178.656,28	68.356,28	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	258.255,32	258.255,32	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	206.903,09	30.000,00	80.300,00	-79.599,04	-189.899,04	0,00
250	25. Jahresergebnis	241.584,61	-1.159.200,00	1.053.900,00	3.010.779,42	3.116.079,42	0,00

Jahresabschluss 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Ostrhauderfehn

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderungen durch Nachtrag mehr (+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.095.244,71	7.241.900,00	701.800,00	8.625.590,54	681.890,54	0,00	
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.558.092,92	6.371.700,00	1.032.800,00	7.314.515,07	-89.984,93	0,00	
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	368.305,63	368.500,00	6.500,00	422.097,98	47.097,98	0,00	
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	157.786,25	126.300,00	-2.600,00	106.022,88	-17.677,12	0,00	
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	441.117,71	324.600,00	147.400,00	680.001,19	208.001,19	0,00	
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.794,05	38.600,00	0,00	33.296,30	-5.303,70	0,00	
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	326.051,20	330.000,00	0,00	328.815,78	-1.184,22	0,00	
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.994.992,47	14.801.600,00	1.885.900,00	17.510.939,74	823.439,74	0,00	
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1101	11. Personalauszahlung	5.935.434,02	6.178.200,00	209.300,00	6.088.465,43	-299.034,57	0,00	
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.651.097,18	2.086.200,00	184.500,00	1.945.744,17	-324.955,83	0,00	
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	148.285,97	235.800,00	-45.000,00	141.928,93	-48.871,07	0,00	
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.527.554,73	6.235.400,00	585.400,00	6.402.380,00	-418.420,00	0,00	
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	382.222,59	387.100,00	51.900,00	378.509,57	-60.490,43	0,00	
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.644.594,49	15.122.700,00	986.100,00	14.957.028,10	-1.151.771,90	0,00	
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350.397,98	-321.100,00	899.800,00	2.553.911,64	1.975.211,64	0,00	
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.195.811,39	1.129.500,00	520.000,00	1.778.819,26	129.319,26	0,00	
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	614,35	0,00	0,00	602,50	602,50	0,00	
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	223.373,67	40.000,00	80.300,00	139.240,86	18.940,86	0,00	
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	2.419.799,41	1.169.500,00	600.300,00	1.918.662,62	148.862,62	0,00	
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.473,51	1.160.000,00	-645.000,00	507.602,86	-7.397,14	100.504,95	
2600	26. Baumaßnahmen	2.749.733,75	4.590.000,00	-665.000,00	3.676.609,78	-248.390,22	827.911,64	

Jahresabschluss 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Ostrhauderfehn

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderungen durch Nachtrag mehr (+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr (+)/weniger(-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.742,63	353.000,00	233.000,00	691.850,23	105.850,23	124.832,01	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.532,59	0,00	3.500,00	4.563,79	1.063,79	0,00	
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	24.883,37	27.000,00	16.400,00	22.720,70	-20.679,30	0,00	
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	3.182,77	5.000,00	0,00	6.717,56	1.717,56	0,00	
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.124.548,62	6.135.000,00	-1.057.100,00	4.910.064,92	-167.835,08	1.053.248,60	
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-704.749,21	-4.965.500,00	1.657.400,00	-2.991.402,30	316.697,70	-1.053.248,60	
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	645.648,77	-5.286.600,00	2.557.200,00	-437.490,66	2.291.909,34	-1.053.248,60	
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	1.500.000,00	4.965.500,00	-1.736.100,00	0,00	-3.229.400,00	0,00	
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	439.426,55	600.000,00	-100.000,00	451.119,59	-48.880,41	0,00	
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.060.573,45	4.365.500,00	-1.636.100,00	-451.119,59	-3.180.519,59	0,00	
3700	37. Finanzmittelveränderung	1.706.222,22	-921.100,00	921.100,00	-888.610,25	-888.610,25	-1.053.248,60	

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Fachbereich 110 Haupt- und Finanzverwaltung

Gemeinde Ostrhauderfehn

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderungen der Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr/weniger	Ermächtigungen aus Vorjahren	
000	Ordentliche Erträge							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.258.000,99	7.241.900,00	701.800,00	8.851.644,63	907.944,63	0,00	
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	7.137.403,46	6.341.700,00	1.032.800,00	7.366.507,83	-7.992,17	0,00	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	317.805,53	337.600,00	4.800,00	310.157,04	-32.242,96	0,00	
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	234.155,81	285.500,00	-38.500,00	258.926,82	11.926,82	0,00	
060	6. privatrechtliche Entgelte	24.308,81	5.000,00	2.400,00	9.339,61	1.939,61	0,00	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.341,43	154.600,00	27.400,00	267.948,07	85.948,07	0,00	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	39.563,52	16.000,00	0,00	10.462,63	-5.537,37	0,00	
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.656,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	11. sonstige ordentliche Erträge	62.427,01	22.000,00	0,00	1.173.216,76	1.151.216,76	0,00	
120	12. = Summe ordentliche Erträge	15.244.662,63	14.404.300,00	1.730.700,00	18.248.203,39	2.113.203,39	0,00	
130	Ordentliche Aufwendungen							
131	13. Personalaufwendungen	4.402.302,97	4.347.800,00	180.000,00	4.315.920,58	-211.879,42	0,00	
140	14. Versorgungsaufwendungen	5.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.541,44	780.500,00	88.800,00	630.878,14	-238.421,86	0,00	
160	16. Abschreibungen	428.671,28	443.200,00	6.000,00	483.346,42	34.146,42	0,00	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.410,97	235.800,00	-45.000,00	141.928,93	-48.871,07	0,00	
180	18. Transferaufwendungen	6.532.890,87	6.212.300,00	585.400,00	6.473.948,01	-323.751,99	0,00	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	248.718,57	299.600,00	24.800,00	277.492,40	-46.907,60	0,00	
200	20.=Summe ordentliche Aufwendungen	12.399.306,10	12.319.200,00	840.000,00	12.323.514,48	-835.685,52	0,00	
210	21. = ordentliches Ergebnis	2.845.356,53	2.085.100,00	890.700,00	5.924.688,91	2.948.888,91	0,00	
220	22. außerordentliche Erträge	2.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240	24. außerordentliches Ergebnis	2.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250	25. Jahresergebnis	2.847.867,53	2.085.100,00	890.700,00	5.924.688,91	2.948.888,91	0,00	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	2.847.867,53	2.085.100,00	890.700,00	5.924.688,91	2.948.888,91	0,00	

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Fachbereich 110 Haupt- und Finanzverwaltung

Gemeinde Ostrhauderfehn

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	ERgebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderungen durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr / weniger	Ermächtigungen aus Vorjahren
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.095.244,71	7.241.900,00	701.800,00	8.625.590,54	681.890,54	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.493.928,17	6.341.700,00	1.032.800,00	7.256.669,98	-117.830,02	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	241.138,80	285.500,00	-38.500,00	245.551,22	-1.448,78	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	24.455,95	5.000,00	2.400,00	9.014,28	1.614,28	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	202.138,17	154.600,00	27.400,00	268.203,32	86.203,32	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.596,30	38.000,00	0,00	32.775,08	-5.224,92	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.103.502,10	14.066.700,00	1.725.900,00	16.437.804,42	645.204,42	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlung	4.177.376,38	4.342.400,00	180.000,00	4.321.214,69	-201.185,31	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	620.278,96	780.500,00	88.800,00	631.553,45	-237.746,55	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	148.285,97	235.800,00	-45.000,00	141.928,93	-48.871,07	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.511.507,12	6.212.300,00	585.400,00	6.392.232,01	-405.467,99	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	220.204,97	271.000,00	24.800,00	247.226,64	-48.573,36	0,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.677.653,40	11.842.000,00	834.000,00	11.734.155,72	-941.844,28	0,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.425.848,70	2.224.700,00	891.900,00	4.703.648,70	1.587.048,70	0,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.932.817,07	422.000,00	1.005.000,00	1.626.622,29	199.622,29	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	2.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.935.328,07	422.000,00	1.005.000,00	1.626.622,29	199.622,29	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	272.914,89	272.914,89	60.595,71
2600	26. Baumaßnahmen	1.937.602,94	3.740.000,00	-415.000,00	2.625.185,78	-699.814,22	132.967,68
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.258,69	121.000,00	110.000,00	134.038,26	-96.961,74	29.236,34
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.532,59	0,00	3.500,00	4.563,79	1.063,79	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Fachbereich 110 Haupt- und Finanzverwaltung

Gemeinde Ostrhauderfehn

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	ERgebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderungen durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr / weniger	Ermächtigungen aus Vorjahren
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	24.883,37	27.000,00	16.400,00	22.720,70	-20.679,30	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	3.182,77	5.000,00	0,00	6.717,56	1.717,56	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.106.460,36	3.893.000,00	-285.100,00	3.066.140,98	-541.759,02	222.799,73
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.132,29	-3.471.000,00	1.290.100,00	-1.439.518,69	741.381,31	-222.799,73
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.254.716,41	-1.246.300,00	2.182.000,00	3.264.130,01	2.328.430,01	-222.799,73
3400	Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	1.500.000,00	4.965.500,00	-1.736.100,00	0,00	-3.229.400,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	439.426,55	600.000,00	-100.000,00	451.119,59	-48.880,41	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.060.573,45	4.365.500,00	-1.636.100,00	-451.119,59	-3.180.519,59	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	4.315.289,86	3.119.200,00	545.900,00	2.813.010,42	-852.089,58	-222.799,73

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Fachbereich 210 Ordnungs-, Sozial- und Bauverwaltung

Gemeinde Ostrhauderfehn

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderungen der Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr/weniger	Ermächtigungen aus Vorjahren	
000	Ordentliche Erträge							
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	63.264,34	30.000,00	0,00	56.246,14	26.246,14	0,00	
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	785.340,03	780.800,00	-65.000,00	665.874,56	-49.925,44	0,00	
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	121.724,26	83.000,00	45.000,00	174.859,28	46.859,28	0,00	
060	6. privatrechtliche Entgelte	129.054,28	121.300,00	-5.000,00	98.344,32	-17.955,68	0,00	
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.245,29	170.000,00	120.000,00	354.532,12	64.532,12	0,00	
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	471,50	400,00	0,00	471,22	71,22	0,00	
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.968,40	0,00	0,00	5.654,65	5.654,65	0,00	
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	11. sonstige ordentliche Erträge	326.051,20	330.200,00	0,00	328.815,78	-1.384,22	0,00	
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.724.119,30	1.515.700,00	95.000,00	1.684.798,07	74.098,07	0,00	
130	Ordentliche Aufwendungen							
131	13. Personalaufwendungen	1.755.431,66	1.834.000,00	29.300,00	1.773.334,91	-89.965,09	0,00	
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.543,61	1.305.700,00	95.700,00	1.338.617,52	-62.782,48	0,00	
160	16. Abschreibungen	1.421.458,12	1.509.300,00	-140.000,00	1.263.382,34	-105.917,66	0,00	
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180	18. Transferaufwendungen	15.693,61	23.100,00	0,00	10.147,99	-12.952,01	0,00	
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	159.667,31	117.900,00	27.100,00	133.625,76	-11.374,24	0,00	
200	20.=Summe ordentliche Aufwendungen	4.534.794,31	4.790.000,00	12.100,00	4.519.108,52	-282.991,48	0,00	
210	21. = ordentliches Ergebnis	-2.810.675,01	-3.274.300,00	82.900,00	-2.834.310,45	357.089,55	0,00	
220	22. außerordentliche Erträge	204.392,09	30.000,00	80.300,00	178.656,28	68.356,28	0,00	
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	258.255,32	258.255,32	0,00	
240	24. außerordentliches Ergebnis	204.392,09	30.000,00	80.300,00	-79.599,04	-189.899,04	0,00	
250	25. Jahresergebnis	-2.606.282,92	-3.244.300,00	163.200,00	-2.913.909,49	167.190,51	0,00	
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-2.606.282,92	-3.244.300,00	163.200,00	-2.913.909,49	167.190,51	0,00	

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Fachbereich 210 Ordnungs-, Sozial- und Bauverwaltung

Gemeinde Ostrhauderfehn

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	ERgebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderungen durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	mehr / weniger	Ermächtigungen aus Vorjahren
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.018.088,26	2.242.000,00	-772.000,00	1.843.923,94	373.923,94	830.448,87
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-533.616,92	-1.494.500,00	367.300,00	-1.551.883,61	-424.683,61	-830.448,87
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.609.067,64	-4.040.300,00	375.200,00	-3.701.620,67	-36.520,67	-830.448,87
3400	Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-2.609.067,64	-4.040.300,00	375.200,00	-3.701.620,67	-36.520,67	-830.448,87