

HAUSHALT 2022



Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Stadt Friesoythe für das Haushaltsjahr 2022

- Entwurf -

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
Einwohnerzahl und Fläche des Gemeindegebietes	weiß	
Haushaltssatzung	weiß	
Vorbericht	weiß	V1 – V27
Ergebnishaushalt	gelb	1 – 3
Finanzhaushalt	weiß	5 – 7
Teilhaushalte		
Bürgermeisteramt (THH00)	blau	9 – 13
Zentrale Verwaltung, Ordnung und Bildung (THH01)	weiß	15 – 34
Finanzen, Bürgerservice und Soziales (THH02)	blau	35 – 46
Stadtentwicklung (THH03)	weiß	47 – 65
Stellenplan	weiß	67 – 69
Übersichten	weiß	71
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt		72
Übersicht Produktgruppen		73 – 79
Verpflichtungsermächtigungen		80
Schuldenübersicht		81
Bilanz per 31.12.2019		82
Investitionsprogramm		83 – 95
Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran		97 – 101

Einwohnerzahl der Stadt Friesoythe

Stichtag	Laut Landesverwaltungsamt
31.12.1973	6.350
31.12.1974	16.014
31.12.1976	16.070
31.12.1978	16.077
31.12.1980	16.078
31.12.1982	16.048
31.12.1984	16.033
31.12.1986	16.056
31.12.1988	16.710
31.12.1990	17.142
31.12.1992	17.649
31.12.1994	18.432
31.12.1996	19.191
31.12.1998	19.504
31.12.2000	19.861
31.12.2002	20.100
31.12.2004	20.369
31.12.2005	20.493
31.12.2006	20.615
31.12.2007	20.547
31.12.2008	20.599
31.12.2009	20.572
31.12.2010	20.641
31.12.2011	20.736
30.06.2012	20.810
30.06.2013	21.289
30.06.2014	21.585
30.06.2015	21.918
30.06.2016	22.031
30.06.2017	22.220
30.06.2018	22.409
30.06.2019	22.413
30.06.2020	22.481
30.06.2021	22.577

Gesamtfläche der Stadt Friesoythe

31.12.1973	85,52 km ²
30.06.2019	247,15 km ²

Haushaltssatzung

der Stadt Friesoythe für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Friesoythe in der Sitzung am _____ folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	42.803.611 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	43.214.886 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	30.000 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.852.800 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.163.000 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.726.900 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.332.700 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.059.800 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.217.800 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.059.800 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 1.940.000 € veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.640.000 € festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer 380 v. H.

§ 6

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG unerheblich, wenn sie im Haushaltsjahr pro Buchungsstelle den Betrag von 5.000 € nicht übersteigen.

2. Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung nach § 12 Abs. 1 KomHKVO, für die ein Wirtschaftlichkeitsvergleich durchgeführt werden soll, wird auf 600.000 € festgelegt.

Friesoythe, den _____

STADT FRIESOYTHE

Sven Stratmann
Bürgermeister

E N T W U R F

V o r b e r i c h t

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Friesoythe

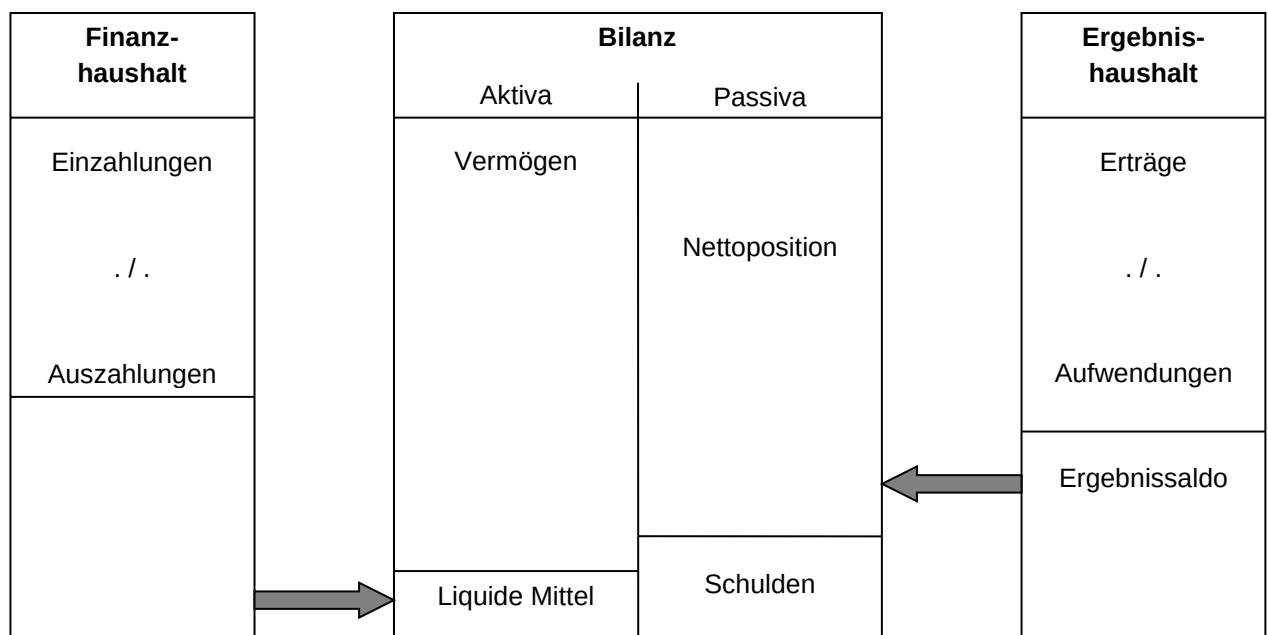
für das Haushaltsjahr 2022

1. Vorbemerkungen

Gemäß § 6 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick zu geben über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft. In allen Aufstellungen dieses Vorberichtes sind für das Jahr 2020 die belastbaren gerundeten Rechnungsergebnisse und für die Jahre 2021 bis 2025 die Haushaltsplanansätze vorhanden.

Nach Einführung des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften (GemHausRNeuOG) und der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) ist die Stadt Friesoythe zum 01. Januar 2010 von der Kameralistik umgestiegen auf das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR).

Das NKR ist als rechnerisch verbundenes „Drei-Komponenten-Modell“ ausgestaltet und gliedert sich in eine Ergebnisrechnung (planerisch Ergebnishaushalt), eine Finanzrechnung (planerisch Finanzhaushalt) und in die Vermögensrechnung (Bilanz).



Der Ergebnishaushalt entspricht in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung in der kaufmännischen Buch-

führung. Es werden die Erträge (Ressourcenaufkommen) und die Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) gegenübergestellt. Der Saldo fließt am Jahresende in die Bilanz und wird auf der Passivseite als Position unterhalb der Nettoposition gebucht.

Der Finanzhaushalt gliedert sich in

- Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
- Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Der Finanzhaushalt ist Grundlage für die Finanzstatistik und der Saldo am Jahresende fließt in die Bilanz und wird auf der Aktivseite in die liquiden Mittel gebucht.

In der Bilanz wird das gesamte Vermögen den gesamten Schulden gegenübergestellt und aus dieser Differenz ergibt sich die Nettoposition. Die Nettoposition entspricht handelsrechtlich in etwa dem Eigenkapital.

Der städtische Jahresabschluss des Jahres 2019 wird nach erfolgter Beschlussfassung des Stadtrates im Dezember 2021 zu Beginn des Jahres 2022 veröffentlicht und gelangt damit voraussichtlich zur Rechtskraft. Die Bilanz 2019 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

Der Jahresabschluss 2020 liegt mit belastbaren Zahlen vor. Zurzeit wird der Bericht mit den Ausführungen und Erläuterungen erstellt. Danach wird die Prüfbereitschaft gegenüber dem Rechnungsprüfungsamt erklärt.

2. Aufbau Haushaltsplan

Nach § 4 Abs.1 KomHKVO ist der Haushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung. Der Haushalt der Stadt Friesoythe wurde entsprechend dem Verwaltungsgliederungsplan in 4 Teilhaushalte gegliedert.

Es bestehen folgende Teilhaushalte:

- Bürgermeisteramt = Verantwortlichkeit Herr Bürgermeister Stratmann
- Zentrale Verwaltung, Ordnung und Bildung = Verantwortlichkeit Herr Fachbereichsleiter Wolf
- Finanzen, Bürgerservice und Soziales = Verantwortlichkeit Herr Fachbereichsleiter Vahl
- Stadtentwicklung = Verantwortlichkeit Herr Fachbereichsleiter Sandmann

In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. Von den vorhandenen Produkten laut beiliegendem Produktplan wurden folgende wesentliche Produkte festgelegt:

Wesentliche Produkte 2022

Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich
P1.126000	Feuerlöschwesen	Herr Wolf
P1.211000	Grundschulen	Herr Wolf
P1.215000	Realschule	Herr Wolf
P1.216000	Heinrich-von-Oythä-Schule	Herr Wolf
P1.365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Wolf
P1.511000	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung	Herr Sandmann
P1.541000	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen	Herr Sandmann
P1.573100	Fuhrpark und Bauhof	Herr Sandmann
P1.573300	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	Herr Vahl
P1.611000	Realsteuern	Herr Vahl

Im doppischen Haushaltsplan werden nicht für jede Haushaltsstelle die Planansätze ausgewiesen, sondern viele verschiedene Einzelpositionen (Kostenarten) werden in den vorgesehenen Zeilen aggregiert.

In jedem Teilhaushalt werden jedoch die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einzeln als Projekte dargestellt. Die Projekte bestehen aus der Investition und ggf. aus den Zuwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge). Diese Auszahlungen und Einzahlungen werden im Finanzhaushalt ausgewiesen.

Die später daraus resultierenden und in der Bilanz zu aktivierenden abnutzbaren Vermögensgegenstände verursachen Abschreibungsaufwand. Dieser ist im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Die Zuwendungen werden ertragswirksam entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes aufgelöst und haben somit ebenfalls Einfluss auf den Ergebnishaushalt.

Zusätzlich zu dem Ausweis der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Teilhaushalten erfolgt die Darstellung der investiven Projekte im Investitionsprogramm.

Gemäß § 9 KomHKVO ist eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung aufzustellen. Die mittelfristige Planung hat nur vorläufigen und informativen Charakter. Die Ansätze für das anstehende nächste Haushaltsjahr sind Jahr für Jahr neu vom Rat der Stadt Friesoythe zu beschließen.

Bei der mittelfristigen Finanzplanung wurden Preissteigerungen einkalkuliert und der Orientierungsdatenerlass angewendet.

Erträge und Einzahlungen werden mit einem negativen Vorzeichen dargestellt.

Der Haushalt 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. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Haushalt 2020 der Stadt Friesoythe wurde am 11. Dezember 2019 vom Rat der Stadt Friesoythe beschlossen.

Am 11. November 2020 wurde vom Stadtrat der I. Nachtragshaushaltsplan 2020 beschlossen. Dieser wurde aufgestellt da im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt nicht unerhebliche Abweichungen gegenüber der aufgestellten Haushaltsplanung 2020 eingetreten sind. Außerdem wurden die über- und außerplanmäßigen Finanzvorfälle in den Nachtrag aufgenommen.

Der I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde

1. im Ergebnishaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	42.740.590 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	41.725.115 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	681.300 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	979.000 €
2. im Finanzhaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.618.000 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.968.800 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.774.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.876.900 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.113.710 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.124.800 €

festgesetzt.

Nach dem Stand der Haushaltsplanung wird der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von -717.775 € abschließen.

Aus dem Jahresabschluss 2020 liegen belastbare Zahlen vor und es ergibt sich ein wesentlich besseres Ergebnis als es die Haushaltsplanung vorsah.

4. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Haushalt 2021 der Stadt Friesoythe wurde am 10. Februar 2021 vom Rat der Stadt Friesoythe beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde

1. im Ergebnishaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	43.225.498 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	44.022.643 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	30.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2. im Finanzhaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.457.200 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.113.200 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.929.500 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.574.200 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.874.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.230.100 €

festgesetzt.

Nach dem Stand der Haushaltsplanung wird der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 767.145 € abschließen.

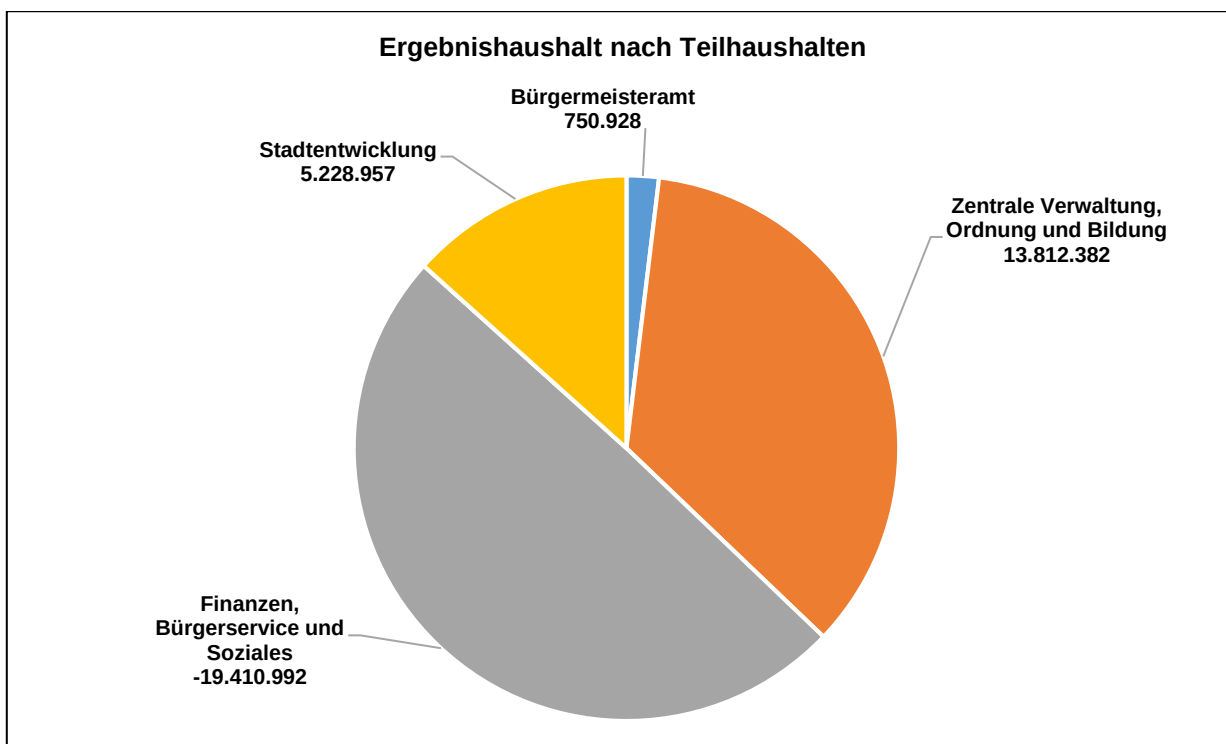
Da das Jahr 2021 finanzwirtschaftlich wesentlich besser verlaufen ist als ursprünglich angenommen, wird auch dieses Jahr mit einem Überschuss abschließen.

5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2020 bis 2025

Ergebnishaushalt 2022 insgesamt:

381.275 €

Der Ergebnishaushalt 2022 ergibt in der Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen einen Fehlbetrag in Höhe von 381.275 €. Aus dem nachfolgenden Schaubild sind die jeweiligen Ergebnisse der vier Teilhaushalte ersichtlich.



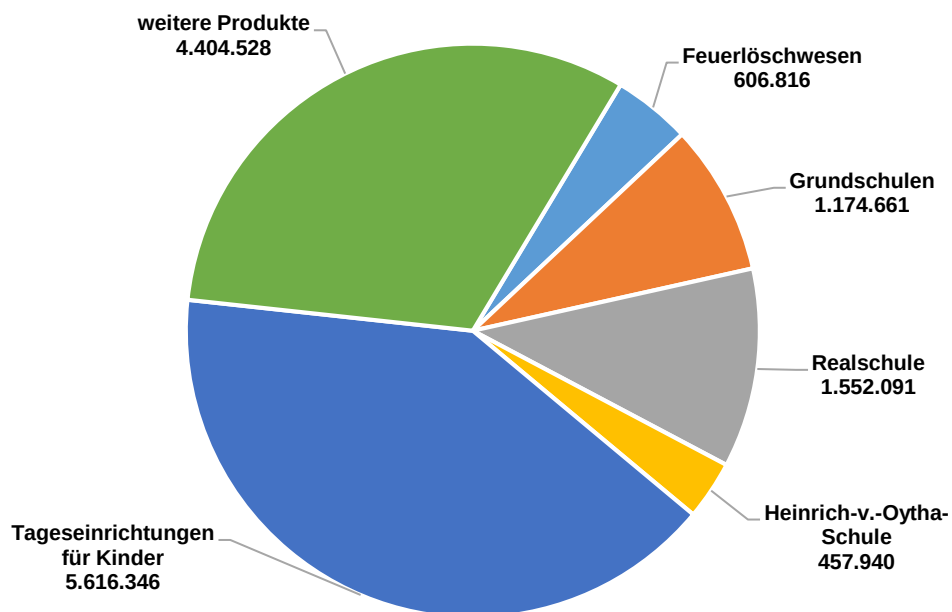
Das Jahresergebnis 2022 verteilt sich auf die Produktbereiche wie folgt:

- | | |
|---|------------------|
| • Bereich 1 - Zentrale Verwaltung | 5.605.703,00 € |
| • Bereich 2 - Schule und Kultur | 4.198.055,00 € |
| • Bereich 3 - Soziales und Jugend | 6.331.052,00 € |
| • Bereich 4 - Gesundheit und Sport | 493.492,00 € |
| • Bereich 5 - Gestaltung der Umwelt | 5.611.932,00 € |
| • Bereich 6 - Zentrale Finanzleistungen | -21.858.959,00 € |

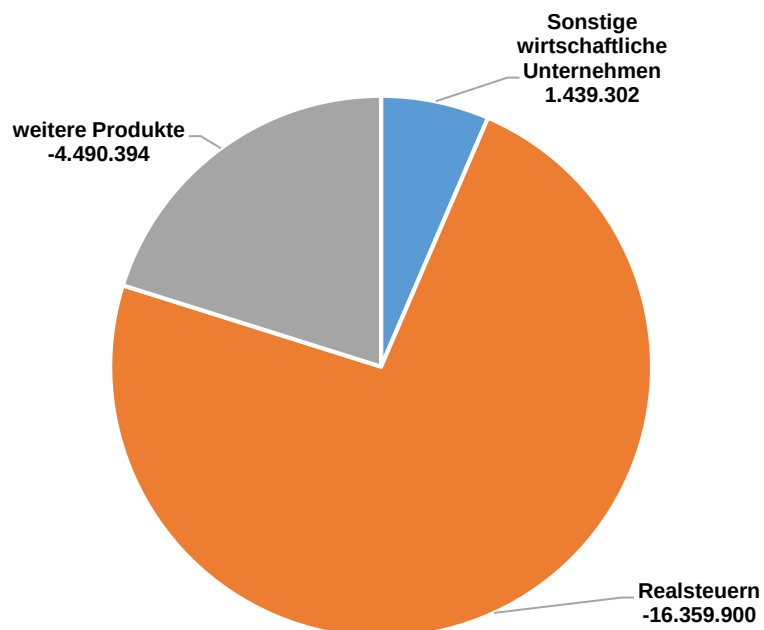
Die nächsten drei Schaubilder gewähren einen detaillierten Überblick zu den wesentlichen Produkten und den weiteren Produkten der Teilhaushalte 01 bis 03.

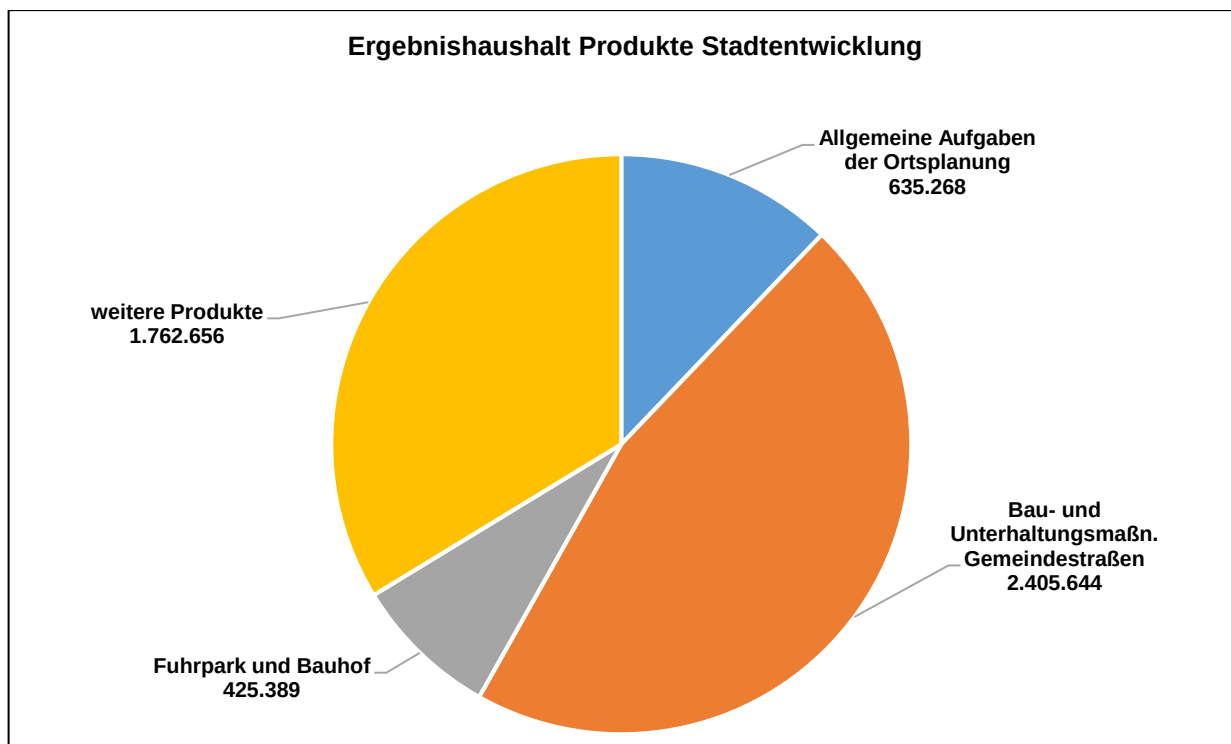
Auf eine Darstellung des Teilhaushaltes 00 wird verzichtet, da im Bürgermeisteramt nur ein Produkt zugeordnet ist.

Ergebnishaushalt Produkte Zentrale Verwaltung, Ordnung und Bildung



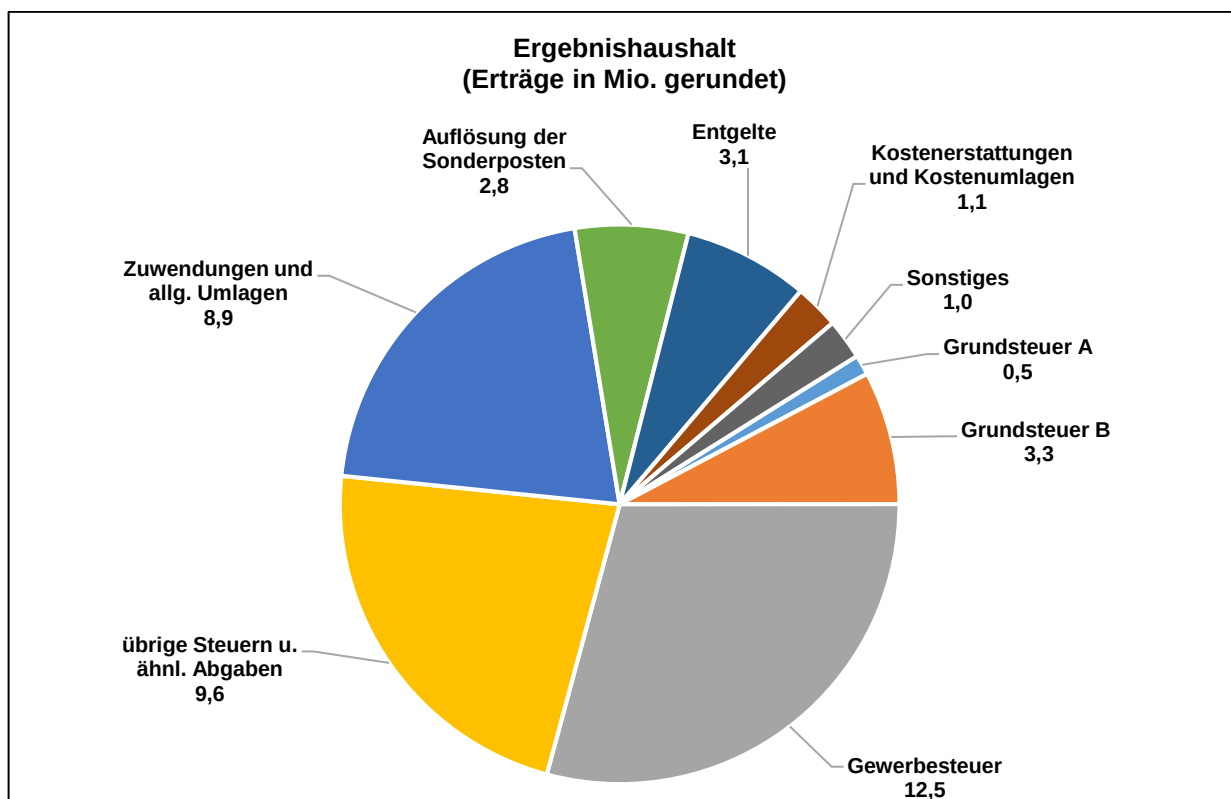
Ergebnishaushalt Produkte Finanzen, Bürgerservice und Soziales



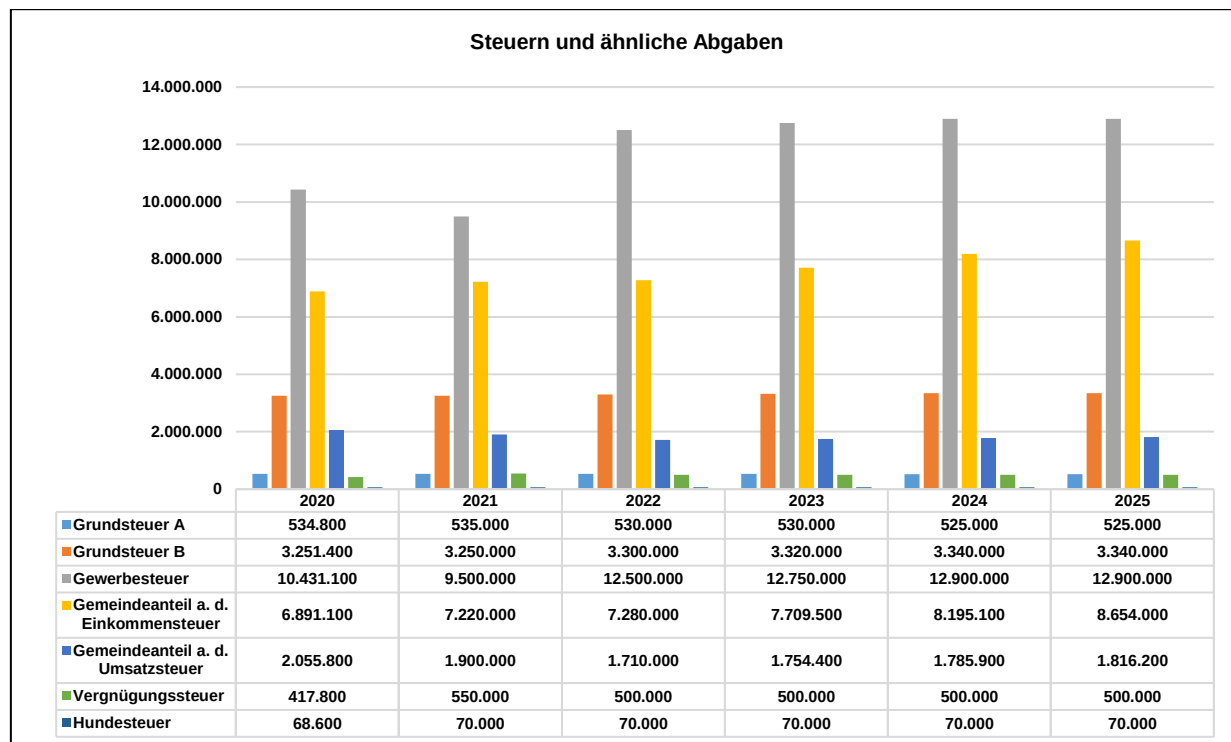


Ergebnishaushalt Erträge

Im Ergebnishaushalt 2022 wurden Erträge kalkuliert in Höhe von insgesamt –42.803.611 €, die sich wie folgt aufteilen:



In dieser Zeile des Ergebnishaushaltes werden die Realsteuern, die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer ausgewiesen.



Die Steuern und ähnliche Abgaben sind im Jahr 2022 insgesamt um 2.865.000 € höher kalkuliert als im Vorjahr 2021.

Bei der Gewerbesteuer besteht entgegen des landesweiten Trends ein Anstieg. Ein Einnahmeeinbruch durch die Corona Pandemie ist bisher nicht eingetreten. Orientierend an dem Aufkommen des Jahres 2021 wird für das Jahr 2022 ein Ansatz in Höhe von 12.500.000 € veranschlagt.

Gegenüber dem Jahr 2021 werden nach den aktuellen Orientierungsdaten des Landes geringere Erträge bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer erwartet. Die Verringerungen betragen insgesamt 190.000 €. Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer wird ein leichter Anstieg prognostiziert.

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer wurden anhand des Aufkommens des Jahres 2021 hochgerechnet. Ob diese Prognose aufrechterhalten werden kann wird ist im Wesentlichen abhängig von dem weiteren Verlauf der Corona Pandemie, denn bei weiteren Lockdown Maßnahmen wird sich das tatsächliche Aufkommen reduzieren.

Die Hebesätze bei den Realsteuern bleiben unverändert und betragen:

- Grundsteuer A für landwirtschaftliche Betriebe 380 v. H.,
- Grundsteuer B 360 .v. H. und
- Gewerbesteuer 380 v. H.

Damit liegen die Hebesätze der Stadt Friesoythe bei der Grundsteuer A mit 19 Punkten und bei der Grundsteuer B mit 53 Punkten unter dem Landesdurchschnitt der Realsteuerhebesätze vergleichbarer Städte und Gemeinden von 2020. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt mit 17 Punkten ebenfalls unter dem Landesdurchschnitt.

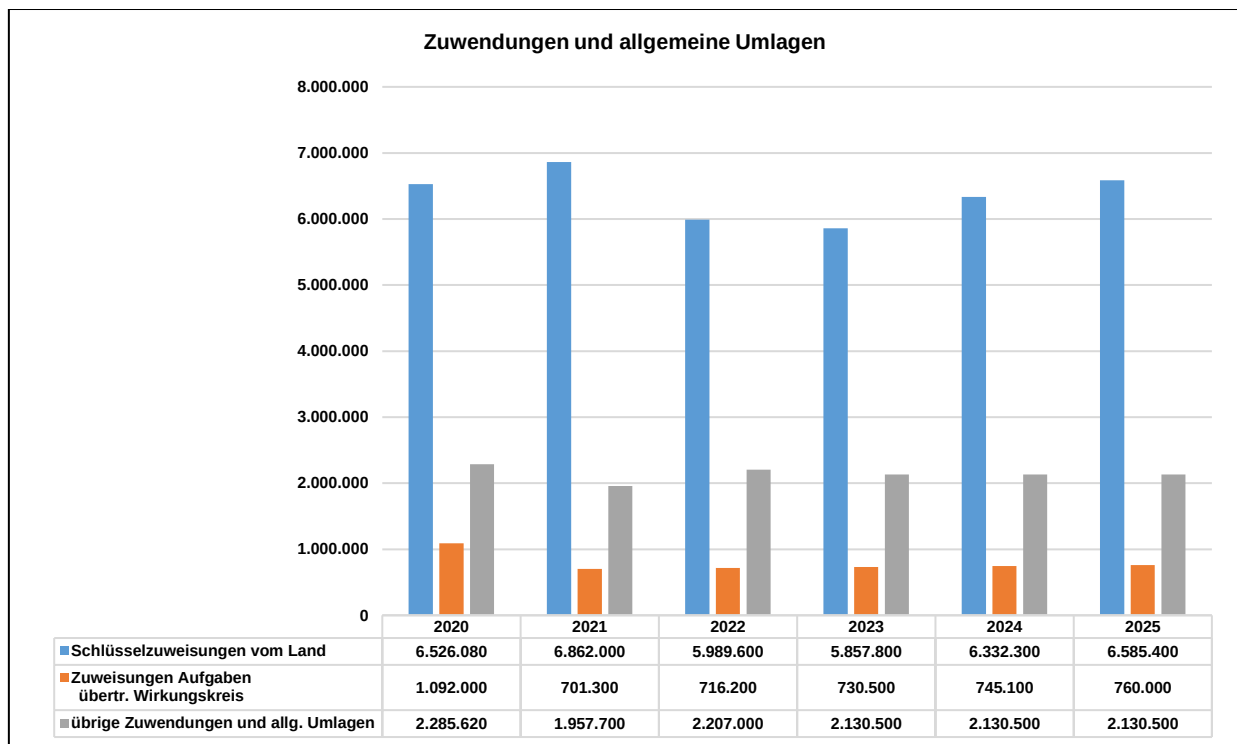
Zeile 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2022:

-8.912.800 €

An dieser Position des Ergebnishaushaltes werden unter anderem die Schlüsselzuweisungen vom Land ausgewiesen. Diese haben sich nach den vorliegenden Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2021 gegenüber dem Vorjahr um 872.400 € verringert.

Da die Stadt Friesoythe in dem zugrundeliegenden Berechnungszeitraum höhere eigene Einnahmen erzielt hat und dadurch die Steuerkraftmesszahl angestiegen ist, ergibt sich eine geringere Zuweisung.

Ferner werden hier die Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ausgewiesen. Diese haben sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht.



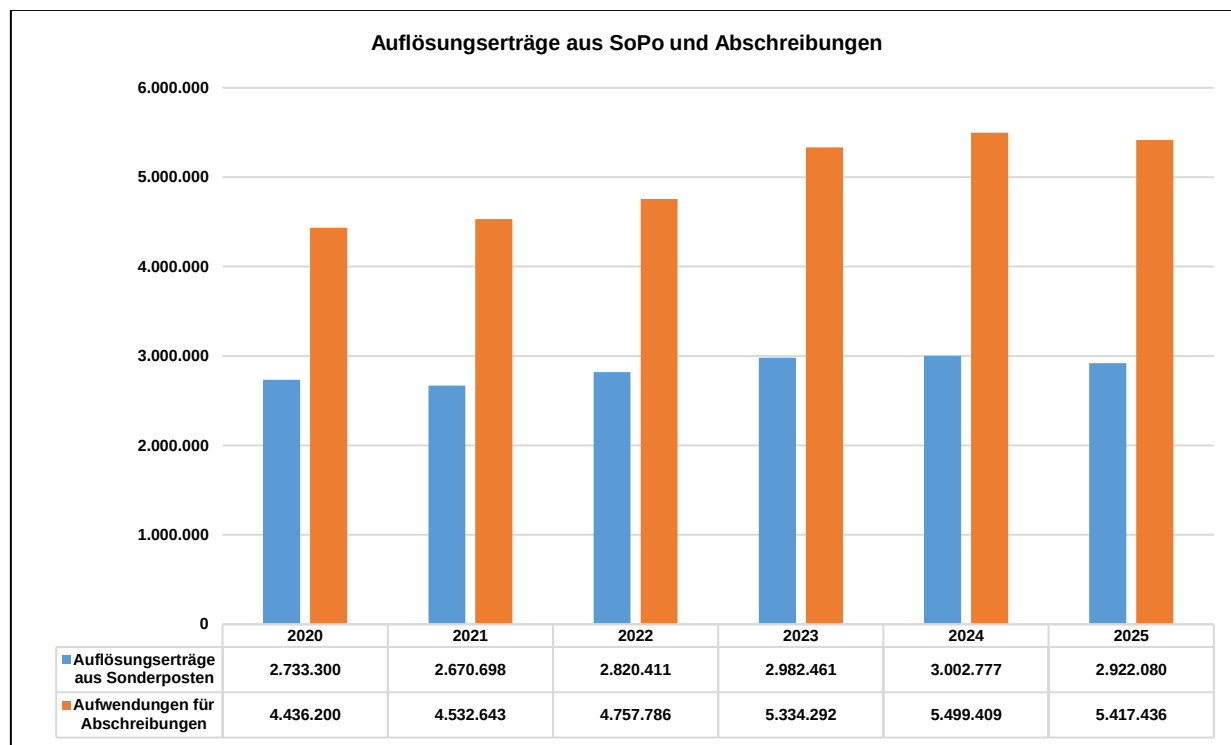
Im Jahr 2020 bestand bei den Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises eine auffällige Steigerung. Grund dafür waren die Hilfsprogramme des Landes und Bundes zur Bewältigung der Corona Pandemie. Für krisenbedingte Mehraufwendungen hat die Stadt Friesoythe eine Zuweisung erhalten in Höhe von 249.700 €. Außerdem wurde eine Zuweisung in Höhe von 160.000 € veranschlagt für den Ausgleich von Gewerbesteuerforderungen.

Zeile 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 2022:

-2.820.411 €

Sonderposten sind empfangene Investitionszuweisungen- und Zuschüsse für abnutzbare Vermögensgegenstände. Diese Sonderposten werden ertragswirksam entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes aufgelöst. Damit decken die Auflösungserträge aus Sonderposten teilweise den Aufwand für die Abschreibungen (siehe auch Zeile 16).

Die veranschlagten Beträge ergeben sich aus den bisher erstellten Jahresabschlüssen und aus den zu erwartenden Investitionszuweisungen- und Zuschüssen. Die Rechnungsergebnisse 2020 sind belastbar.



Zeile 04. sonstige Transfererträge 2022:

0 €

Transferleistungen sind Zahlungen, die nicht auf einen Leistungsabtausch basieren. Beispiele für Transfererträge sind Kostenerstattungen im Bereich der Sozialhilfe, Rückzahlungen gewährter Sozialleistungen und Schuldendiensthilfen.

Die Sozialleistungen werden ab dem Jahr 2022 über den Haushalt des Landkreises Cloppenburg abgewickelt und daher ist eine Veranschlagung im Haushalt der Stadt Friesoythe an dieser Stelle nicht mehr erforderlich.

Zeile 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2022:

-2.893.400 €

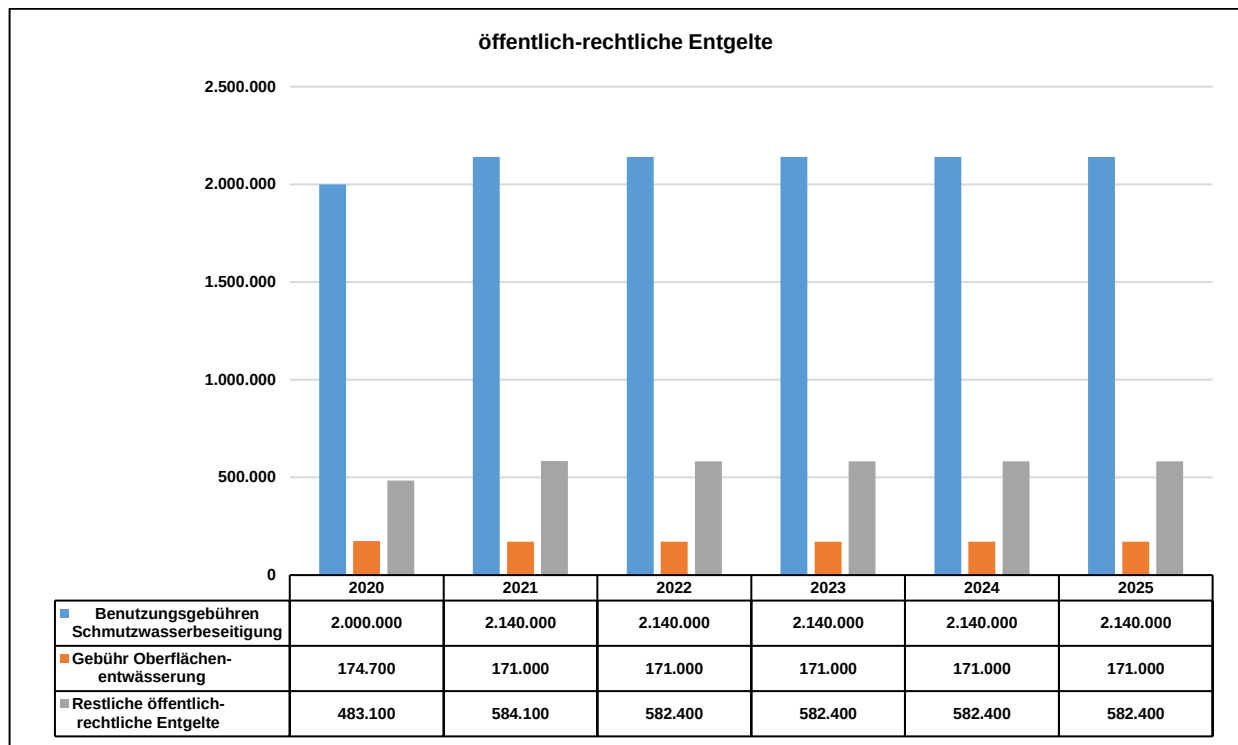
Diese Position beinhaltet z. B. die Erträge aus Verwaltungsgebühren und die Erträge aus Benutzungsgebühren. Der Hauptanteil dieser Summe besteht aus den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten für die Schmutzwasserbeseitigung. Nach der letzten Gebührenkalkulation betragen die Gebühren für

- Schmutzwasserbeseitigung

2,83 €

- Oberflächenentwässerung

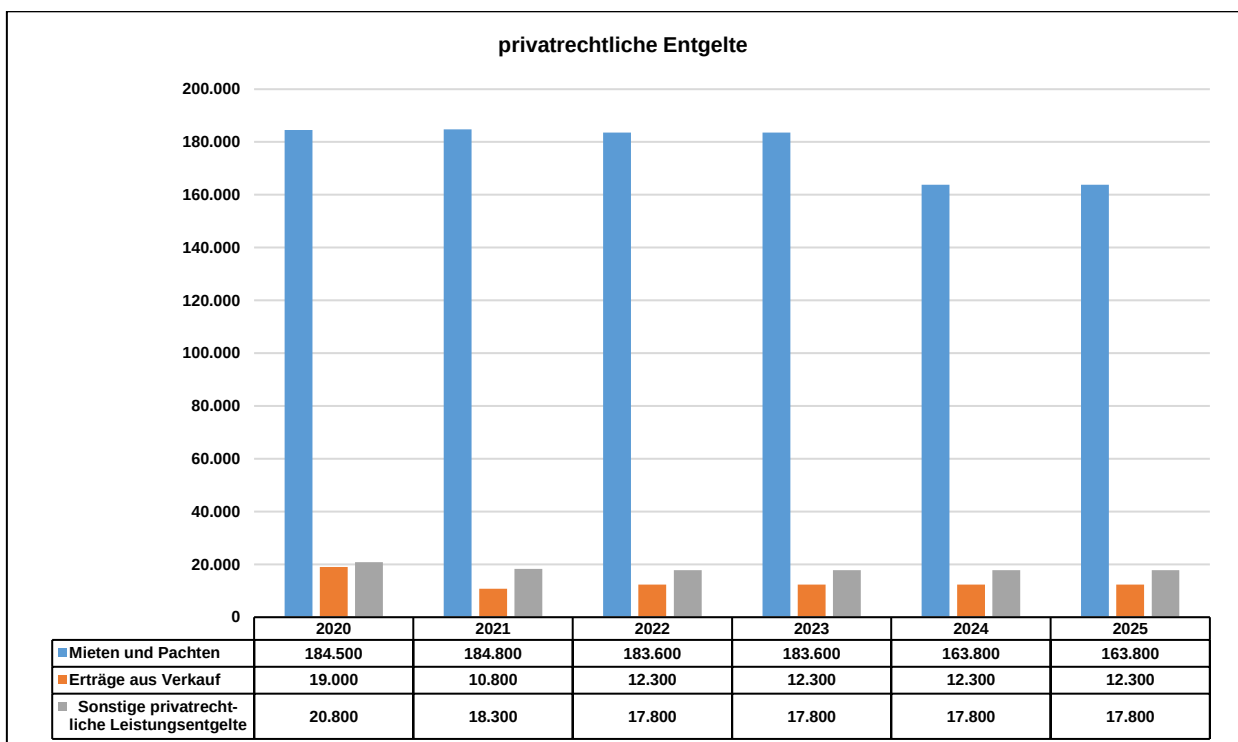
0,24 €.



Zeile 06. privatrechtliche Entgelte 2022:

-213.700 €

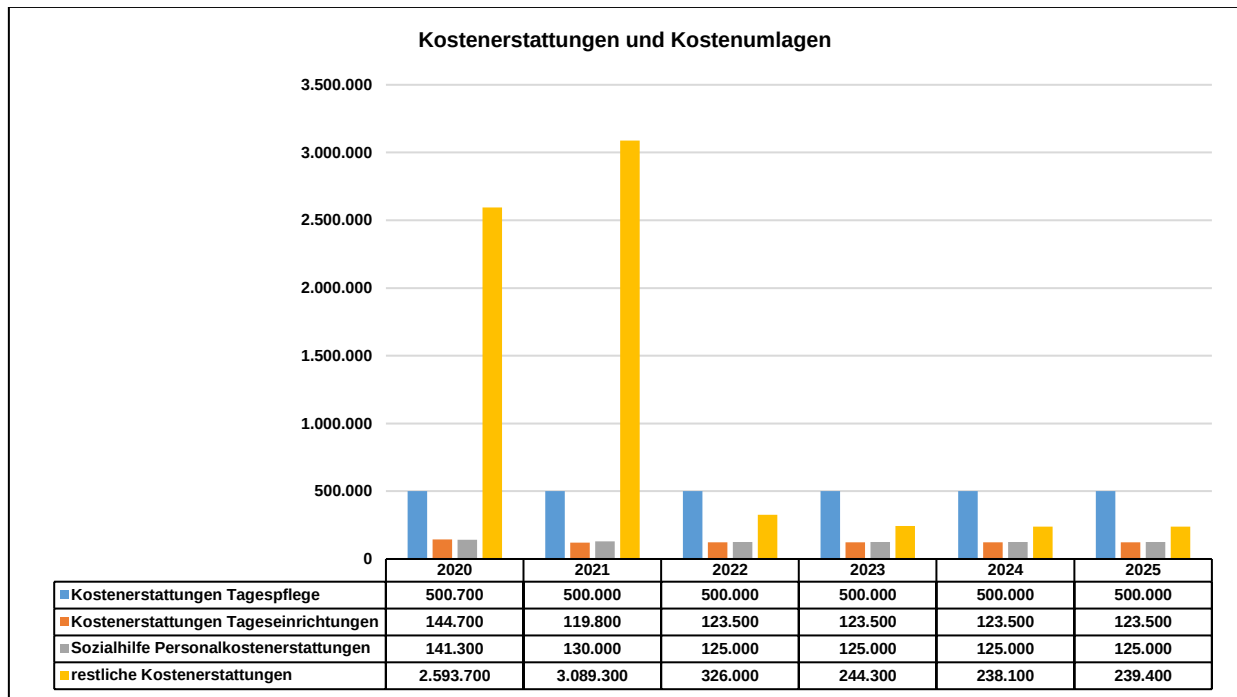
Die Erträge aus Mieten setzen sich überwiegend zusammen aus den Mieteinnahmen von Asylbewerbern. Diese Erträge sind jedoch ergebnisneutral, da auch Aufwendungen für die zu zahlenden Mieten der Asylbewerber laut Zeile 15 in gleicher Höhe veranschlagt sind.



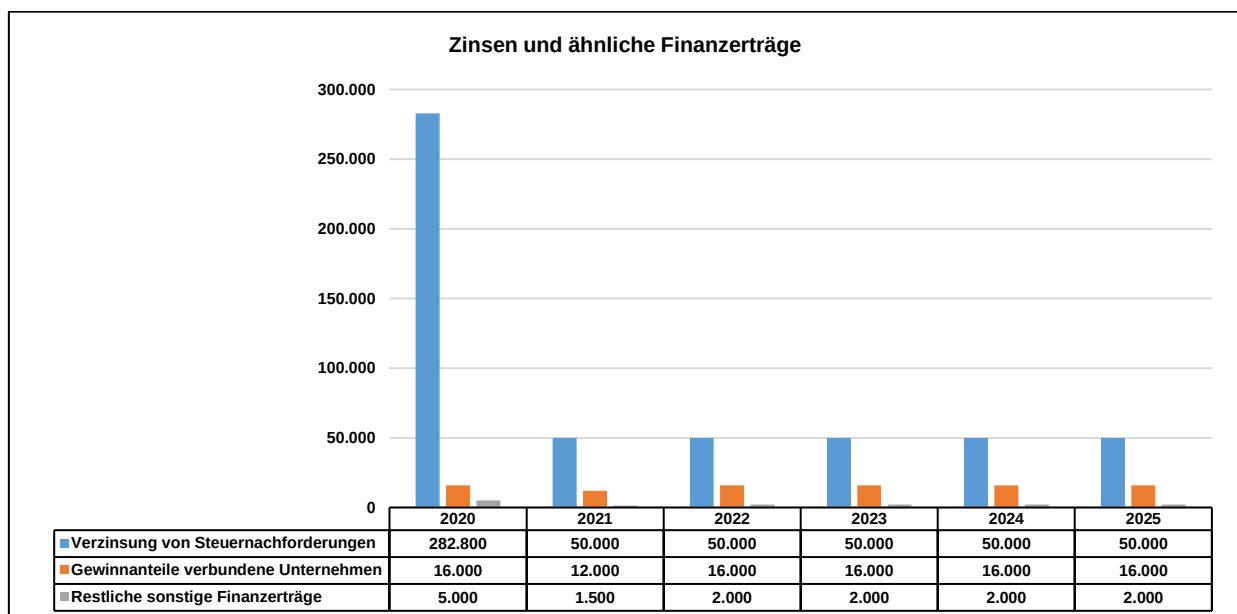
Zeile 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2022:-1.074.500 €

Bei den hier kalkulierten Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich bis zum Jahr 2021 überwiegend um Kostenerstattungen vom Landkreis Cloppenburg als örtlichen Träger der Sozialhilfe für die von der Stadt Friesoythe gezahlten Leistungen der sozialen Hilfen.

Wie bereits zu Zeile 04 beschrieben wird die Abwicklung der Sozialhilfe ab dem Jahr 2022 direkt über den Landkreis Cloppenburg vorgenommen, daher besteht ab dem Jahr 2022 auch in dieser Zeile eine wesentliche Reduzierung der Ansätze.

Zeile 08. Zinsen und ähnliche Entgelte 2022:-68.000 €

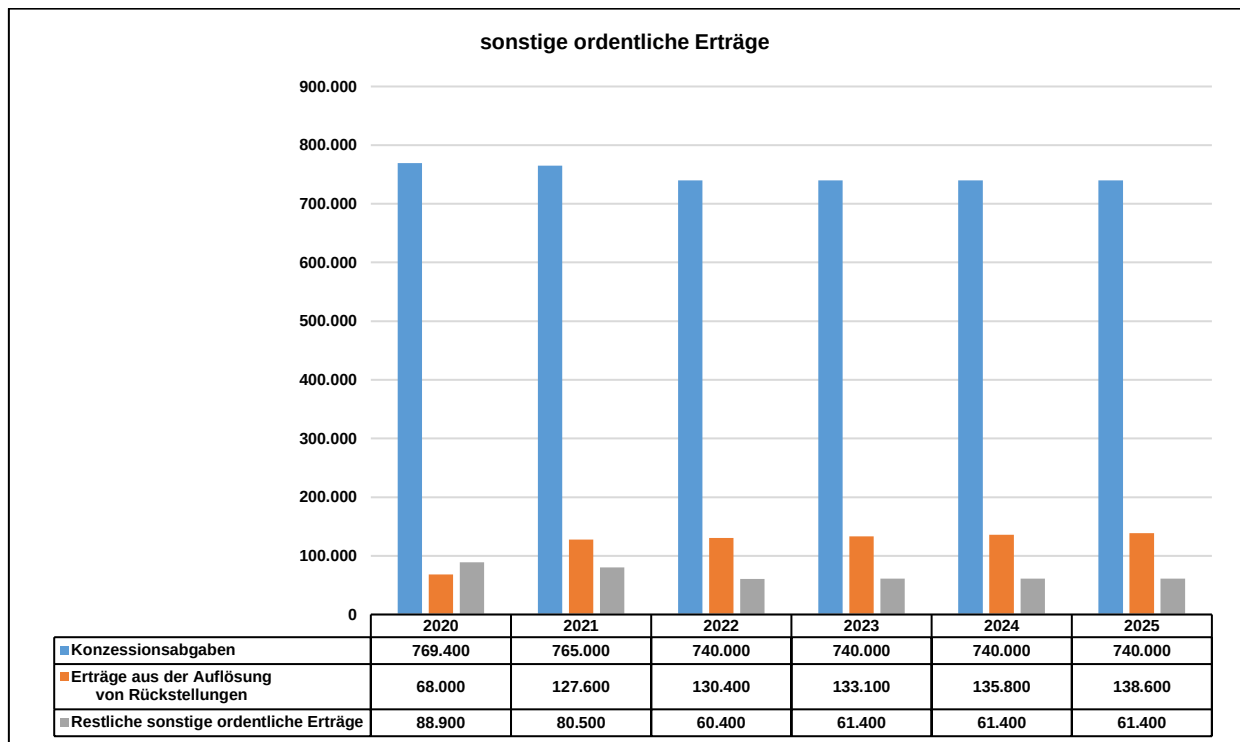
Hierunter fallen die Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen sowie die Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen. Außerdem finden Berücksichtigung die Erträge durch die vom Stadtrat im Jahr 2018 beschlossene Beteiligung an einem Unternehmen.



Die Verzinsung von Steuernachforderungen ist im Jahr 2020 höher veranschlagt als in den anderen Jahren. Dieser Ansatz wurde mit dem I. Nachtragshaushaltsplan 2020 angepasst, da durch die Bescheide der Finanzämter rückwirkend für mehrere Jahre Gewerbesteuerforderungen veranlagt worden sind und diese Rückwirkung von den Steuerpflichtigen zu verzinsen waren. Siehe dazu auch Ausführungen zu Zeile 17.

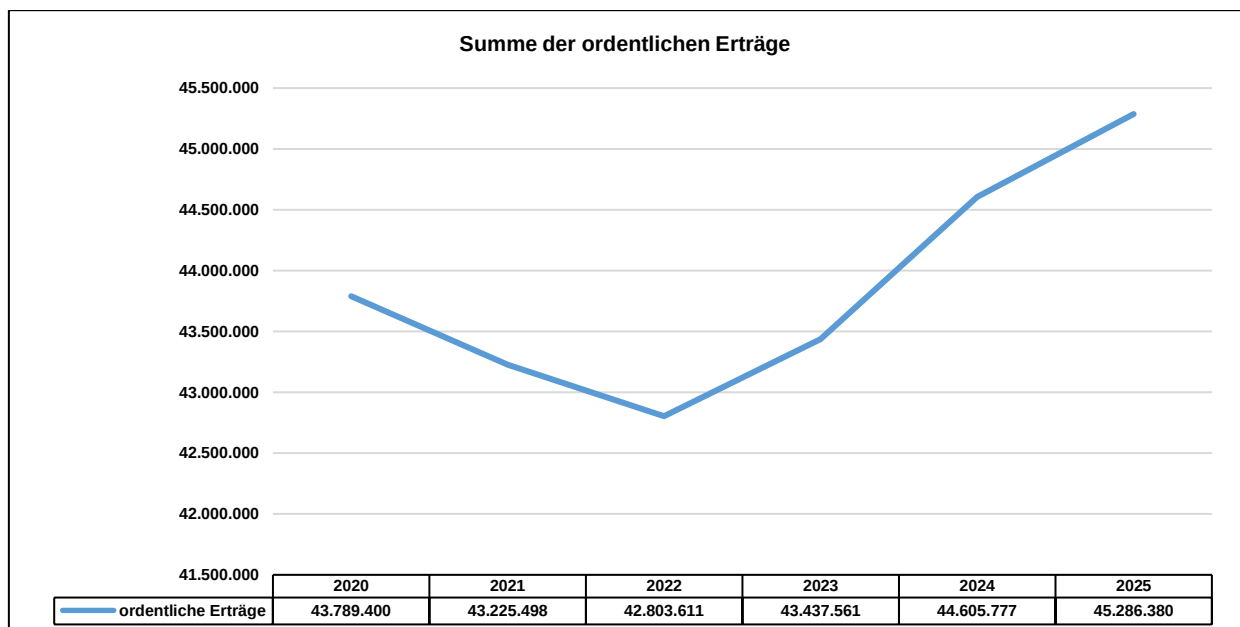
Zeile 11. sonstige ordentliche Erträge 2022: -930.800 €

Die überwiegenden Erträge dieser Position sind die Konzessionsabgaben. Außerdem werden hier die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ausgewiesen.



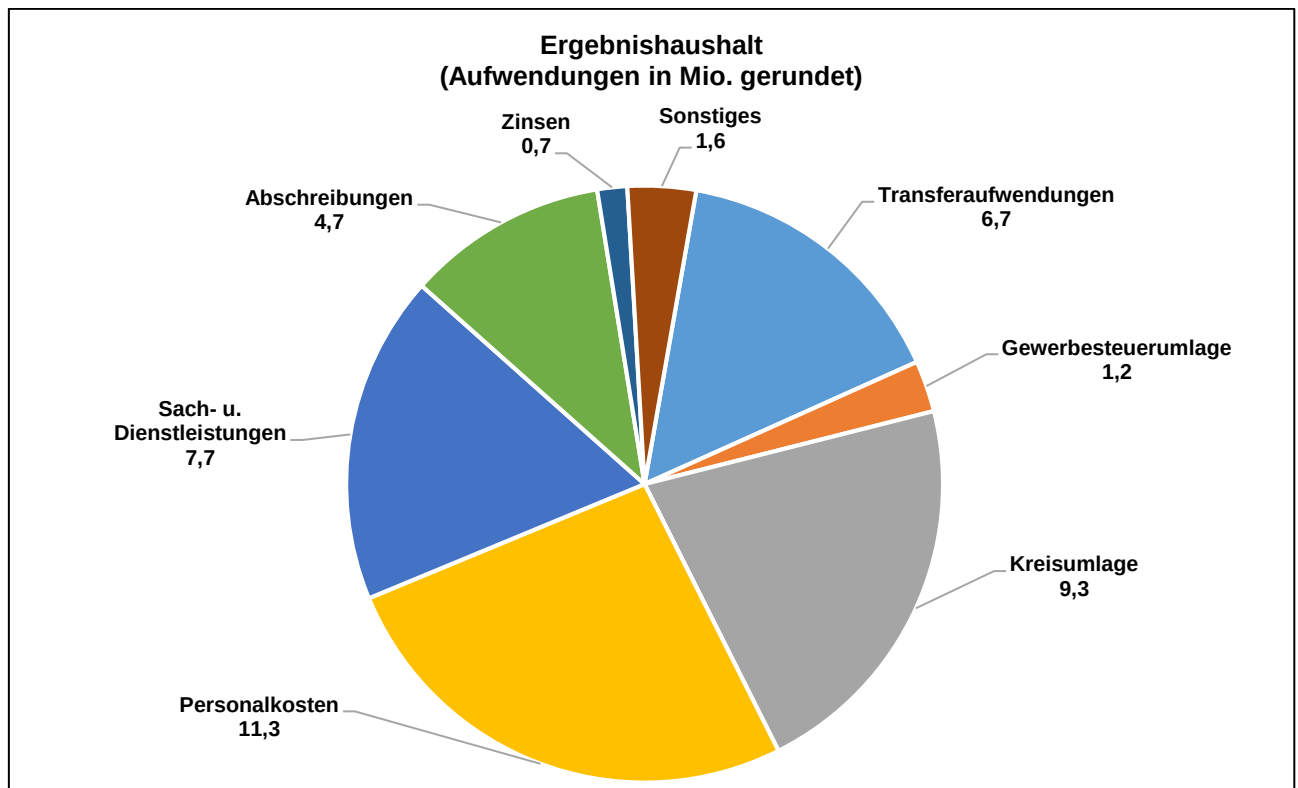
Zeile 12. Summe der ordentlichen Erträge 2022: -42.803.611 €

Nach der derzeitigen Planung ergibt sich folgende Entwicklung der ordentlichen Erträge:



Ergebnishaushalt Aufwendungen

Im Ergebnishaushalt 2022 wurden Aufwendungen kalkuliert in Höhe von insgesamt 43.214.886 €, die sich wie folgt aufteilen:



Zeile 13. Aufwendungen für aktives Personal 2022:

11.272.300 €

Die Personalkosten wurden mit einer Steigerung aus der allgemeinen Tarif- bzw. Besoldungserhöhung mit einer Mischkalkulation von rund 2,3 % kalkuliert.

Die Aufwendungen sind gegenüber dem Jahr 2021 um 774.400 € angestiegen. Wesentliche Gründe dafür sind die bereits genannten kalkulierten Steigerungen.

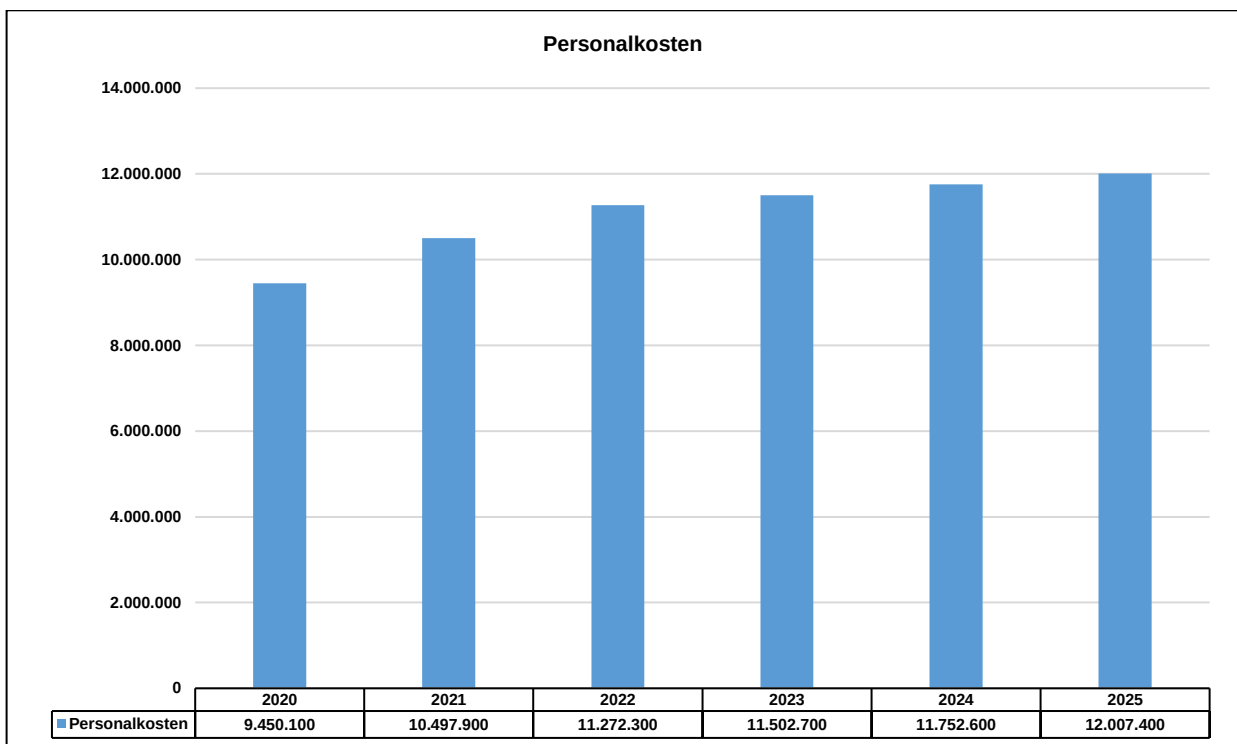
Außerdem ist eine Steigerung entstanden durch Änderung in der Haushaltssystematik. Bisher wurden die Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband für Bedienstete bei der Kostenart „Steuern, Versicherungen und Schadenfälle“ veranschlagt und gebucht. Nach dem aktuellen Kontenrahmen sind diese Aufwendungen aber als Personalaufwendungen zu berücksichtigen.

Die auffällige Abweichung zum Jahr 2020 ist begründet durch die Reduzierung der Personalkosten mit dem I. Nachtragshaushaltsplan 2020 um insgesamt 300.000 €. Diese Verringerung resultierte aus zeitversetzten Stellennachbesetzungen sowie durch vom Arbeitgeber auf die Krankenkassen übergegangene Entgeltansprüche nach Ausspruch von Beschäftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz im Bereich der Kindertagesstätten. Ferner waren im Jahr 2020 Einsparungen vorhanden bei Neueinstellungen aufgrund niedrigerer Erfahrungsstufen.

Die Personalkosten für das Jahr 2022 und die folgenden Jahre wurden für jede Stelle ganzjährig kalkuliert und somit unabhängig von gegebenenfalls auftretenden Ausfallzeiten mit Erstattungsansprüchen gegenüber Dritten zum Ansatz gebracht.

Außerdem werden in dieser Zeile veranschlagt die in der Doppik zu buchenden Aufwendungen für die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen der Beamten und die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen.

Zusätzliche Stellen bzw. alle weiteren Veränderungen sind aus dem Stellenplan (wird nachgereicht) ersichtlich.

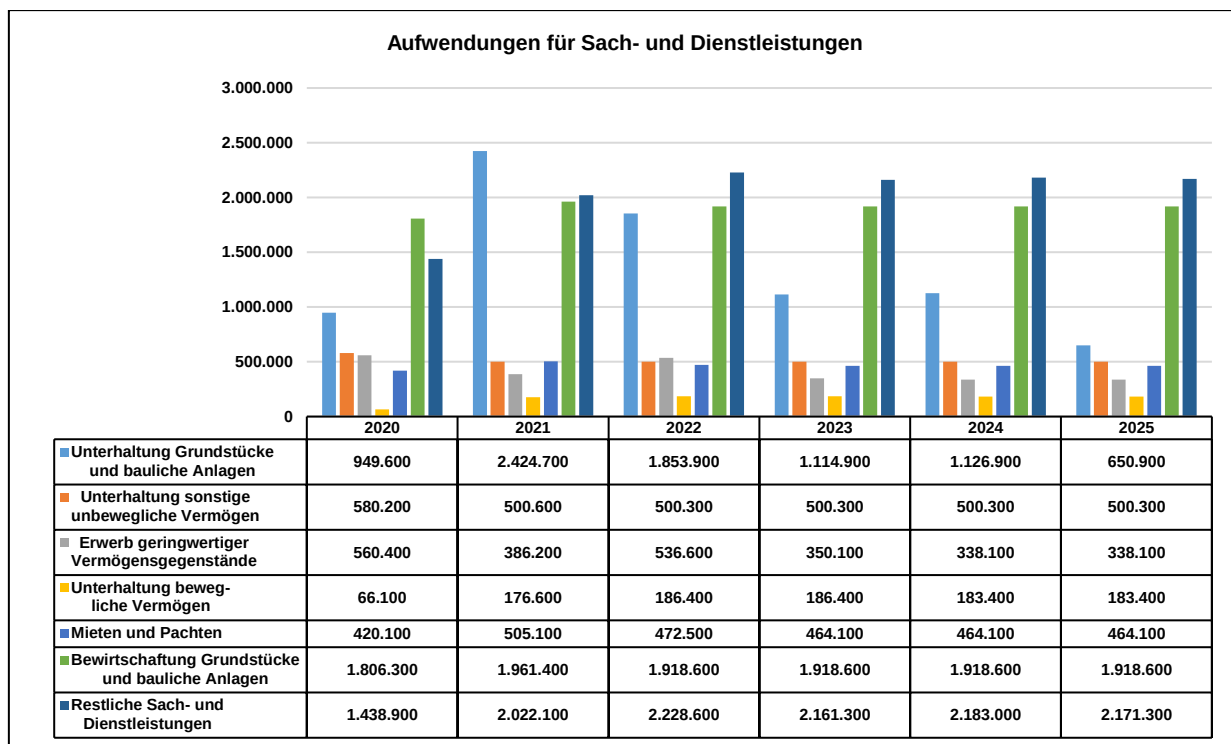


Zeile 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2022: 7.976.700 €

An dieser Stelle des Haushaltsplanes werden unter anderem die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ausgewiesen.

In dieser Zeile sind auch veranschlagt Sanierungsmaßnahmen an verschiedenen Gebäuden in Höhe von insgesamt 1.073.000,00 €. Davon entfallen auf die

- Realschule Friesoythe 920.500,00 €
- Heinrich-von-Oytha-Schule 99.000,00 €
- Feuerwehr Gehlenberg 17.500,00 €
- KiTa Zwergenhaus 15.000,00 €
- Grundschule Gehlenberg 15.000,00 €
- KiTa Haus für Piccolino 6.000,00 €.

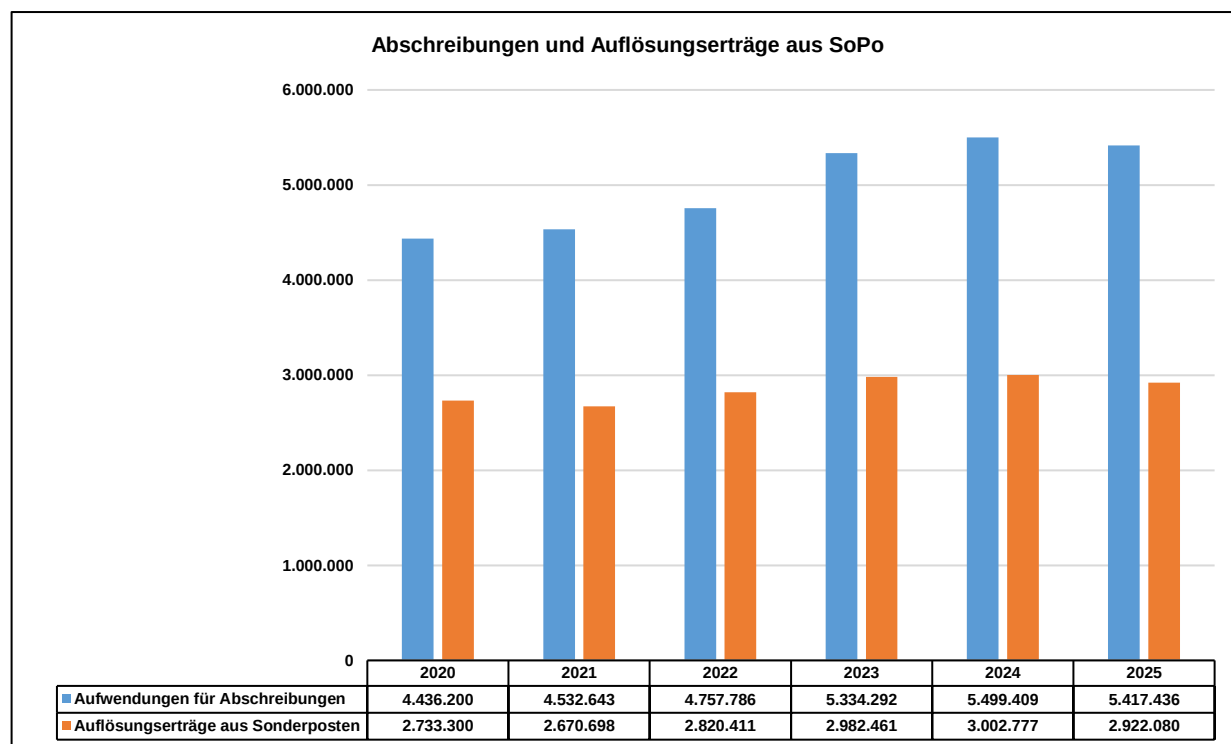


Zeile 16. Abschreibungen 2022:

4.757.786 €

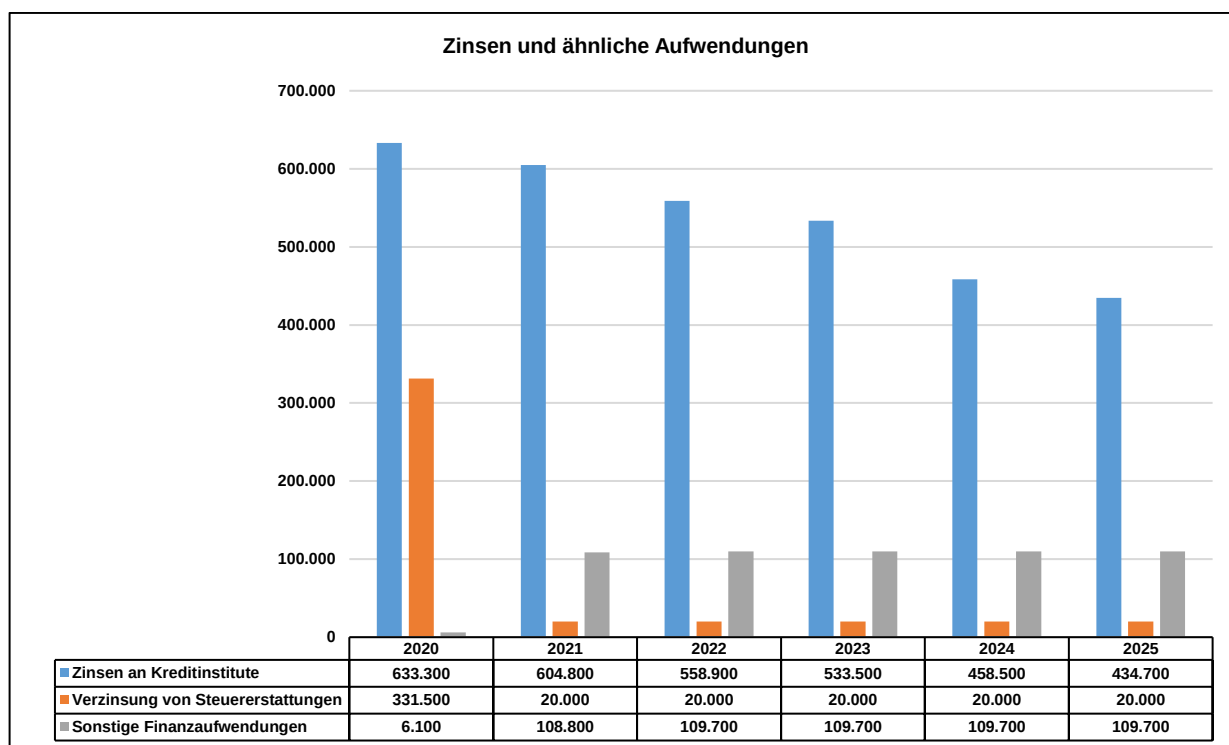
Die veranschlagten Beträge für die Abschreibungen ergeben sich aus den aktivierten Vermögensgegenständen der erledigten Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2020 und aus den getätigten und geplanten Investitionen der Jahre 2021 bis 2025.

Abschreibungen sind der Werteverzehr eines abnutzbaren Vermögensgegenstandes innerhalb einer Periode, der durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer ermittelt wird. Für das kommunale abnutzbare Vermögen hat das Land Niedersachsen eine verbindliche Abschreibungstabelle erlassen, aus der sich die jeweiligen Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände ergeben.



Der überwiegende Anteil dieser Zeile setzt sich zusammen aus den Zinsaufwendungen für Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstituten. Außerdem werden hier ausgewiesen die Aufwendungen für die Verzinsung von Steuernachzahlungen.

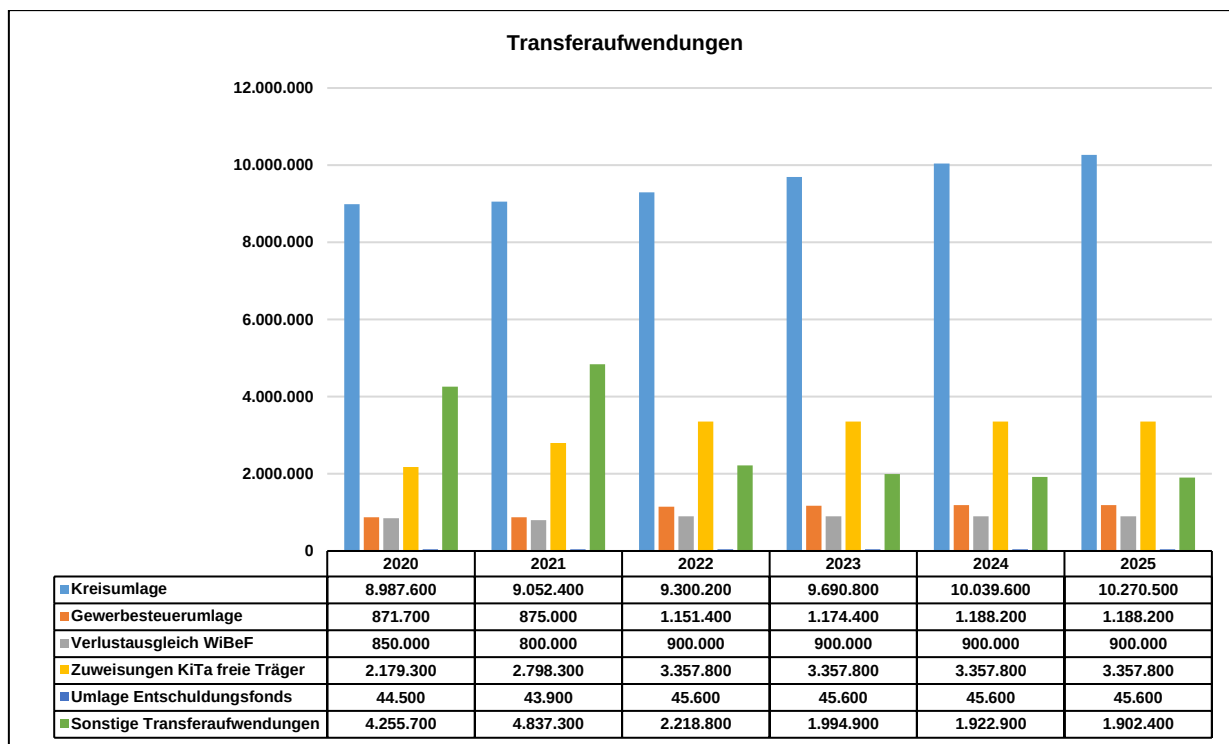
Die Zinsen an Kreditinstitute sind rückläufig, da in den letzten Jahren keine neuen Darlehen aufgenommen worden sind und mehrere Darlehen zu günstigeren Zinskonditionen umgeschuldet werden konnten.



Die Verzinsung von Steuernachzahlungen ist im Jahr 2020 höher veranschlagt als in den anderen Jahren. Dieser Ansatz wurde mit dem I. Nachtragshaushaltsplan 2020 angepasst, da durch die Bescheide der Finanzämter rückwirkend für mehrere Jahre Gewerbesteueranlagen aufgehoben worden sind und für die Vergangenheit zu verzinsen waren. Siehe dazu auch Ausführungen zu Zeile 8.

Transferleistungen basieren nicht auf einen Leistungsaustausch. Dazu gehören z. B. Sozialleistungen und Schuldendiensthilfen (soweit sie sich nicht nur auf die Schuldentilgung beziehen). Weitere wesentliche Aufwendungen sind die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage.

Wie bereits zu den Zeilen 04 und 07 beschrieben, entfallen die sozialen Hilfen entfallen ab dem Jahr 2022.



Die Kreisumlage ist der größte Einzelposten dieser Zeile und diese wurde mit 33 % berechnet.

Die an Bund und Land zu zahlende Gewerbesteuerumlage wird unter Anwendung eines Vervielfältigers nach dem Gewerbesteueraufkommen berechnet. Dieser beträgt 35 Punkte.

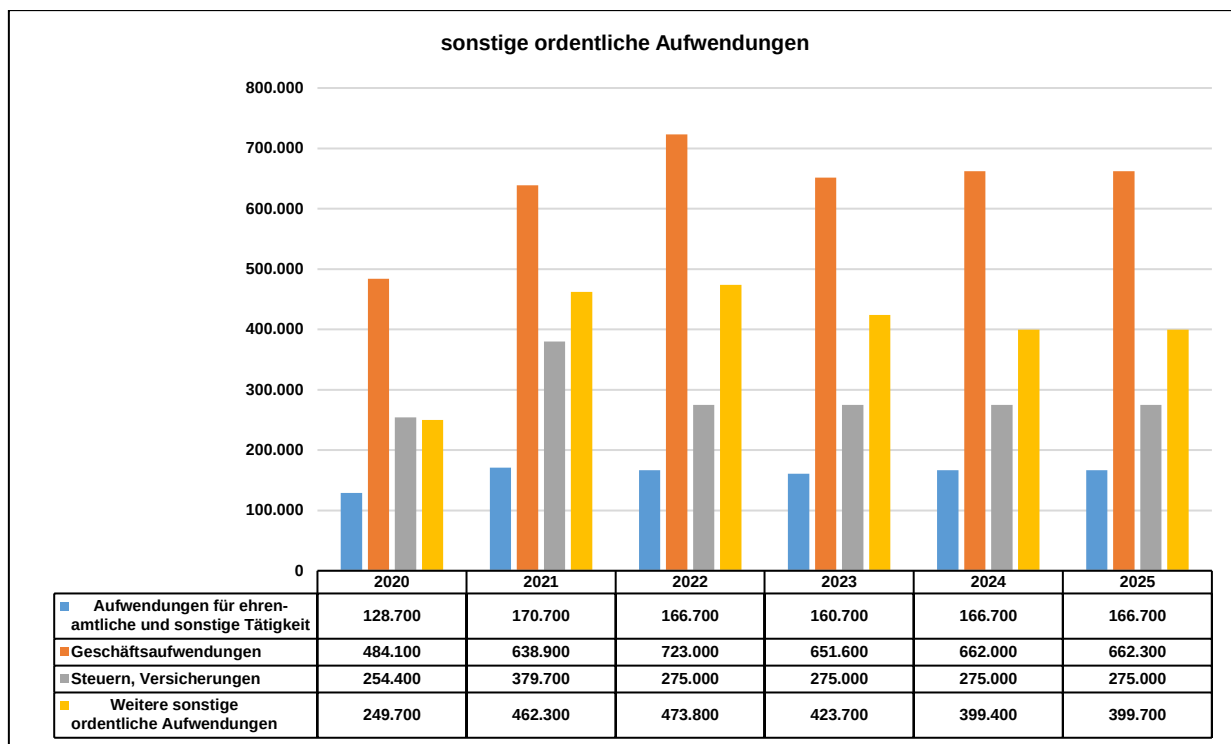
Außerdem werden in dieser Zeile berücksichtigt der Verlustausgleich an die WiBeF, die Zuweisungen an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft und an die privaten Kinderkrippen.

Zeile 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen 2022: 1.638.500 €

In dieser Zeile finden unter anderem Berücksichtigung die kalkulierten Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, die Geschäftsaufwendungen und die zu zahlenden Steuern und Versicherungen.

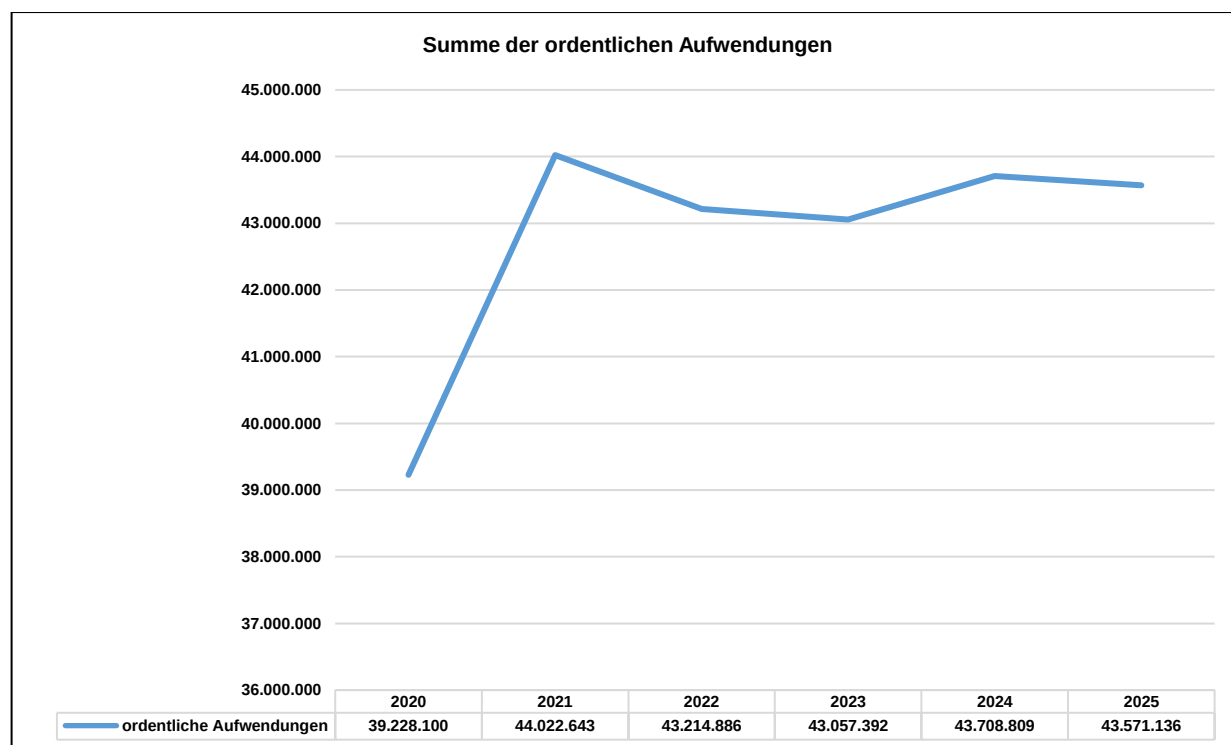
Die Geschäftsaufwendungen beinhalten verschiedene Kostenarten, z. B. Postgebühren, Kosten für Telekommunikation, Kosten für öffentliche Bekanntmachungen, Kosten für Dienstreisen usw. Hier besteht gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung in Höhe von 84.100 €. Diese Steigerung ist unter anderem begründet durch eine Projektbetreuung für die Umstellung auf das neue Umsatzsteuerrecht, durch Ausbuchung von Nebenforderungen insolventer Firmen, durch anfallende Geschäftsaufwendungen in Form von Negativzinsen für die vorhandenen städtischen liquiden Mittel sowie durch veranschlagte Geschäftsaufwendungen für die Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes.

Die Steuern und Versicherungen sind im Jahr 2021 auffällig abweichend zum Vorjahr und zu den nachfolgenden Jahren und diese Abweichungen liegen an der Umsetzung der zu Zeile 13 beschriebenen Haushaltssystematik.



Zeile 20. Summe ordentliche Aufwendungen 2022: 43.214.886 €

Nach der derzeitigen Planung ergibt sich folgende Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen:



Zeile 21. Ordentliches Ergebnis 2022: 411.750 €

Aus der Differenz zwischen der Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 12) in Höhe von -42.803.611 € und der Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 20) in Höhe von 43.214.886 € ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 411.275 €.

Der Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis liegt vor, da eine Verrechnung des Fehlbetrages mit den bestehenden Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vorgenommen werden kann.

Zeile 22. Außerordentliche Erträge 2022: -30.000 €

In dieser Zeile des Ergebnishaushaltes wurden als außerordentliche Erträge veranschlagt die nachträglichen Erträge aus Grundstücksverkäufen von Gewerbegrundstücken, auf denen nach Abwicklung der Grundstücksangelegenheit eine Betriebsleiterwohnung geschaffen wurde.

Zeile 23. Außerordentliche Aufwendungen 2022: 0 €

Außerordentliche Aufwendungen wurden nicht veranschlagt und ergeben sich überwiegend erst bei Erstellung des Jahresabschlusses.

Zeile 24. Außerordentliches Ergebnis 2022: -30.000 €

Aus der Differenz zwischen der Summe der außerordentlichen Erträge (Zeile 22) in Höhe von -30.000 € und der Summe der außerordentlichen Aufwendungen (Zeile 23) in Höhe von 0 € ergibt sich ein Überschuss in Höhe von -30.000 €.

Der Haushaltsausgleich im außerordentlichen Ergebnis liegt vor.

Zeile 25. Jahresergebnis 2022: 381.275 €

Der Ergebnishaushalt 2022 im ordentlichen Bereich laut Zeile 21 schließt ab mit einem Fehlbetrag in Höhe von 411.275 €.

Im außerordentlichen Bereich besteht laut Zeile 24 ein Überschuss in Höhe von -30.000 €.

Der ordentliche Ergebnishaushalt und der außerordentliche Ergebnishaushalt ergeben zusammen einen Fehlbetrag in Höhe von 381.275 €.

Investitionstätigkeit

Sämtliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nach den jeweiligen Teilfinanzhaushalten angedruckt. Deshalb wird hier auf eine nochmalige Auflistung verzichtet. Außerdem erfolgt ein detaillierter Ausweis im Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025.

Die finanziellen Auswirkungen in den Folgejahren einschließlich der Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt.

Zusammenfassung:

Kostenarten Einzahlungen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	-30.167,93	-15.000	-131.300	-70.700	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	-1.037.094,34	-1.801.000	-1.156.800	-293.700	-193.700	-93.700
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-1.136.706,73	-400.000	-322.500	0	-1.500.000	0
681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	-78.877,50	-18.000	-18.000	0	0	0
681800 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-7.189,02	-4.000	0	0	-5.000	0
682100 Veräußerung Grundstücke und Gebäude und anderen bewegl. VG	-2.658.132,29	-1.320.000	-2.300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	-2.112.681,15	-1.271.500	-1.798.300	-2.762.400	-739.800	-97.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-7.060.848,96	-4.829.500	-5.726.900	-4.126.800	-3.438.500	-1.191.200

Kostenarten Auszahlungen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
781200 Investitionszuweisungen- und Zuschüsse an Gemeinden u. Gemeindeverbände	594.180,65	175.000	306.400	246.600	246.600	246.400
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	842.391,44	473.300	1.438.000	2.108.700	1.805.700	1.118.200
782100 Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	2.812.432,59	2.533.400	3.923.400	2.023.400	2.023.400	2.023.400
783110 Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000 €	586.010,27	1.143.000	1.439.000	1.208.000	478.500	278.500
786510 Zuführung Versorgungsrücklage aktive Beamte	13.151,61	0	9.200	9.200	9.200	9.200
786520 Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	4.020,87	0	4.100	4.100	4.100	4.100
787100 Hochbaumaßnahmen	1.581.829,65	3.616.000	700.000	1.500.000	1.500.000	3.500.000
787200 Tiefbaumaßnahmen	3.830.555,17	7.522.500	6.512.600	6.765.500	2.314.400	1.028.000
787300 Sonstige Baumaßnahmen	-13.455,20	111.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.251.117,05	15.574.200	14.332.700	13.865.300	8.381.700	8.207.800

Alle Investitionen des Jahres 2022 und der mittelfristigen Finanzplanung wurden einer kritischen Prüfung unterzogen.

Der Saldo bei der Investitionstätigkeit 2022 beträgt insgesamt 8.605.800 €. Auf den Bereich der Schmutzwasserbeseitigung und der Oberflächenentwässerung entsteht bei den Investitionen eine Eigenfinanzierung der Stadt Friesoythe in Höhe von 421.100 €. Diese Summe findet Berücksichtigung für die kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigungsanlage und daher wird dieser Anteil in der Gebührenkalkulation berücksichtigt.

Für die Bereiche Schulen und Kindertagesstätten beträgt der Eigenfinanzierungsanteil der Investitionen insgesamt 1.106.000 €.

Auf den Bereich Feuerlöschwesen entfällt ein Eigenfinanzierungsanteil von 594.600 €.

Schulden

Der Schuldenstand der Stadt Friesoythe
beträgt nach der fortgeschriebenen Schulden-
statistik am 31.12.2021

22.712.838,23 €

und damit je Kopf der Bevölkerung
(22.577 Einwohner per 30.06.2021)

1.006,02 €.

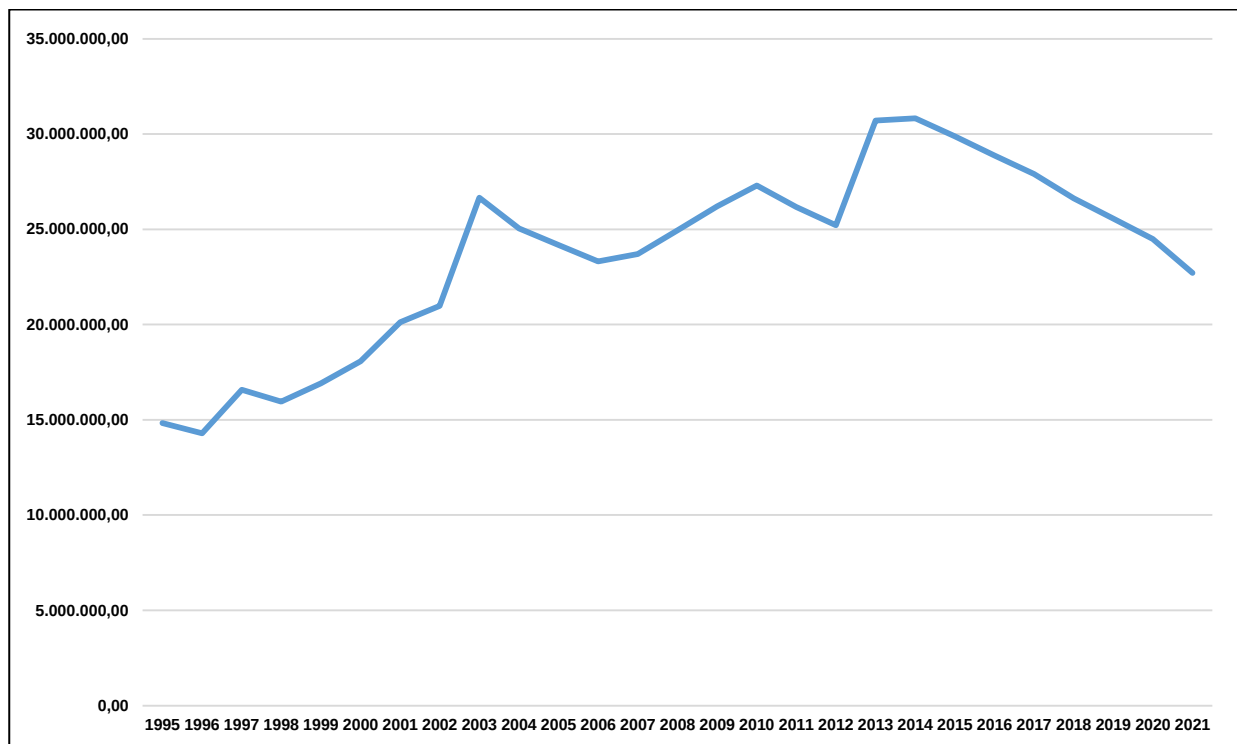
Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden ist dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 beigelegt.

Entwicklung der Schulden und Schuldendienstleistungen für die Haushaltsjahre 1995 bis 2021 (ohne Kassenkredite und ohne Zinsen für Ablösebeträge):

Jahr	Schuldenstand am Jahresende Euro	Schuldendienst	
		Zinsen Euro	Tilgung Euro
1995	14.831.708,75	1.012.495,55	603.022,29
1996	14.289.580,35	949.220,54	593.257,61
1997	16.581.364,35	932.732,70	586.882,55
1998	15.960.359,83	968.426,73	621.118,24
1999	16.922.176,18	896.208,10	827.138,51
2000	18.068.082,25	941.375,64	643.615,60
2001	20.130.279,46	1.029.317,48	698.778,94
2002	20.974.113,61	1.106.705,85	736.165,86
2003	26.661.049,92	1.168.472,35	780.463,76
2004	25.049.860,04	1.314.543,99	883.454,69
2005	24.179.297,56	1.218.403,23	870.562,45
2006	23.315.275,24	1.165.769,29	864.022,31
2007	23.703.753,23	1.124.242,09	902.521,99
2008	24.949.858,05	1.130.696,45	953.895,18
2009	26.202.301,33	1.167.551,70	1.027.556,79
2010	27.296.915,18	1.216.810,47	1.085.386,15
2011	26.166.756,47	1.194.305,29	1.130.158,71
2012	25.215.213,32	1.130.608,08	951.543,15
2013	30.716.515,57	1.081.426,54	850.225,75

Jahr	Schuldenstand am Jahresende Euro	S c h u l d e n d i e n s t	
		Zinsen Euro	Tilgung Euro
2014	30.831.602,59	1.181.185,23	893.974,91
2015	29.878.906,53	1.039.147,54	952.696,06
2016	28.884.795,44	950.604,15	994.111,09
2017	27.892.733,64	815.471,35	992.061,80
2018	26.621.441,99	749.605,99	1.271.291,65
2019	25.571.408,24	666.086,84	1.050.033,75
2020	24.496.682,27	633.315,03	1.074.725,97
2021	22.712.838,23	590.497,21	1.783.844,04

Schuldenstand am Jahresende:



Der mit Haushaltssatzung 2021 festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von 4.874.000 € wurde nicht in Anspruch genommen. Im Jahr 2021 verringert sich daher der Schuldenstand durch die zu leistenden Tilgungszahlungen in Höhe von 1.783.844,04 €. Eine Neuverschuldung durch die Aufnahme von Investitionskrediten ist somit im Jahr 2021 nicht eintreten.

Im Haushaltsjahr 2022 sind Kreditaufnahmen
in Höhe von
vorgesehen (siehe § 2 der Haushaltssatzung).

1.059.800 €

Die planmäßige Tilgung für das Haushaltsjahr
2022 beträgt

1.217.800 €

je Einwohner

53,94 €

Die planmäßigen Zinsen (ohne Kassenkreditzinsen
und ohne Zinsen für Ablösebeträge) für das
Haushaltsjahr 2022 betragen 558.900 €

je Einwohner 24,76 €

Kassenliquidität

Zur Finanzierung laufender Ausgaben war als Höchstbetrag ein Kassenkredit in der Haushaltssatzung 2021 von 6.740.000 € festgesetzt. Diese Ermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen, da ausreichend Liquidität vorhanden war.

Das gesetzte Ziel des Abbaus der Kassenkredite wurde auch im Jahr 2021 erfolgreich umgesetzt.

Laut §4 der Haushaltssatzung 2022 wurde der Höchstbetrag für Liquiditätskredite festgesetzt auf 6.640.000 €.

Betrachtung der Haushaltssituation

Aus den bisher geprüften Jahresabschlüssen 2010 bis 2019 resultieren in der Bilanz Rücklagen aus Überschüssen in Höhe von 34.344.076,51 €. Aus dem weiteren noch nicht geprüften aber belastbaren Jahresabschluss 2020 ergeben sich weitere Überschüsse in Höhe von 5.371.747,21 €. Diese weiteren Überschüsse aus den ordentlichen und außerordentlichen Ergebnissen sind nach entsprechenden Beschlüssen des Stadtrates in die vorhandenen Rücklagen aus Überschüssen zu übernehmen.

Ebenso werden sich aus dem Haushaltsjahr 2021 weitere Überschüsse im Ergebnishaushalt ergeben.

Es besteht jedoch kein Grund zur übertriebenen Euphorie, denn die Gewerbesteuer als Haupteinnahmequelle ist abhängig von der allgemeinen Konjunktur und daher ist bei diesem Ertrag die mittelfristige Finanzplanung auch mit großen Risiken behaftet. Ferner wird der weitere Verlauf der Corona Pandemie wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der Finanzlage haben.

Seitens der Kommunalaufsicht besteht die Vorgabe keine Nettoneuverschuldung auszuweisen bzw. nur eine Nettoneuverschuldung für die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben einzugehen.

Die Finanzierungslücke bei den Investitionen entsteht hauptsächlich durch bereits begonnene Maßnahmen und aus deren Fortführung bzw. Endabwicklung. Hierzu zählen im Wesentlichen die Maßnahmen Stadtsanierung Innenstadt Friesoythe, Breitbandversorgung und Bau der Südwestlichen Entlastungsstraße.

Bei den neuen Investitionsmaßnahmen handelt es sich im Wesentlichen um den Neubau an der Gerbert-Schule in Altenoythe wegen fehlender Raumkapazitäten, die Baumaßnahme Haltestelle Hansaplatz Friesoythe in Verbindung mit der Stadtsanierung, Grunderwerb überwiegend für die Erschließung von Wohnbauland sowie die Erschließungsmaßnahmen von bereits vorhandenen Baugebieten.

Alle Investitionsmaßnahmen wurden einer kritischen Prüfung unterzogen und auf Dringlichkeit und Notwendigkeit überprüft und erst danach zum Ansatz gebracht.

Durch den Einsatz von vorhandenen liquiden Mitteln zum Jahresende kann die Finanzierungslücke bei den Investitionen gemindert werden, so dass in der Haushaltssatzung 2022 eine Kreditaufnahme von 1.059.800 € festgesetzt wird. Unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgungen ergibt sich eine geplante Entschuldung in Höhe von 158.000 €.

Die festgesetzte Kreditermächtigung bedeutet keine Verpflichtung zur Kreditaufnahme und daher wird bei günstigerem Verlauf der Haushaltslage die Inanspruchnahme so gering wie möglich gehalten bzw. bestenfalls komplett vermieden werden.

Auch in den letzten sechs Jahren wurden die Kreditermächtigungen der jeweiligen Haushaltssatzungen nicht in Anspruch genommen. Gleiches gilt für die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsplan 2021. Der Schuldenstand wurde durch die geleisteten Tilgungszahlungen in Höhe von 8.118.764,36 € gemindert.

Weiterhin für die Zukunft ist oberste Priorität die Reduzierung des Schuldenstandes unter dem Aspekt der Generationengerechtigkeit.

Friesoythe, _____

Der Bürgermeister

Sven Stratmann

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-23.650.933,35	-23.025.000	-25.890.000	-26.633.900	-27.316.000	-27.805.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.903.751,50	-9.521.000	-8.912.800	-8.718.800	-9.207.900	-9.475.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.733.368,05	-2.670.698	-2.820.411	-2.982.461	-3.002.777	-2.922.080
04. sonstige Transfererträge	-8.467,12	-24.100				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.657.864,57	-2.895.100	-2.893.400	-2.893.400	-2.893.400	-2.893.400
06. privatrechtliche Entgelte	-224.381,63	-213.900	-213.700	-213.700	-193.900	-193.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.380.466,94	-3.839.100	-1.074.500	-992.800	-986.600	-987.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-303.877,96	-63.500	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-926.315,27	-973.100	-930.800	-934.500	-937.200	-940.000
12.= Summe ordentliche Erträge	-43.789.426,39	-43.225.498	-42.803.611	-43.437.561	-44.605.777	-45.286.380
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.450.199,15	10.497.900	11.272.300	11.502.700	11.752.600	12.007.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.821.640,53	7.976.700	7.696.900	6.695.700	6.714.400	6.226.700
16. Abschreibungen	4.436.240,42	4.532.643	4.757.786	5.334.292	5.499.409	5.417.436
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	970.904,67	733.600	688.600	663.200	588.200	564.400
18. Transferaufwendungen	17.432.247,89	18.630.200	17.160.800	17.350.500	17.651.100	17.851.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116.932,86	1.651.600	1.638.500	1.511.000	1.503.100	1.503.700
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	39.228.165,52	44.022.643	43.214.886	43.057.392	43.708.809	43.571.136
21. ordentliches Ergebnis	-4.561.260,87	797.145	411.275	-380.169	-896.968	-1.715.244
22. außerordentliche Erträge	-1.980.127,17	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23. außerordentliche Aufwendungen	1.169.640,83					
24. außerordentliches Ergebnis	-810.486,34	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25. Jahresergebnis	-5.371.747,21	767.145	381.275	-410.169	-926.968	-1.745.244
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-5.371.747,21	767.145	381.275	-410.169	-926.968	-1.745.244

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-23.620.228,99	-23.025.000	-25.890.000	-26.633.900	-27.316.000	-27.805.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.903.661,65	-9.521.000	-8.912.800	-8.718.800	-9.207.900	-9.475.900
03. sonstige Transfereinzahlungen	-10.973,05	-24.100				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.651.596,28	-2.895.100	-2.893.400	-2.893.400	-2.893.400	-2.893.400
05. privatrechtliche Entgelte	-227.453,61	-213.900	-213.700	-213.700	-193.900	-193.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.383.736,36	-3.839.100	-1.074.500	-992.800	-986.600	-987.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-300.042,52	-63.500	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-856.858,22	-875.500	-800.400	-801.400	-801.400	-801.400
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.954.550,68	-40.457.200	-39.852.800	-40.322.000	-41.467.200	-42.225.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	9.227.928,57	10.181.200	11.038.300	11.270.300	11.507.200	11.748.400
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	5.808.946,74	7.976.700	7.696.900	6.695.700	6.714.400	6.226.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	970.904,67	733.600	688.600	663.200	588.200	564.400
14. Transferauszahlungen	17.454.594,20	18.630.200	17.160.800	17.350.500	17.651.100	17.851.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.093.375,07	1.591.500	1.578.400	1.500.900	1.493.000	1.493.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.555.749,25	39.113.200	38.163.000	37.480.600	37.953.900	37.884.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.398.801,43	-1.344.000	-1.689.800	-2.841.400	-3.513.300	-4.341.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.290.035,52	-2.238.000	-1.628.600	-364.400	-1.698.700	-93.700
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-2.112.681,15	-1.271.500	-1.798.300	-2.762.400	-739.800	-97.500
20. Veräußerung von Sachvermögen	-2.658.132,29	-1.420.000	-2.300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-7.060.848,96	-4.929.500	-5.726.900	-4.126.800	-3.438.500	-1.191.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.812.432,59	2.533.400	3.923.400	2.023.400	2.023.400	2.023.400
25. Baumaßnahmen	5.398.929,62	11.249.500	7.212.600	8.265.500	3.814.400	4.528.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	586.010,27	1.143.000	1.439.000	1.208.000	478.500	278.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	17.172,48		13.300	13.300	13.300	13.300
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.436.572,09	648.300	1.744.400	2.355.100	2.052.100	1.364.600
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.251.117,05	15.574.200	14.332.700	13.865.300	8.381.700	8.207.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.190.268,09	10.644.700	8.605.800	9.738.500	4.943.200	7.016.600
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.208.533,34	9.300.700	6.916.000	6.897.100	1.429.900	2.675.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-4.874.000	-1.059.800	-8.097.600	-2.641.300	-401.200
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.074.725,97	1.230.100	1.217.800	1.200.500	1.211.400	1.225.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.074.725,97	-3.643.900	158.000	-6.897.100	-1.429.900	824.500
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.133.807,37	5.656.800	7.074.000	0	0	3.500.000

Teilhaushalt Bürgermeisteramt (THH00)

Teilhaushalt Bürgermeisteramt (THH00)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-22.712,12	-22.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-5,88					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.747,40	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-30.465,40	-25.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	397.696,66	594.900	580.800	581.600	596.300	611.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.472,17	37.100	40.200	40.200	40.200	40.200
16. Abschreibungen	228,00	229	228	229	228	229
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	128.765,81	154.200	155.300	155.300	155.300	155.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	556.162,64	787.429	777.528	778.329	793.028	808.229
21. ordentliches Ergebnis	525.697,24	761.829	750.928	751.729	766.428	781.629
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	525.697,24	761.829	750.928	751.729	766.428	781.629
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	525.697,24	761.829	750.928	751.729	766.428	781.629

Teilhaushalt Bürgermeisteramt (THH00)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.712,12	-22.500	-23.500		-23.500	-23.500	-23.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-5,88						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.747,40	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.465,40	-25.600	-26.600		-26.600	-26.600	-26.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	375.727,75	484.700	495.900		506.200	516.700	527.300
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	29.472,17	37.100	40.200		40.200	40.200	40.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.765,81	154.200	155.300		155.300	155.300	155.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	533.965,73	677.000	692.400		702.700	713.200	723.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.500,33	651.400	665.800		676.100	686.600	697.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	503.500,33	651.400	665.800		676.100	686.600	697.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	503.500,33	651.400	665.800		676.100	686.600	697.200

Teilhaushalt Zentrale Verwaltung, Ordnung und Bildung (THH01)

Teilhaushalt Zentrale Verwaltung, Ordnung und Bildung (THH01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.262.950,26	-1.931.100	-2.179.300	-2.102.800	-2.102.800	-2.102.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-272.255,07	-294.826	-298.829	-366.036	-408.264	-405.645
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-257.728,19	-341.000	-366.200	-366.200	-366.200	-366.200
06. privatrechtliche Entgelte	-29.218,19	-29.300	-36.600	-36.600	-16.800	-16.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-737.408,77	-629.800	-663.200	-663.200	-645.700	-645.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.975,29	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-34.865,42	-162.600	-140.400	-143.100	-145.800	-148.600
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.598.401,19	-3.390.126	-3.686.529	-3.679.936	-3.687.564	-3.687.745
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.789.677,18	5.639.600	6.021.400	6.148.600	6.278.700	6.411.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.967.514,58	4.847.700	4.744.900	3.752.500	3.764.500	3.275.000
16. Abschreibungen	863.132,48	899.295	916.711	1.069.430	1.113.101	1.086.635
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.435.960,10	4.201.000	4.780.100	4.747.200	4.748.400	4.749.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	740.697,32	1.050.100	1.023.800	971.200	973.400	975.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.796.981,66	16.637.695	17.486.911	16.688.930	16.878.101	16.498.035
21. ordentliches Ergebnis	9.198.580,47	13.247.569	13.800.382	13.008.994	13.190.537	12.810.290
22. außerordentliche Erträge	-1,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	978.993,49					
24. außerordentliches Ergebnis	978.992,49					
25. Jahresergebnis	10.177.572,96	13.247.569	13.800.382	13.008.994	13.190.537	12.810.290
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.177.572,96	13.259.569	13.812.382	13.020.994	13.202.537	12.822.290

Produkt-Nr.	P1.126000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	P1.126000 Feuerlöschwesen 126 Brandschutz 12 Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Herr Wolf
Kurzbeschreibung	* Brandbekämpfung * Hilfeleistung bei Unfällen; Beseitigung von Öls Spuren * Sonstige Hilfeleistungen * Unterhalt der Betriebsmittel der Feuerwehr * Durchführung von Übungen, Fortbildung und Planung
Auftragsgrundlage	NBrandSchG
Ziele	Gewährleistung eines ausreichenden und dauerhaften Schutzes der Bevölkerung

Ergebnishaushalt Produkt Feuerlöschwesen (P1.126000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-50.642,33	-49.762	-49.207	-49.209	-50.266	-49.697
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.311,33					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-184,68					
12. =Summe ordentliche Erträge	-60.138,34	-49.762	-49.207	-49.209	-50.266	-49.697
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.908,33	16.300	17.900	19.400	20.900	22.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.079,32	307.100	353.800	329.900	314.900	314.900
16. Abschreibungen	159.265,28	166.744	178.623	212.104	215.037	209.030
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	14.599,00	18.300	17.000	17.000	17.000	17.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.695,57	72.700	88.700	66.900	66.900	66.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	539.547,50	581.144	656.023	645.304	634.737	630.230
21. ordentliches Ergebnis	479.409,16	531.382	606.816	596.095	584.471	580.533
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	479.409,16	531.382	606.816	596.095	584.471	580.533
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	479.409,16	531.382	606.816	596.095	584.471	580.533

Produkt-Nr.	P1.211000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	P1.211000 Grundschulen 211 Grundschulen 21-24 Schulträgeraufgaben
Verantwortlich	Herr Wolf
Kurzbeschreibung	* Ludgeri-Schule * Marienschule * Gerbert-Schule * Grundschule Hohefeld * Grundschule Edewechterdamm * Grundschule Kampe * Grundschule Neuscharrel * Grundschule Gehlenberg * Grundschule am Markatal * Grundschule Mittelstenthüle * Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude * Beschaffung und Verwaltung von Lehr- u. Lernmitteln und Mobilar * Schulträgerangelegenheiten
Auftragsgrundlage	NSchG, NKomVG
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Ergebnishaushalt Produkt Grundschulen (P1.211000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-21.112,31	-14.900	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-49.868,98	-44.813	-49.625	-48.857	-65.615	-65.620
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-12.800,00	-14.000	-19.800	-19.800		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-855,97	-7.800				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.077,74					
12. =Summe ordentliche Erträge	-85.715,00	-81.513	-84.725	-83.957	-80.915	-80.920
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	317.535,27	315.800	315.500	324.500	333.800	343.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.333,38	743.700	756.700	743.200	668.200	668.200
16. Abschreibungen	94.889,59	96.497	96.586	118.321	134.726	132.958
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.130,40	73.100	90.600	90.200	90.200	90.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.149.888,64	1.229.097	1.259.386	1.276.221	1.226.926	1.234.558
21. ordentliches Ergebnis	1.064.173,64	1.147.584	1.174.661	1.192.264	1.146.011	1.153.638
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.064.173,64	1.147.584	1.174.661	1.192.264	1.146.011	1.153.638
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.064.173,64	1.147.584	1.174.661	1.192.264	1.146.011	1.153.638

Produkt-Nr.	P1.215000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	P1.215000 Realschule Friesoythe 215 Realschulen 21-24 Schulträgeraufgaben
Verantwortlich	Herr Wolf
Kurzbeschreibung	* Realschule Friesoythe Gebäude Hausnummer 10 * Realschule Friesoythe Gebäude Hausnummer 8 * Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes * Beschaffung und Verwaltung von Lehr- u. Lernmitteln und Mobilar * Schulträgerangelegenheiten
Auftragsgrundlage	NSchG, NKomVG
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes

Ergebnishaushalt Produkt Realschule Friesoythe (P1.215000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-248.343,62	-243.300	-244.300	-244.300	-244.300	-244.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-67.938,62	-64.100	-73.557	-76.326	-73.736	-73.697
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-2.822,22					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.331,36					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.631,03					
12. =Summe ordentliche Erträge	-367.066,85	-307.400	-317.857	-320.626	-318.036	-317.997
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	220.149,19	227.900	233.200	238.400	243.600	248.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.432,21	1.918.600	1.470.000	793.500	930.500	454.500
16. Abschreibungen	103.877,75	108.877	109.348	118.783	116.885	117.137
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.213,47	56.000	57.400	27.400	27.400	27.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	733.672,62	2.311.377	1.869.948	1.178.083	1.318.385	847.937
21. ordentliches Ergebnis	366.605,77	2.003.977	1.552.091	857.457	1.000.349	529.940
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	366.605,77	2.003.977	1.552.091	857.457	1.000.349	529.940
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	366.605,77	2.003.977	1.552.091	857.457	1.000.349	529.940

Produkt-Nr.	P1.216000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	P1.216000 Heinrich-von-Oytha-Schule 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen 21-24 Schulträgeraufgaben
Verantwortlich	Herr Wolf
Kurzbeschreibung	* Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes * Beschaffung und Verwaltung von Lehr- u. Lernmitteln und Mobilar * Schulträgerangelegenheiten
Auftragsgrundlage	NSchG, NKomVG
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Oberschulangebotes

Ergebnishaushalt Produkt Heinrich-von-Oytha-Schule (P1.216000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-182.547,07	-183.900	-189.800	-189.800	-189.800	-189.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-36.568,80	-32.438	-36.334	-34.108	-32.608	-32.612
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-6.701,20					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-126,17					
12. =Summe ordentliche Erträge	-225.943,24	-216.338	-226.134	-223.908	-222.408	-222.412
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	78.221,65	97.200	85.200	87.100	89.000	90.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.746,33	406.000	456.000	357.000	357.000	357.000
16. Abschreibungen	111.039,94	95.060	114.074	109.664	103.875	93.094
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.708,80	26.400	28.800	28.800	28.800	28.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	673.716,72	624.660	684.074	582.564	578.675	569.794
21. ordentliches Ergebnis	447.773,48	408.322	457.940	358.656	356.267	347.382
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	447.773,48	408.322	457.940	358.656	356.267	347.382
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	447.773,48	408.322	457.940	358.656	356.267	347.382

Produkt-Nr.	P1.365000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	P1.365000 Tageseinrichtungen für Kinder 365 Tageseinrichtungen für Kinder 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Herr Wolf
Kurzbeschreibung	* Betrieb eigener Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätte Haus für Kinder Piccolino - Kindertagesstätte Haus für Kinder Grüner Hof - Kindertagesstätte Zwergenhaus - Kindertagesstätte Haus für Kinder Burgwiese * Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft * Kinderkrippen * Finanzielle Unterstützung der freien und kirchlichen Träger von Kindertageseinrichtungen
Auftragsgrundlage	KiTAG, SGB VIII, Satzungen
Ziele	Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer Tageseinrichtung

Ergebnishaushalt Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.365000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.431.602,29	-1.302.300	-1.381.000	-1.381.000	-1.381.000	-1.381.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-60.759,00	-43.339	-62.736	-64.173	-64.102	-62.084
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-118.199,28	-185.000	-215.200	-215.200	-215.200	-215.200
06. privatrechtliche Entgelte	-941,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.820,20					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.616.322,54	-1.531.639	-1.659.936	-1.661.373	-1.661.302	-1.659.284
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.322.448,29	2.906.600	3.131.500	3.194.800	3.259.700	3.325.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.422,37	389.100	359.600	374.600	324.600	324.600
16. Abschreibungen	143.052,90	113.561	146.382	150.362	149.607	147.348
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.422.836,35	3.021.600	3.544.800	3.544.800	3.544.800	3.544.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.011,69	90.700	94.000	94.000	94.000	94.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.212.771,60	6.521.561	7.276.282	7.358.562	7.372.707	7.436.448
21. ordentliches Ergebnis	3.596.449,06	4.989.922	5.616.346	5.697.189	5.711.405	5.777.164
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.596.449,06	4.989.922	5.616.346	5.697.189	5.711.405	5.777.164
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.596.449,06	4.989.922	5.616.346	5.697.189	5.711.405	5.777.164

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-379.344,97	-186.700	-348.900	-272.400	-272.400	-272.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.477,34	-60.374	-27.370	-93.363	-121.937	-121.935
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-139.528,91	-156.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
06. privatrechtliche Entgelte	-5.953,00	-14.300	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-680.910,11	-622.000	-663.200	-663.200	-645.700	-645.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.975,29	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-27.025,60	-162.600	-140.400	-143.100	-145.800	-148.600
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.243.215,22	-1.203.474	-1.348.670	-1.340.863	-1.354.637	-1.357.435
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.837.414,45	2.075.800	2.238.100	2.284.400	2.331.700	2.380.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.500,97	1.083.200	1.348.800	1.154.300	1.169.300	1.155.800
16. Abschreibungen	251.007,02	318.556	271.698	360.196	392.971	387.068
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	998.524,75	1.161.100	1.218.300	1.185.400	1.186.600	1.187.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	539.937,39	731.200	664.300	663.900	666.100	668.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.487.384,58	5.369.856	5.741.198	5.648.196	5.746.671	5.779.068
21. ordentliches Ergebnis	3.244.169,36	4.166.382	4.392.528	4.307.333	4.392.034	4.421.633
22. außerordentliche Erträge	-1,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	978.993,49					
24. außerordentliches Ergebnis	978.992,49					
25. Jahresergebnis	4.223.161,85	4.166.382	4.392.528	4.307.333	4.392.034	4.421.633
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.223.161,85	4.178.382	4.404.528	4.319.333	4.404.034	4.433.633

Teilhaushalt Zentrale Verwaltung, Ordnung und Bildung (THH01)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.262.860,41	-1.931.100	-2.179.300		-2.102.800	-2.102.800	-2.102.800
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-249.906,14	-341.000	-366.200		-366.200	-366.200	-366.200
05. privatrechtliche Entgelte	-31.218,19	-29.300	-36.600		-36.600	-16.800	-16.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-728.056,91	-629.800	-663.200		-663.200	-645.700	-645.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-3.975,29	-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-30.592,97	-35.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.306.609,91	-2.967.700	-3.257.300		-3.180.800	-3.143.500	-3.143.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.671.612,81	5.569.900	5.967.800		6.092.700	6.220.400	6.350.200
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.960.325,40	4.847.700	4.744.900		3.752.500	3.764.500	3.275.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	3.435.822,90	4.201.000	4.780.100		4.747.200	4.748.400	4.749.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.719.688,43	1.050.100	1.023.800		971.200	973.400	975.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.787.449,54	15.668.700	16.516.600		15.563.600	15.706.700	15.350.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.480.839,63	12.701.000	13.259.300		12.382.800	12.563.200	12.207.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.316.706,73	-667.500	-913.600		-225.000	-1.630.000	-25.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.316.706,73	-667.500	-913.600		-225.000	-1.630.000	-25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	1.550.239,60	3.304.000	1.015.000	6.500.000	1.500.000	1.500.000	3.500.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	496.756,95	738.800	1.070.300	440.000	767.300	277.300	77.300
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.175.446,33	246.300	1.072.400		702.100	602.100	189.600
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.222.442,88	4.289.100	3.157.700	6.940.000	2.969.400	2.379.400	3.766.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.905.736,15	3.621.600	2.244.100	6.940.000	2.744.400	749.400	3.741.900
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	11.386.575,78	16.322.600	15.503.400	6.940.000	15.127.200	13.312.600	15.948.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	11.386.575,78	16.322.600	15.503.400	6.940.000	15.127.200	13.312.600	15.948.900

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.012112.500 Gerbert-Schule Altenoythe Neubau	7.500.000	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	3.500.000	1.500.000	1.500.000	3.500.000
I1.012112.555 Gerbert-Schule Altenoythe Neubau InvZuw	-1.500.000							-1.500.000	
I1.012112 Gerbert-Schule Altenoythe Neubau	6.000.000	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	3.500.000	1.500.000	0	3.500.000
I1.012132.525 InvZuw Mühlenverein Fries. Kommunalkino	10.000	2.500	7.500						
I1.012132 InvZuw Mühlenverein Friesoythe	10.000	2.500	7.500						
I1.012200.525 Beitrag an die Kreisschulbaukasse	725.600	181.400					181.400	181.400	181.400
I1.012200 Beitrag an die Kreisschulbaukasse	725.600	181.400					181.400	181.400	181.400
I1.012201.510 Heinr.-v-Oytha- Schule bew AnlVerm >1000	24.000	6.000					6.000	6.000	6.000
I1.012201 Heinr.-v-Oytha-Schule bew AnlVerm >1000	24.000	6.000					6.000	6.000	6.000
I1.012202.510 Realschule Erw bew AnlVerm >1000	64.000	16.000					16.000	16.000	16.000
I1.012202 Realschule Erw bew AnlVerm >1000	64.000	16.000					16.000	16.000	16.000
I1.012203.525 Zuweisungen an öffentliche Büchereien	32.800	8.200					8.200	8.200	8.200
I1.012203 Zuweisungen an öffentliche Büchereien	32.800	8.200					8.200	8.200	8.200
I1.012204.510.001 KiTa HfK Piccolino bew AnlVerm >1000	8.000	2.000					2.000	2.000	2.000
I1.012204.510.002 Integr. HfK Piccolino bew AnlVerm >1000	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.012204 KiTa Haus für Kinder Piccolino AnlVerm	14.000	3.500					3.500	3.500	3.500
I1.012205.510 KiTa HfK Grüner Hof bew AnlVerm >1000	4.800	1.200					1.200	1.200	1.200
I1.012205 KiTa Haus für Kinder Grüner Hof AnlVerm	4.800	1.200					1.200	1.200	1.200
I1.012206.510 KiTa Zwergenhaus bew AnlVerm >1000	4.800	1.200					1.200	1.200	1.200
I1.012206 KiTa Zwergenhaus Erw bew AnlVerm	4.800	1.200					1.200	1.200	1.200
I1.012207.510 KiTa HfK Burgwiese bew AnlVerm >1000	7.200	3.600					1.200	1.200	1.200
I1.012207 KiTa Haus für Kinder Burgwiese AnlVerm	7.200	3.600					1.200	1.200	1.200
I1.012208.510 Einrichtung Jugendzentrum Fries. >1000	8.800	2.200					2.200	2.200	2.200
I1.012208 Jugendzentrum Friesoythe Erw bew AnlVerm	8.800	2.200					2.200	2.200	2.200
I1.012209.510 Bildung Erwerb bew Anlagevermögen	34.000	10.000					8.000	8.000	8.000
I1.012209 Bildung Erwerb bew Anlagevermögen	34.000	10.000					8.000	8.000	8.000
I1.012210.510 Inklusive Schule Erw bew Anlagevermögen	12.000	3.000					3.000	3.000	3.000
I1.012210 Inklusive Schule Erw bew Anlagevermögen	12.000	3.000					3.000	3.000	3.000
I1.012211.510 Digitale Infrastr. Schulen Anschaffungen	500.000	200.000					200.000	100.000	
I1.012211.555 Digitale Infrastr. Schulen Zuweisung	-450.000	-150.000					-200.000	-100.000	
I1.012211 Digitale Infrastruktur Schulen	50.000	50.000					0	0	
I1.012212.510 Realschule raumluftechn. Anlagen Erwerb	152.000	152.000							
I1.012212.555 Realschule raumluftechn. Anl. Zuweisung	-121.000	-121.000							
I1.012212 Realschule raumluftechnische Anlagen	31.000	31.000							

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit-gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.012213.510 Realschule Physikraumausstattung	100.000	100.000							
I1.012213 Realschule Physikraumausstattung	100.000	100.000							
I1.012214.510 Heinrich-von-Oytha-Schule Schülerküche	60.000	60.000							
I1.012214 Heinrich-von-Oytha-Schule Schülerküche	60.000	60.000							
I1.012215.510 GS Edewechterdamm Kücheneinrichtung	10.000	10.000							
I1.012215 GS Edewechterdamm Kücheneinrichtung	10.000	10.000							
I1.012216.525 InvZuw Krippe Christophorus Anbaukosten	450.000	450.000							
I1.012216.555.001 InvZuw Krippe Christophorus Zuw. Land	-180.000	-180.000							
I1.012216.555.002 InvZuw Krippe Christophorus Zuw. LK CLP	-148.500	-148.500							
I1.012216 InvZuw Krippe Christophorus	121.500	121.500							
I1.012217.510 KiTa Haus f. Kinder Grüner Hof Holzütten	50.000						50.000		
I1.012217 KiTa Haus f. Kinder Grüner Hof Holzütten	50.000						50.000		
I1.012220.525 InvZuw Kunstrasenplätze	1.237.500	412.500					412.500	412.500	
I1.012220 InvZuw Kunstrasenplätze	1.237.500	412.500					412.500	412.500	
I1.012221.525 InvZuw SV Hansa Kabinen u. Barrieren	5.900	5.900							
I1.012221 InvZuw SV Hansa Kabinen u. Barrieren	5.900	5.900							
I1.012222.525 InvZuw BV Neuscharrel LED-Flutlicht	11.900	11.900							
I1.012222 InvZuw BV Neuscharrel LED-Flutlicht	11.900	11.900							
I1.012223.510 Datenverarbeitung Erw bew AnlVerm >1000	100.000	25.000					25.000	25.000	25.000
I1.012223 Datenverarbeitung Erw bew Anlagevermögen	100.000	25.000					25.000	25.000	25.000
I1.012224.510 Einrichtungen f.d.ges. Verwaltung >1000	40.000	10.000					10.000	10.000	10.000
I1.012224 Einrichtungen Verwaltung Erw AnlVerm	40.000	10.000					10.000	10.000	10.000
I1.012225.510 EDV-Ausstattung Sitzungssaal	20.000	20.000							
I1.012225 EDV-Ausstattung Sitzungssaal	20.000	20.000							
I1.012226.500 Perspektive Innenstadt Maßnahmen	315.000	315.000							
I1.012226.555 Perspektive Innenstadt Zuweisung Land	-267.500	-267.500							
I1.012226 Perspektive Innenstadt	47.500	47.500							
I1.012227.500 Feuerwehr Großtanklöschfahrz. Unterstand	200.000	200.000							
I1.012227 Feuerwehr Großtanklöschfahrz. Unterstand	200.000	200.000							
I1.012228.550 Feuerwehrschutzsteuer Zuweisung	-100.000	-25.000					-25.000	-25.000	-25.000
I1.012228 Feuerwehrschutzsteuer Zuweisung	-100.000	-25.000					-25.000	-25.000	-25.000
I1.012229.510 Jugendfeuerwehr Übungsplatz Ausstattung	5.000	5.000							
I1.012229 Jugendfeuerwehr Übungsplatz Ausstattung	5.000	5.000							
I1.012230.510 FW Altenoythe Kompaktaggregat Lukas P605	9.000	9.000							
I1.012230 Feuerwehr Altenoythe bew Anlagevermögen	9.000	9.000							

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.012231.510.001 FW Friesoythe Sprungpolster SP 16	9.500	9.500							
I1.012231.510.002 FW Friesoythe Hebekissensatz Better Typ	5.500	5.500							
I1.012231.510.003 FW Friesoythe Navigationsgerät Tetra	2.200	2.200							
I1.012231.510.004 FW Friesoythe Wärmebildkamera	11.000	11.000							
I1.012231.510.005 FW Friesoythe Löschdecke E-Fahrzeuge	3.200	3.200							
I1.012231 Feuerwehr Friesoythe bew Anlagevermögen	31.400	31.400							
I1.012232.510.001 FW Gehlenberg Löschfahrzeug LF 20	450.000	10.000		340.000			340.000	100.000	
I1.012232.510.002 FW Gehlenberg Schlauchpaket Haligan Tool	1.200	1.200							
I1.012232.510.003 FW Gehlenberg Defi/Monitor Corpuls 1	5.900	5.900							
I1.012232.555.001 FW Gehlenberg Löschfahrzeug Zuweisung	-5.000							-5.000	
I1.012232 Feuerwehr Gehlenberg bew Anlagevermögen	452.100	17.100		340.000			340.000	95.000	
I1.012233.510.001 FW Markhausen PKW-Anhänger	3.300	3.300							
I1.012233.510.002 FW Markhausen Multifunktionsleiter	2.000	2.000							
I1.012233.510.003 FW Markhausen Atemschutzgeräte	1.800	1.800							
I1.012233 Feuerwehr Markhausen bew Anlagevermögen	7.100	7.100							
I1.012234.510 Schulen mobile Lüftungsgeräte	27.000	27.000							
I1.012234.555 Schulen mobile Lüftungsgeräte Zuweisung	-21.600	-21.600							
I1.012234 Schulen mobile Lüftungsgeräte	5.400	5.400							
I1.012235.525 InvZuw Tennisver. Friesoythe Außenanlage	100.000						100.000		
I1.012235 InvZuw Tennisverein Friesoythe	100.000						100.000		
I1.270001.510.006 Fw Markhausen Löschfahrzeug	600.000	350.000	150.000	100.000			100.000		
I1.270001 Feuerschutz Erw bewegl Anlagevermögen	600.000	350.000	150.000	100.000			100.000		
Gesamtsumme	10.137.300	2.244.100	657.500	1.940.000	1.500.000	3.500.000	2.744.400	749.400	3.741.900

Teilhaushalt Finanzen, Bürgerservice und Soziales (THH02)

Teilhaushalt Finanzen, Bürgerservice und Soziales (THH02)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-23.650.933,35	-23.025.000	-25.890.000	-26.633.900	-27.316.000	-27.805.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-7.618.089,12	-7.563.400	-6.705.900	-6.588.400	-7.077.500	-7.345.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-301.361,00	-297.906	-294.146	-287.861	-281.482	-275.365
04. sonstige Transfererträge	-8.467,12	-24.100				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-133.531,13	-153.000	-137.700	-137.700	-137.700	-137.700
06. privatrechtliche Entgelte	-13.633,70	-11.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.513.473,70	-3.050.300	-289.600	-207.900	-219.200	-220.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-299.902,67	-62.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-879.013,48	-810.500	-790.400	-791.400	-791.400	-791.400
12. =Summe ordentliche Erträge	-35.418.405,27	-34.997.506	-34.183.046	-34.722.461	-35.898.582	-36.650.965
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.550.047,35	1.619.700	1.723.100	1.760.800	1.799.100	1.838.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.511,26	109.800	95.700	85.900	91.600	92.400
16. Abschreibungen	18.689,31	18.752	21.354	26.151	42.527	53.819
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	964.892,03	625.300	579.400	554.000	479.000	455.200
18. Transferaufwendungen	13.831.664,16	14.246.500	11.983.700	12.397.300	12.759.900	12.990.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	166.293,54	355.700	367.300	292.400	282.300	280.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.616.097,65	16.975.752	14.770.554	15.116.551	15.454.427	15.711.219
21. ordentliches Ergebnis	-18.802.307,62	-18.021.754	-19.412.492	-19.605.910	-20.444.155	-20.939.746
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-18.802.307,62	-18.021.754	-19.412.492	-19.605.910	-20.444.155	-20.939.746
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.732,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.732,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.799.574,98	-18.020.254	-19.410.992	-19.604.410	-20.442.655	-20.938.246

Produkt-Nr.	P1.573300
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	P1.573300 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich	Herr Vahl
Kurzbeschreibung	* Anteile an verbundenen Unternehmen bei - Wirtschaftsbetriebe Stadt Friesoythe GmbH - Friesoyther Eisenbahninfrastrukturgesellschaft mbH * Anteile an Unternehmen bei - C-Port am Küstenkanal - Zweckverband Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre - Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg - Baugenossenschaft Aschendorf-Hümmling - Volksbank Oldenburg - Spar- und Darlehnskasse Friesoythe - Münchener Hypothekenbank - Eigentümer Windpark
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO
Ziele	Sicherstellung und Gewährleistung einer wirtschaftlichen Betätigung der Stadt Friesoythe

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige wirtschaftliche Unternehmen (P1.573300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.931,24	-66.300	-70.100	-71.400	-72.700	-74.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-16.005,67	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.027,22					
12. =Summe ordentliche Erträge	-53.964,13	-78.300	-86.100	-87.400	-88.700	-90.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.798,02	53.300	54.100	55.400	56.700	58.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	3.502,00	3.502	3.502	3.502	3.502	3.502
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.359.105,00	1.421.900	1.460.300	1.460.300	1.460.300	1.460.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.385,12	4.800	7.400	7.400	7.400	7.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.385.790,14	1.483.602	1.525.402	1.526.702	1.528.002	1.529.302
21. ordentliches Ergebnis	1.331.826,01	1.405.302	1.439.302	1.439.302	1.439.302	1.439.302
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.331.826,01	1.405.302	1.439.302	1.439.302	1.439.302	1.439.302
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.331.826,01	1.405.302	1.439.302	1.439.302	1.439.302	1.439.302

Produkt-Nr.	P1.611000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	P1.611000 Realsteuern 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich	Herr Vahl
Kurzbeschreibung	* Grundsteuer A * Grundsteuer B * Gewerbesteuer
Auftragsgrundlage	NKomVG, AO, GewStG, GrStG, GemHKVO,
Ziele	Sicherung einer geordneten Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

Ergebnishaushalt Produkt Realsteuern (P1.611000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-14.217.486,85	-13.285.000	-16.330.000	-16.600.000	-16.765.000	-16.765.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-282.897,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-1.000				
12. =Summe ordentliche Erträge	-14.500.383,85	-13.336.000	-16.380.000	-16.650.000	-16.815.000	-16.815.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	331.577,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20,14		100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	331.597,14	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
21. ordentliches Ergebnis	-14.168.786,71	-13.316.000	-16.359.900	-16.629.900	-16.794.900	-16.794.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-14.168.786,71	-13.316.000	-16.359.900	-16.629.900	-16.794.900	-16.794.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.168.786,71	-13.316.000	-16.359.900	-16.629.900	-16.794.900	-16.794.900

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-9.433.446,50	-9.740.000	-9.560.000	-10.033.900	-10.551.000	-11.040.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-7.618.089,12	-7.563.400	-6.705.900	-6.588.400	-7.077.500	-7.345.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-301.361,00	-297.906	-294.146	-287.861	-281.482	-275.365
04. sonstige Transfererträge	-8.467,12	-24.100				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-133.531,13	-153.000	-137.700	-137.700	-137.700	-137.700
06. privatrechtliche Entgelte	-13.633,70	-11.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.477.542,46	-2.984.000	-219.500	-136.500	-146.500	-146.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.000,00					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-876.986,26	-809.500	-790.400	-791.400	-791.400	-791.400
12. =Summe ordentliche Erträge	-20.864.057,29	-21.583.206	-17.716.946	-17.985.061	-18.994.882	-19.745.965
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.529.249,33	1.566.400	1.669.000	1.705.400	1.742.400	1.780.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.511,26	109.700	95.600	85.800	91.500	92.300
16. Abschreibungen	15.187,31	15.250	17.852	22.649	39.025	50.317
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	633.315,03	605.300	559.400	534.000	459.000	435.200
18. Transferaufwendungen	12.472.559,16	12.824.600	10.523.400	10.937.000	11.299.600	11.530.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	163.888,28	350.900	359.800	284.900	274.800	273.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.898.710,37	15.472.150	13.225.052	13.569.749	13.906.325	14.161.817
21. ordentliches Ergebnis	-5.965.346,92	-6.111.056	-4.491.894	-4.415.312	-5.088.557	-5.584.148
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.965.346,92	-6.111.056	-4.491.894	-4.415.312	-5.088.557	-5.584.148
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.732,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.732,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.962.614,28	-6.109.556	-4.490.394	-4.413.812	-5.087.057	-5.582.648

Teilhaushalt Finanzen, Bürgerservice und Soziales (THH02)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-23.620.228,99	-23.025.000	-25.890.000		-26.633.900	-27.316.000	-27.805.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.618.089,12	-7.563.400	-6.705.900		-6.588.400	-7.077.500	-7.345.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	-10.973,05	-24.100					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-133.554,03	-153.000	-137.700		-137.700	-137.700	-137.700
05. privatrechtliche Entgelte	-13.585,10	-11.300	-9.300		-9.300	-9.300	-9.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.525.551,88	-3.050.300	-289.600		-207.900	-219.200	-220.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-296.067,23	-62.000	-66.000		-66.000	-66.000	-66.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-827.096,47	-810.500	-790.400		-791.400	-791.400	-791.400
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.045.145,87	-34.699.600	-33.888.900		-34.434.600	-35.617.100	-36.375.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.506.000,33	1.539.900	1.673.200		1.708.200	1.743.900	1.780.400
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	84.061,26	109.800	95.700		85.900	91.600	92.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	964.892,03	625.300	579.400		554.000	479.000	455.200
14. Transferauszahlungen	13.854.147,67	14.246.500	11.983.700		12.397.300	12.759.900	12.990.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	163.750,39	295.600	307.200		282.300	272.200	270.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.572.851,68	16.817.100	14.639.200		15.027.700	15.346.600	15.589.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.472.294,19	-17.882.500	-19.249.700		-19.406.900	-20.270.500	-20.786.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-18.000	-18.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-18.000	-18.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		6.000	2.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			13.300		13.300	13.300	13.300
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.279,31	27.000	27.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.279,31	33.000	42.300		1.013.300	1.013.300	1.013.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.279,31	15.000	24.300		1.013.300	1.013.300	1.013.300
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.470.014,88	-17.867.500	-19.225.400		-18.393.600	-19.257.200	-19.773.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-4.874.000	-1.059.800		-8.097.600	-2.641.300	-401.200
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.074.725,97	1.230.100	1.217.800		1.200.500	1.211.400	1.225.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.074.725,97	-3.643.900	158.000		-6.897.100	-1.429.900	824.500
36. Finanzmittelveränderung	-17.395.288,91	-21.511.400	-19.067.400		-25.290.700	-20.687.100	-18.948.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit-gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.022010.525 Krankenhaus St.-Marien-Stift InvZuw	3.000.000						1.000.000	1.000.000	1.000.000
I1.022010 Krankenhaus St.-Marien-Stift InvZuw	3.000.000						1.000.000	1.000.000	1.000.000
I1.022100.525 InvZuw. Herzsicher Defibrillator	54.000	27.000	27.000						
I1.022100.555 InvZuw. Herzsicher Defibrillator Zusch.	-36.000	-18.000	-18.000						
I1.022100 InvZuw. Herzsicher Defibrillator	18.000	9.000	9.000						
I1.022200.520.001 Versorgungsrücklage aktive Beamte	36.800	9.200					9.200	9.200	9.200
I1.022200.520.002 Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	16.400	4.100					4.100	4.100	4.100
I1.022200 Versorgungsrücklage	53.200	13.300					13.300	13.300	13.300
I1.022201.510 Bürgerkoffer mobile Ausweisbeantragung	2.000	2.000							
I1.022201 Bürgerkoffer mobile Ausweisbeantragung	2.000	2.000							
Gesamtsumme	3.073.200	24.300	9.000				1.013.300	1.013.300	1.013.300

Teilhaushalt Stadtentwicklung (THH03)

Teilhaushalt Stadtentwicklung (THH03)
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.159.751,98	-2.077.966	-2.227.436	-2.328.564	-2.313.031	-2.241.070
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.266.605,25	-2.401.100	-2.389.500	-2.389.500	-2.389.500	-2.389.500
06. privatrechtliche Entgelte	-181.523,86	-173.300	-167.800	-167.800	-167.800	-167.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121.837,07	-155.900	-118.600	-118.600	-118.600	-118.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-12.436,37					
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.742.154,53	-4.812.266	-4.907.436	-5.008.564	-4.993.031	-4.921.070
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.712.777,96	2.643.700	2.947.000	3.011.700	3.078.500	3.146.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.740.142,52	2.982.100	2.816.100	2.817.100	2.818.100	2.819.100
16. Abschreibungen	3.554.190,63	3.614.367	3.819.493	4.238.482	4.343.553	4.276.753
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.012,64	108.300	109.200	109.200	109.200	109.200
18. Transferaufwendungen	164.623,63	181.700	396.000	205.000	141.800	110.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	81.176,19	91.600	92.100	92.100	92.100	92.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.258.923,57	9.621.767	10.179.893	10.473.582	10.583.253	10.553.653
21. ordentliches Ergebnis	4.516.769,04	4.809.501	5.272.457	5.465.018	5.590.222	5.632.583
22. außerordentliche Erträge	-1.980.126,17	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23. außerordentliche Aufwendungen	190.647,34					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.789.478,83	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25. Jahresergebnis	2.727.290,21	4.779.501	5.242.457	5.435.018	5.560.222	5.602.583
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-182.888,46	-243.700	-243.700	-243.700	-243.700	-243.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.762,05	230.200	230.200	230.200	230.200	230.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.126,41	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.675.163,80	4.766.001	5.228.957	5.421.518	5.546.722	5.589.083

Produkt-Nr.	P1.511000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	P1.511000 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortlich	Herr Sandmann
Kurzbeschreibung	* Mitwirkung an der Raumordnung und Regionalplanung * Aufstellung von Bauleit- und Dorferneuerungsplänen * Mitwirkung bei der Erstellung von Gutachten und Konzeptstudien * Begleitung von Planfeststellungs- und Flurneuordnungsverfahren * Allgemeine Verwaltungsaufgaben wie z. B. Bearbeitung von Bauvoranfragen und Abgabe von Stellungnahmen zu Bauvorhaben
Auftragsgrundlage	ROG, BauGB, NBauO, NKAG
Ziele	Optimierung der kommunalen Entwicklung und Schaffung und Sicherung hoher Wohn- und Lebensqualität

Ergebnishaushalt Produkt Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung (P1.511000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-54.166,50	-49.902	-52.635	-52.463	-51.360	-50.270
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-27.619,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000,00	-117.400	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.266,65					
12. =Summe ordentliche Erträge	-88.052,15	-182.302	-142.635	-142.463	-141.360	-140.270
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	393.464,44	318.900	439.100	448.100	457.300	466.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.188,88	332.300	331.000	332.000	333.000	334.000
16. Abschreibungen	3.510,00	5.116	4.203	4.897	4.898	4.899
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.177,91	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	697.341,23	660.316	777.903	788.597	798.798	809.099
21. ordentliches Ergebnis	609.289,08	478.014	635.268	646.134	657.438	668.829
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	609.289,08	478.014	635.268	646.134	657.438	668.829
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	609.289,08	478.014	635.268	646.134	657.438	668.829

Produkt-Nr.	P1.541000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	P1.541000 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen 541 Gemeindestraßen 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verantwortlich	Herr Sandmann
Kurzbeschreibung	Die Stadt Friesoythe hat ihr eigenes Straßennetz, Wege, Plätze und Brücken unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht zu unterhalten und auszubauen. Dazu gehören auch die verkehrstechnischen Anlagen wie Signalanlagen und Beschilderung etc. Bei Ausbau- bzw. Erschließungsanlagen kann die Stadt Friesoythe zur Mitfinanzierung dieser Maßnahmen Beiträge von den Anliegern erheben.
Auftragsgrundlage	BauGB, NKAG, NStrG, Beitragssatzungen
Ziele	Gewährleistung der ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit

Ergebnishaushalt Produkt Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen (P1.541000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.362.296,42	-1.304.120	-1.459.367	-1.578.901	-1.584.839	-1.522.313
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-2.511,59	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.794,90					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-368,75					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.372.971,66	-1.311.620	-1.466.867	-1.586.401	-1.592.339	-1.529.813
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	954.313,63	863.900	933.400	952.200	971.300	990.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.239,41	366.000	366.000	366.000	366.000	366.000
16. Abschreibungen	2.014.158,20	2.062.084	2.251.511	2.556.108	2.646.165	2.603.590
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		102.700	102.700	102.700	102.700	102.700
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.346,93	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.524.058,17	3.408.384	3.667.311	3.990.708	4.099.865	4.076.890
21. ordentliches Ergebnis	2.151.086,51	2.096.764	2.200.444	2.404.307	2.507.526	2.547.077
22. außerordentliche Erträge	-38.781,25					
23. außerordentliche Aufwendungen	46.561,65					
24. außerordentliches Ergebnis	7.780,40					
25. Jahresergebnis	2.158.866,91	2.096.764	2.200.444	2.404.307	2.507.526	2.547.077
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.762,05	205.200	205.200	205.200	205.200	205.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	130.762,05	205.200	205.200	205.200	205.200	205.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.289.628,96	2.301.964	2.405.644	2.609.507	2.712.726	2.752.277

Produkt-Nr.	P1.573100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	P1.573100 Fuhrpark und Bauhof 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich	Herr Sandmann
Kurzbeschreibung	* Durchführung von Pflege-, Wartungs-, Unterhaltungs-, Reparatur- und Transportarbeiten an städtischem Eigentum * Grünunterhaltung und Straßenunterhaltung * Unterhaltung und Sicherheitskontrolle der städtischen Spielplätze * Winterdienst * Hilfedienste für Produkte anderer Bereiche (Serviceleistungen mit interner Leistungsverrechnung)
Auftragsgrundlage	eigener Wirkungskreis
Ziele	Gewährleistung der termingerechten und wirtschaftlichen Erledigung der erteilten Aufträge

Ergebnishaushalt Produkt Fuhrpark und Bauhof (P1.573100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-49,00	-50	-7			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-19.081,35	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-543,10	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.676,47					
12. =Summe ordentliche Erträge	-23.349,92	-14.050	-19.007	-19.000	-19.000	-19.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	165.883,79	114.700	166.400	169.900	173.500	177.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.556,63	189.000	202.500	202.500	202.500	202.500
16. Abschreibungen	124.408,60	126.199	111.496	120.160	122.971	115.676
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.842,79	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	489.691,81	432.299	482.896	495.060	501.471	497.876
21. ordentliches Ergebnis	466.341,89	418.249	463.889	476.060	482.471	478.876
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	466.341,89	418.249	463.889	476.060	482.471	478.876
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52.126,41	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.126,41	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	414.215,48	379.749	425.389	437.560	443.971	440.376

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-100	-100	-100	-100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-743.240,06	-723.894	-715.427	-697.200	-676.832	-668.487
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.238.986,25	-2.386.100	-2.374.500	-2.374.500	-2.374.500	-2.374.500
06. privatrechtliche Entgelte	-159.930,92	-159.800	-154.300	-154.300	-154.300	-154.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.499,07	-34.500	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-7.124,50					
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.257.780,80	-3.304.294	-3.278.927	-3.260.700	-3.240.332	-3.231.987
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.199.116,10	1.346.200	1.408.100	1.441.500	1.476.400	1.511.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708.157,60	2.094.800	1.916.600	1.916.600	1.916.600	1.916.600
16. Abschreibungen	1.412.113,83	1.420.968	1.452.283	1.557.317	1.569.519	1.552.588
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.012,64	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
18. Transferaufwendungen	164.623,63	181.700	396.000	205.000	141.800	110.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.808,56	71.500	72.300	72.300	72.300	72.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.547.832,36	5.120.768	5.251.783	5.199.217	5.183.119	5.169.788
21. ordentliches Ergebnis	1.290.051,56	1.816.474	1.972.856	1.938.517	1.942.787	1.937.801
22. außerordentliche Erträge	-1.941.344,92	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23. außerordentliche Aufwendungen	144.085,69					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.797.259,23	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25. Jahresergebnis	-507.207,67	1.786.474	1.942.856	1.908.517	1.912.787	1.907.801
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-130.762,05	-205.200	-205.200	-205.200	-205.200	-205.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.762,05	-180.200	-180.200	-180.200	-180.200	-180.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-637.969,72	1.606.274	1.762.656	1.728.317	1.732.587	1.727.601

Teilhaushalt Stadtentwicklung (THH03)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-4.000	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.268.136,11	-2.401.100	-2.389.500		-2.389.500	-2.389.500	-2.389.500
05. privatrechtliche Entgelte	-182.644,44	-173.300	-167.800		-167.800	-167.800	-167.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122.380,17	-155.900	-118.600		-118.600	-118.600	-118.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		-30.000					
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.573.160,72	-2.764.300	-2.680.000		-2.680.000	-2.680.000	-2.680.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.674.587,68	2.586.700	2.901.400		2.963.200	3.026.200	3.090.500
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.735.087,91	2.982.100	2.816.100		2.817.100	2.818.100	2.819.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.012,64	108.300	109.200		109.200	109.200	109.200
14. Transferauszahlungen	164.623,63	181.700	396.000		205.000	141.800	110.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.170,44	91.600	92.100		92.100	92.100	92.100
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.661.482,30	5.950.400	6.314.800		6.186.600	6.187.400	6.221.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.088.321,58	3.186.100	3.634.800		3.506.600	3.507.400	3.541.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-973.328,79	-1.552.500	-697.000		-139.400	-68.700	-68.700
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-2.112.681,15	-1.271.500	-1.518.300		-2.762.400	-739.800	-97.500
20. Veräußerung von Sachvermögen	-2.658.132,29	-1.420.000	-2.300.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-5.744.142,23	-4.244.000	-4.515.300		-3.901.800	-1.808.500	-1.166.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.812.432,59	2.533.400	3.923.400		2.023.400	2.023.400	2.023.400
25. Baumaßnahmen	3.848.690,02	7.945.500	5.919.600		6.765.500	2.314.400	928.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	89.253,32	398.200	366.700		440.700	201.200	201.200
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	258.846,45	375.000	585.000		653.000	450.000	175.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.009.222,38	11.252.100	10.794.700		9.882.600	4.989.000	3.327.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.265.080,15	7.008.100	6.279.400		5.980.800	3.180.500	2.161.400
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.353.401,73	10.194.200	9.914.200		9.487.400	6.687.900	5.702.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	4.353.401,73	10.194.200	9.914.200		9.487.400	6.687.900	5.702.400

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit-gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.012218.525 InvZuw DGH Altenoythe	10.000	10.000							
I1.012218 InvZuw DGH Altenoythe	10.000	10.000							
I1.012219.525 InvZuw DGH Markhausen Fahrradstand	3.000						3.000		
I1.012219 InvZuw DGH Markhausen Fahrradstand	3.000						3.000		
I1.032024.510.001 SH Großer Kamp Hauptbeleuchtung	78.000						78.000		
I1.032024.510.002 SH Großer Kamp Nebenbeleuchtung	62.000						62.000		
I1.032024.510.003 SH Großer Kamp Foyerbeleuchtung	15.000	15.000							
I1.032024.510.004 SH Großer Kamp Gymnastikraumbeleuchtung	16.000	16.000							
I1.032024.555.001 SH Großer Kamp Hauptbeleuchtung InvZuw	-26.700						-26.700		
I1.032024.555.002 SH Großer Kamp Nebenbeleuchtung InvZuw	-19.300						-19.300		
I1.032024.555.003 SH Großer Kamp Foyerbeleuchtung InvZuw	-4.900	-4.900							
I1.032024.555.004 SH Großer Kamp Gymnastikraumbel. InvZuw	-5.400	-5.400							
I1.032024 Sporthalle Großer Kamp Beleuchtung	114.700	20.700					94.000		
I1.032026.500.001 Ehem. Schützenpl. Neuscharrel Straßenbau	47.000	10.000	37.000						
I1.032026 Ehemaliger Schützenplatz Neuscharrel	47.000	10.000	37.000						
I1.032027.560.001 Baugebiet Neumarkhausen Str.-Beitrag	-134.900	-33.700	-67.500				-33.700		
I1.032027.560.003 Baugebiet Neumarkhausen RWK-Beitrag	-6.400	-1.600	-3.200				-1.600		
I1.032027 Baugebiet Neumarkhausen	-141.300	-35.300	-70.700				-35.300		
I1.032028.500.001 Schütte Pad Kamperfehn Straßenbau	450.000		300.000				150.000		
I1.032028.560.001 Schütte Pad Kamperfehn Str.-Beitrag	-180.000	-45.000	-135.000						
I1.032028.560.002 Schütte Pad Kamperfehn SWK-Beitrag	-20.000	-5.000	-15.000						
I1.032028.560.003 Schütte Pad Kamperfehn RWK-Beitrag	-10.000	-2.500	-7.500						
I1.032028 Schütte Pad Kamperfehn 2. Bauabschnitt	240.000	-52.500	142.500				150.000		
I1.032031.500 Schückingstraße Gehlenberg Endausbau	200.000						200.000		
I1.032031.560 Schückingstraße Gehlenberg Anl.leistung	-180.000						-180.000		
I1.032031 Schückingstraße Gehlenberg	20.000						20.000		
I1.032032.500 Tecklenburger Str. Friesoythe 2. BA	270.000						270.000		
I1.032032.560 Tecklenburger Str. Friesoythe Anliegerl.	-234.000						-234.000		
I1.032032 Tecklenburger Straße Friesoythe	36.000						36.000		
I1.032034.500 Hansaplatz Friesoythe Haltestelle	2.029.600	829.600	1.200.000						
I1.032034.555.001 Hansaplatz Friesoythe Haltest. Zuw. Land	-1.044.000	-444.000	-600.000						
I1.032034.555.002 Hansaplatz Friesoythe Haltest. Zuw. CLP	-174.000	-174.000							
I1.032034 Hansaplatz Friesoythe	811.600	211.600	600.000						

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit-gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.032036.560.001 Kreuzbreden Markhausen Str.-Beitrag	-255.000	-135.000	-120.000						
I1.032036.560.002 Kreuzbreden Markhausen SWK-Beitrag	-55.000	-30.000	-25.000						
I1.032036 Kreuzbreden Markhausen	-310.000	-165.000	-145.000						
I1.032119.500 Soziale Dorfentwicklung Süd	450.000	100.000	50.000				100.000	100.000	100.000
I1.032119.555 Soziale Dorfentwicklung Süd InvZuw	-225.000	-50.000	-25.000				-50.000	-50.000	-50.000
I1.032119 Soziale Dorfentwicklung Friesoythe Süd	225.000	50.000	25.000				50.000	50.000	50.000
I1.032120.510 Sporthalle Markhausen Beleuchtung	72.000						72.000		
I1.032120.555 Sporthalle Markhausen Beleuchtung InvZuw	-24.700						-24.700		
I1.032120 Sporthalle Markhausen Beleuchtung BMU	47.300						47.300		
I1.032121.500.001 Schützenstraße Gehlenberg Straßenbau	494.500	494.500							
I1.032121.500.003 Schützenstraße Gehlenberg RWK	95.500	95.500							
I1.032121.560.001 Schützenstraße Gehlenberg Straßenbeitrag	-300.000	-300.000							
I1.032121 Schützenstraße Gehlenberg	290.000	290.000							
I1.032129.525 Kanalstraße Edewechterdamm Radweg InvZuw	60.000	60.000							
I1.032129 Kanalstraße Edewechterdamm Radweg InvZuw	60.000	60.000							
I1.032131.500.001 Ledastraße Friesoythe Erw. Straßenbau	179.000		37.000				142.000		
I1.032131 Ledastraße Friesoythe Erweiterung	179.000		37.000				142.000		
I1.032133.500.001 An der neuen Riege Altenoythe Straßenbau	620.000	400.000						220.000	
I1.032133.500.002 An der neuen Riege Altenoythe SW-Kanal	100.000	100.000							
I1.032133.500.003 An der neuen Riege Altenoythe RW-Kanal	75.000	75.000							
I1.032133.560.001 An der neuen Riege Altenoythe St-Beitrag	-558.000	-558.000							
I1.032133.560.002 An der neuen Riege Altenoythe SW-Beitrag	-80.000	-80.000							
I1.032133.560.003 An der neuen Riege Altenoythe RW-Beitrag	-55.000	-55.000							
I1.032133 An der neuen Riege Altenoythe	102.000	-118.000						220.000	
I1.032200.510 Erwerb von Grundstücken	9.900.000	3.900.000					2.000.000	2.000.000	2.000.000
I1.032200 Erwerb von Grundstücken	9.900.000	3.900.000					2.000.000	2.000.000	2.000.000
I1.032201.565 Veräußerung von Grundstücken	-5.300.000	-2.300.000					-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
I1.032201 Veräußerung von Grundstücken	-5.300.000	-2.300.000					-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
I1.032202.500 Straßensanierungsprogramm	1.800.000	450.000					450.000	450.000	450.000
I1.032202 Straßensanierungsprogramm	1.800.000	450.000					450.000	450.000	450.000
I1.032203.500 Brückenerneuerungen	560.000	260.000					100.000	100.000	100.000
I1.032203 Brückenerneuerungen	560.000	260.000					100.000	100.000	100.000
I1.032204.500.001 SW-Hausanschlüsse allgemein	60.000	15.000					15.000	15.000	15.000
I1.032204.500.002 RW-Hausanschlüsse allgemein	32.000	8.000					8.000	8.000	8.000
I1.032204 SW und RW-Hausanschlüsse	92.000	23.000					23.000	23.000	23.000

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit-gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.032205.500.001 Erneuerung defekter SW/RW-Kanal	120.000	30.000					30.000	30.000	30.000
I1.032205.500.002 Erneuerung defekter SW/RW-Hausanschlüsse	60.000	15.000					15.000	15.000	15.000
I1.032205 Erneuerung defekter SW/RW-Kanäle	180.000	45.000					45.000	45.000	45.000
I1.032206.500.001 Erneuerung defekter Pumpwerke	150.000	60.000					30.000	30.000	30.000
I1.032206.500.002 Erneuerung Pumpwerküberwachung (Funk)	40.000	40.000							
I1.032206 Erneuerung defekter Pumpwerke	190.000	100.000					30.000	30.000	30.000
I1.032207.560.001 SW-Beseitigung Anliegerleistungen	-100.000	-25.000					-25.000	-25.000	-25.000
I1.032207.560.002 RW-Beseitigung Anliegerleistungen	-60.000	-15.000					-15.000	-15.000	-15.000
I1.032207 SW und RW-Beseitigung Anliegerleistungen	-160.000	-40.000					-40.000	-40.000	-40.000
I1.032208.560.001 Gestundete Straßenbeiträge / Ablösebetr.	-4.000	-1.000					-1.000	-1.000	-1.000
I1.032208.560.002 Gestundete SW-Beiträge / Ablösebeiträge	-4.000	-1.000					-1.000	-1.000	-1.000
I1.032208.560.003 Gestundete RW-Beiträge / Ablösebeiträge	-2.000	-500					-500	-500	-500
I1.032208 Gestundete Beiträge / Ablösebeiträge	-10.000	-2.500					-2.500	-2.500	-2.500
I1.032209.510 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	80.000	20.000					20.000	20.000	20.000
I1.032209 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	80.000	20.000					20.000	20.000	20.000
I1.032210.500 Parkplätze Herrichtung	30.000	10.000					10.000	5.000	5.000
I1.032210.560 Parkplätze Ausgleichsbeträge	-30.000	-10.000					-10.000	-5.000	-5.000
I1.032210 Parkplätze Herrichtung	0	0					0	0	0
I1.032211.510 Anschaffung Spielgeräte	162.500	42.500					40.000	40.000	40.000
I1.032211.525 Anschaffung Spielgeräte Investitionszuw.	40.000	10.000					10.000	10.000	10.000
I1.032211 Spielplätze	202.500	52.500					50.000	50.000	50.000
I1.032212.500 Ausbau von Haltestellen Baumaßnahmen	100.000	25.000					25.000	25.000	25.000
I1.032212.555 Ausbau von Haltestellen Zuweisungen	-74.800	-18.700					-18.700	-18.700	-18.700
I1.032212 Ausbau von Haltestellen	25.200	6.300					6.300	6.300	6.300
I1.032213.510 Bauhof Erwerb bew. AnlVerm >1000	650.000	200.000					150.000	150.000	150.000
I1.032213 Bauhof Erwerb bew. Anlagevermögen	650.000	200.000					150.000	150.000	150.000
I1.032214.510.001 KA Friesoythe Erwerb bew AnlVerm >1000	4.800	1.200					1.200	1.200	1.200
I1.032214.510.002 KA Friesoythe Sicherheitstechnik	30.000	30.000							
I1.032214.510.003 KA Friesoythe Zweitfahrzeug	12.000	12.000							
I1.032214 Kläranlage Friesoythe Erw Anlagevermögen	46.800	43.200					1.200	1.200	1.200
I1.032215.510 Hausmeisterdienste Erw bew AnlVerm >1000	37.500	2.500					30.000	2.500	2.500
I1.032215 Hausmeisterdienste Erwerb Anlagevermögen	37.500	2.500					30.000	2.500	2.500

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit-gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.032216.510.001 Sporthalle Großer Kamp bew AnlVerm >1000	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.032216.510.002 Sporthalle Altenoythe bew AnlVerm >1000	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.032216.510.003 Sporthalle Gehlenberg bew AnlVerm >1000	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.032216.510.004 Sporthalle Markhausen bew AnlVerm >1000	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.032216.510.005 Sporthalle E'damm bew AnlVerm >1000	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.032216 Sporthallen Erwerb bew. Anlagevermögen	30.000	7.500					7.500	7.500	7.500
I1.032217.510 Tilgung Jugendzentrum Friesoythe	13.600	3.400					3.400	3.400	3.400
I1.032217 Tilgung Jugendzentrum Friesoythe	13.600	3.400					3.400	3.400	3.400
I1.032218.525 InvZuw KMU-Programm Landkreis CLP	260.000	65.000					65.000	65.000	65.000
I1.032218 InvZuw KMU-Programm Landkreis CLP	260.000	65.000					65.000	65.000	65.000
I1.032219.500.001 Hinter der Burgwiese Straßenbau	120.000	120.000							
I1.032219.500.002 Hinter der Burgwiese SW-Kanal	32.000	32.000							
I1.032219.500.003 Hinter der Burgwiese SWK-Hausanschlüsse	10.000	10.000							
I1.032219.560 Hinter der Burgwiese Beiträge	-20.000	-20.000							
I1.032219 Hinter der Burgwiese Erschließung	142.000	142.000							
I1.032220.500 Meeschenstraße Erschließung	100.000	100.000							
I1.032220 Meeschenstraße Erschließung	100.000	100.000							
I1.032221.500.001 Streetball + Soccer-Spielfeld Altenoythe	74.000							74.000	
I1.032221.500.002 Streetball + Soccer-Spielfeld Friesoythe	69.000						69.000		
I1.032221 Streetball und Soccer-Spielfeld	143.000						69.000	74.000	
I1.032222.500.001 Mehrenkamper Straße Straßenbau	250.000	150.000							100.000
I1.032222.500.002 Mehrenkamper Straße SW-Kanal	68.000	68.000							
I1.032222.500.003 Mehrenkamper Straße RW-Kanal	60.000	60.000							
I1.032222.560.001 Mehrenkamper Straße Straßenbaubeitrag	-225.000	-225.000							
I1.032222.560.002 Mehrenkamper Straße SW-Beitrag	-35.000	-35.000							
I1.032222.560.003 Mehrenkamper Straße RW-Beitrag	-20.000	-20.000							
I1.032222 Mehrenkamper Straße Baugebiet	98.000	-2.000							100.000
I1.032223.525 InvZuw Balkonkraftwerke Photovoltaik	25.000	25.000							
I1.032223 InvZuw Balkonkraftwerke Photovoltaik	25.000	25.000							
I1.250023.525 Breitbandversorgung im Landkreis CLP	3.496.000	475.000	1.971.000				575.000	375.000	100.000
I1.250023 Breitbandversorgung im Landkreis CLP	3.496.000	475.000	1.971.000				575.000	375.000	100.000
I1.300014.500 Südwestl. Entlastungsstraße Baumaßnahme	3.280.000	1.500.000	1.370.000				410.000		
I1.300014 Südwestliche Entlastungsstraße	3.280.000	1.500.000	1.370.000				410.000		
I1.319024.500.001 Uhlenborgspfähder Friesoythe Straßenbau	583.000		203.000				380.000		
I1.319024 Uhlenborgspfähder Friesoythe	583.000		203.000				380.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.319025.500.001 Tummelplacken Friesoythe Straßenbau	250.000						150.000	100.000	
I1.319025.500.002 Tummelplacken Friesoythe SW-Kanal	68.000						68.000		
I1.319025.500.003 Tummelplacken Friesoythe RW-Kanal	60.000						60.000		
I1.319025.560.001 Tummelplacken Fries. Str.bau Anl.bet.	-225.000						-225.000		
I1.319025.560.002 Tummelplacken Fries SW-Kanalbaubeitr	-35.000						-35.000		
I1.319025.560.003 Tummelplacken Fries RW-Kanalbaubeitr	-22.000						-22.000		
I1.319025 Tummelplacken Friesoythe Erweiterung	96.000						-4.000	100.000	
I1.319027.500 Straßenbeleuchtg Augustendorf Baukosten	100.000						100.000		
I1.319027.560 Straßenbeleuchtg Augustendorf Anl.beteil	-40.000						-40.000		
I1.319027 Straßenbeleuchtung Augustendorf	60.000						60.000		
I1.320027.500.004 Teilerschl. Baugeb. Nr 182 Str.bau 2.BA	330.000	290.000	40.000						
I1.320027 Teilerschl. Baugeb. Nr 182 Thüle	330.000	290.000	40.000						
I1.330029.500.001 Erschl. Wohnbaugrundst. K'fehn Str.bau	163.500		106.000				57.500		
I1.330029 Erschließung Wohnbaugrundstücke K'fehn	163.500		106.000				57.500		
I1.340025.500.001 Zum Burgarten Straßenbau	87.400							87.400	
I1.340025.500.002 Zum Burgarten RW Kanal	10.400							10.400	
I1.340025.500.003 Zum Burgarten RW Kanal Hausanschl.	4.600							4.600	
I1.340025.560.001 Zum Burgarten Straßenbaubeiträge	-78.600							-78.600	
I1.340025.560.002 Zum Burgarten RW Kanalbaubeiträge	-1.200							-1.200	
I1.340025 Zum Burgarten Friesoythe	22.600							22.600	
I1.350022.500 Schmalen Damm Straßenbau	645.000						645.000		
I1.350022.560 Schmalen Damm Anliegerleistung	-580.400						-580.400		
I1.350022 Schmalen Damm Altenoythe	64.600						64.600		
I1.350035.500 Stadtsanierg Innenstadt Fries.	9.158.000	700.000	7.771.000				687.000		
I1.350035 Stadtsanierung Innenstadt Friesoythe	9.158.000	700.000	7.771.000				687.000		
I1.370024.500.001 Barßeler Str bis Kreisverkehr Straßenbau	705.000	40.000						665.000	
I1.370024.500.003 Barßeler Str. bis Kreisverkehr RW-Kanal	175.000							175.000	
I1.370024.560.001 Barßeler Str. bis Kreisverkehr Anl.bet.	-562.500							-562.500	
I1.370024 Barßeler Straße bis Kreisverkehr	317.500	40.000						277.500	
I1.370026.500.001 Grüner Hof Bahnlinie bis KVP Straßenbau	850.000		50.000				800.000		
I1.370026.500.003 Grüner Hof Bahnlinie bis KVP RW-Kanal	274.000						274.000		
I1.370026.560.001 Grüner Hof Bahnlinie bis KVP Anl.beteil.	-720.000						-720.000		
I1.370026 Grüner Hof Bahnlinie bis Kreisel (KVP)	404.000		50.000				354.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.370032.500.001 Erschließung Bplan 121 Straßenbau	335.000		145.000				190.000		
I1.370032.500.002 Erschließung Bplan 121 SW-Kanal	130.000		60.000				70.000		
I1.370032.500.003 Erschließung Bplan 121 RW-Kanal	50.000		25.000				25.000		
I1.370032.560.001 Erschließung Bplan 121 Anliegerbeteil.	-398.000	-150.000	-248.000						
I1.370032 Erschließung Bplan 121 Kirchstr Neuvrees	117.000	-150.000	-18.000				285.000		
I1.380024.500 Streek Ertüchtigung Sanierung Durchlässe	400.000	50.000	100.000				100.000	100.000	50.000
I1.380024 Streek Ertüchtigung Sanierung Durchlässe	400.000	50.000	100.000				100.000	100.000	50.000
I1.380026.500.001 Narzissenweg Altenoythe Straßenbau	414.000						414.000		
I1.380026.500.003 Narzissenweg Altenoythe RW-Kanal	207.000						207.000		
I1.380026.560.001 Narzissenweg Alten. Straßenbau Anl.bet.	-310.500						-310.500		
I1.380026 Narzissenweg Altenoythe	310.500						310.500		
I1.380027.500.001 Schulweg Kampe Straßenbau	370.300						370.300		
I1.380027.500.003 Schulweg Kampe RW-Kanal	43.700						43.700		
I1.380027.560.001 Schulweg Kampe Straßenbau Anl.bet.	-277.700						-277.700		
I1.380027 Schulweg Kampe	136.300						136.300		
I1.380028.500 Dorfentwicklung Kanaldörfer	500.000	100.000	100.000				100.000	100.000	100.000
I1.380028.555 Dorfentwicklung Kanaldörfer Zuweisung	-250.000	-50.000	-50.000				-50.000	-50.000	-50.000
I1.380028 Dorfentwicklung Kanaldörfer	250.000	50.000	50.000				50.000	50.000	50.000
Gesamtsumme	30.028.900	6.337.400	12.268.800				5.980.800	3.180.500	2.261.400

Stellenplan

wird nachgereicht

Übersichten

Übersicht Ergebnishaushalt

Ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (-) Fehlbetrag(+))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (-) Fehlbetrag(+))
Bürgermeisteramt	-26.600	777.528	750.928			
Zentrale Verwaltung, Ordnung und Bildung	-3.686.529	17.486.911	13.800.382			
Finanzen, Bürgerservice und Soziales	-34.183.046	14.770.554	-19.412.492			
Stadtentwicklung	-4.907.436	10.179.893	5.272.457	-30.000		-30.000
Summe	-42.803.611	43.214.886	411.275	-30.000		-30.000

Übersicht Finanzhaushalt

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
Bürgermeisteramt	-26.600	692.400	665.800							
Zentrale Verwaltung, Ordnung und Bildung	-3.257.300	16.516.600	13.259.300	-913.600	3.157.700	2.244.100				6.940.000
Finanzen, Bürgerservice und Soziales	-33.888.900	14.639.200	-19.249.700	-18.000	42.300	24.300	-1.059.800	1.217.800	158.000	
Stadtentwicklung	-2.680.000	6.314.800	3.634.800	-4.795.300	11.132.700	6.337.400				
Summe	-39.852.800	38.163.000	-1.689.800	-5.726.900	14.332.700	8.605.800	-1.059.800	1.217.800	158.000	6.940.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-39.852.800	38.163.000
Investitionstätigkeit	-5.726.900	14.332.700
Finanzierungstätigkeit	-1.059.800	1.217.800
Summe	-46.639.500	53.713.500

Übersicht Produktgruppen

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teil- haushalt
1					Zentrale Verwaltung	
	11				Innere Verwaltung	
		111			Verwaltungssteuerung und -service	
			P1.111000		Gemeindeorgane u. Gleichstellungsbeauftragte	THH00
			P1.111100		Innere Verwaltungsangelegenheiten	THH01
			P1.111200		Finanzverwaltung	THH02
			P1.111300		Einrichtung f.d.gesamte Verwaltung	THH01
			P1.111400		Grundstücks- und Gebäudemanagement	THH03
			P1.111500		Stadtmarketing (bis 12/2015)	THH01
	12				Sicherheit und Ordnung	
		121			Statistik und Wahlen	
			P1.121000		Statistik und Wahlen	THH02
		122			Ordnungsangelegenheiten	
			P1.122000		Ordnungsaufgaben einschl. Versicherungen	THH01
			P1.122100		Melde- und Personenstandswesen	THH02
		126			Brandschutz	
			P1.126000		Feuerlöschwesen	THH01
				P1.126000.001	Feuerwehr Altenoythe	THH01
				P1.126000.002	Feuerwehr Friesoythe	THH01
				P1.126000.003	Feuerwehr Gehlenberg	THH01
				P1.126000.004	Feuerwehr Markhausen	THH01
		127			Rettungsdienst	
		128			Katastrophenschutz	
			P1.128000		Katastrophenschutz	THH01
2					Schule und Kultur	
	21				Schulträgeraufgaben	
		211			Grundschulen	
			P1.211000		Grundschulen	THH01
				P1.211000.001	Ludgeri-Schule	THH01
				P1.211000.002	Marienschule	THH01
				P1.211000.003	Gerbert-Schule	THH01
				P1.211000.004	GS Hohefeld	THH01
				P1.211000.005	GS Edewechterdamm	THH01
				P1.211000.006	GS Kampe	THH01
				P1.211000.007	GS Neuscharrel	THH01
				P1.211000.008	GS Gehlenberg	THH01
				P1.211000.009	GS Neuvrees	THH01
				P1.211000.010	Grundschule am Markatal	THH01
				P1.211000.011	GS Mittelstenthüle	THH01
				P1.211000.012	Budget Ludgeri-Schule	THH01
				P1.211000.013	Budget Marienschule	THH01
				P1.211000.014	Budget Gerbert-Schule	THH01
				P1.211000.015	Budget GS Hohefeld	THH01
				P1.211000.016	Budget GS Edewechterdamm	THH01
				P1.211000.017	Budget GS Kampe	THH01
				P1.211000.018	Budget GS Neuscharrel	THH01
				P1.211000.019	Budget GS Gehlenberg	THH01
				P1.211000.020	Budget GS Neuvrees	THH01
				P1.211000.021	Budget Grundschule am Markatal	THH01
				P1.211000.022	Budget GS Mittelstenthüle	THH01
		212			Hauptschulen	
			P1.212000		Heinrich-von-Oytha-Schule (bis 12/2014)	THH01
				P1.212000.001	Heinrich-von-Oytha-Schule (bis 12/2014)	THH01
				P1.212000.002	Budg. Heinr-v-Oytha-Schule (bis 12/2014)	THH01

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teil- haushalt
		213			Kombinierte Grund- und Hauptschulen	
		215			Realschulen	
			P1.215000		Realschule Friesoythe	THH01
				P1.215000.001	Realschule Friesoythe Geb. Hausnr. 10	THH01
				P1.215000.002	Realschule Friesoythe Geb. Hausnr. 8	THH01
				P1.215000.003	Budget Realschule Friesoythe	THH01
		216			Kombinierte Haupt- und Realschulen	
			P1.216000		Heinrich-von-Oytha-Schule	THH01
				P1.216000.001	Heinrich-von-Oytha-Schule	THH01
				P1.216000.002	Budget Heinrich-von-Oytha-Schule	THH01
		217			Gymnasien, Kollegs	
		218			Gesamtschulen	
	22				Schulträgeraufgaben	
		221			Förderschulen	
	23				Schulträgeraufgaben	
		231			Berufliche Schulen	
	24				Schulträgeraufgaben	
		241			Schülerbeförderung	
		242			Fördermaßnahmen für Schüler	
		243			Sonstige schulische Aufgaben	
			P1.243000		Sonstige schulische Aufgaben	THH01
		244			Kreisschulbaukasse	
			P1.244000		Kreisschulbaukasse	THH01
	25				Kultur und Wissenschaft	
		251			Wissenschaft und Forschung	
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
			P1.252000		Gebäude Stadtmitte	THH03
		253			Zoologische und Botanische Gärten	
	26				Kultur und Wissenschaft	
		261			Theater	
		262			Musikpflege	
			P1.262000		Musikpflege	THH01
		263			Musikschulen	
			P1.263000		Kreismusikschule	THH01
	27				Kultur und Wissenschaft	
		271			Volkshochschulen	
		272			Büchereien	
			P1.272000		Volksbüchereien	THH01
		273			Sonstige Volksbildung	
			P1.273000		Sonstige Volksbildung	THH01
	28				Kultur und Wissenschaft	
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			P1.281000		Heimat- und sonstige Kulturpflege	THH01
				P1.281000.001	Forum am Hansaplatz	THH01
				P1.281000.002	Werkhaus Pancratz	THH01
				P1.281000.003	Stadtshop	THH01
			P1.281100		Förderung d. Heimat- und Kulturpflege	THH01
	29				Kultur und Wissenschaft	
		291			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
3					Soziales und Jugend	
	31				Soziale Hilfen	
		311			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
			P1.311100		Hilfe zum Lebensunterhalt	THH02
				P1.311100.101	Laufende Leistungen örtlicher Träger	THH02
				P1.311100.201	Einm.Leistungen an Empf.lfd.Leistungen	THH02

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teil- haushalt
				P1.311100.301	Einm.Leistungen an sonst.Leistungsber.	THH02
				P1.311100.901	Hilfe zum Lebensunterhalt örtl.Träger	THH02
			P1.311200		Hilfe zur Pflege (bis 12/2016)	THH02
				P1.311200.101	Pflegegeld b.erh.Pflegebed (bis 12/2016)	THH02
				P1.311200.201	Pflegegeld b schw Pflegeb. (bis 12/2016)	THH02
				P1.311200.301	Pflegegeld b schw Pflegeb. (bis 12/2016)	THH02
				P1.311200.411	Angem. Aufwend.f.Pflegep. (bis 12/2016)	THH02
				P1.311200.421	Angemessene Beihilfen (bis 12/2016)	THH02
				P1.311200.431	Aufw Alters d.Pflegepers. (bis 12/2016)	THH02
				P1.311200.441	Kostenüb.f.besond.Pflegekr (bis 12/2016)	THH02
				P1.311200.451	Hilfsmittel (bis 12/2016)	THH02
				P1.311200.901	Hilfe z. Pflege örtl Träger (bis 12/2016)	THH02
			P1.311400		Hilfen zur Gesundheit	THH02
				P1.311400.101	Vorbeugende Gesundheitshilfe	THH02
				P1.311400.201	Hilfe bei Krankheit	THH02
				P1.311400.301	Hilfe zur Familienplanung	THH02
				P1.311400.401	Hilfe b. Schwangerschaft u.Mutterschaft	THH02
				P1.311400.501	Hilfe bei Sterilisation	THH02
				P1.311400.901	Hilfe zur Gesundheit örtlicher Träger	THH02
			P1.311500		Hilfen in anderen Lebenslagen	THH02
				P1.311500.101	Hilfe zur Überwind.bes.soz.Schwierigk.	THH02
				P1.311500.301	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	THH02
				P1.311500.401	Altenhilfe	THH02
				P1.311500.501	Bestattungskosten	THH02
				P1.311500.601	Hilfe in sonst. Lebenslagen	THH02
				P1.311500.901	Hilfe in ander. Lebenslagen örtl. Träger	THH02
			P1.311600		Grundsicherung im Alter u.b.Erwerbsmin.	THH02
				P1.311600.111	GruSig i. Alter u. Erw.mind. lfd. Leistg	THH02
				P1.311600.121	GruSig bei dauerh. voller Erw.minderung	THH02
			P1.311800		Hilfe zur Pflege	THH02
				P1.311800.021	Pflegegeld Pflegegrad 2	THH02
				P1.311800.031	Pflegegeld Pflegegrad 3	THH02
				P1.311800.041	Pflegegeld Pflegegrad 4	THH02
				P1.311800.051	Pflegegeld Pflegegrad 5	THH02
				P1.311800.121	Häusliche Pflege Pflegegrad 2	THH02
				P1.311800.131	Häusliche Pflege Pflegegrad 3	THH02
				P1.311800.141	Häusliche Pflege Pflegegrad 4	THH02
				P1.311800.151	Häusliche Pflege Pflegegrad 5	THH02
				P1.311800.201	Verhinderungspflege	THH02
				P1.311800.301	Pflegehilfsmittel	THH02
				P1.311800.401	Maßn. zur Verbesserung des Wohnumfeldes	THH02
				P1.311800.511	Aufw. für eine Pflegeperson/Pflegekraft	THH02
				P1.311800.521	Beratungskosten für die Pflegeperson	THH02
				P1.311800.531	Kostenübernahme für Arbeitgebermodell	THH02
				P1.311800.611	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	THH02
				P1.311800.621	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2	THH02
				P1.311800.631	Entlastungsbetrag Pflegegrad 3	THH02
				P1.311800.641	Entlastungsbetrag Pflegegrad 4	THH02
				P1.311800.651	Entlastungsbetrag Pflegegrad 5	THH02
				P1.311800.701	Teilstationäre Tages- oder Nachtpflege	THH02
				P1.311800.801	Kurzzeitpflege	THH02
			P1.311900		Verwaltung der Sozialhilfe	THH02
		312			Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
			P1.312200		Eingliederungsleistungen	THH01
			P1.312900		Verwaltung der Grundsicherung	THH02

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teil- haushalt
		313			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
			P1.313000		Leistungen nach dem AsylbLG	THH02
				P1.313000.101	Leist. in bes. Fällen §2AsylbLG(Abr.LK)	THH02
				P1.313000.111	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	THH02
				P1.313000.121	Hilfe in bes. Lebenslagen § 2 AsylbLG	THH02
				P1.313000.201	Grundleistungen § 3 AsylbLG (Abr. Lkr.)	THH02
				P1.313000.211	Gr.leist. i.F.v. Sachleist. § 3 AsylbLG	THH02
				P1.313000.221	Gr.leist. i.F.v. Wertgutsch § 3 AsylbLG	THH02
				P1.313000.231	Gr.leist. i.F.v. Geldleist. f. pers. Bed	THH02
				P1.313000.241	Gr.leist.i.F.v. Geldleist. f.d. Lebensu.	THH02
				P1.313000.301	Leist. Krankh.,Schwangersch.,Geburt	THH02
				P1.313000.401	Arbeitsgelegenheiten § 5 Abs. 2 AsylbLG	THH02
				P1.313000.511	Son.Leist. i.F.v. Sachleist. § 6 AsylbLG	THH02
				P1.313000.521	Son.Leist. i.F.v. Geldleist. § 6 AsylbLG	THH02
		315			Soziale Einrichtungen	
			P1.315100		Soz. Einrichtungen f. Ältere	THH02
			P1.315400		Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	THH02
				P1.315400.101	Soz. Einrichtgen Fehlbeleg Asylwohnungen	THH02
				P1.315400.201	Soz. Einrichtgen Vorhaltekost Whgsleerst	THH02
			P1.315500		Soz. Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausl	THH02
			P1.315600		Andere soziale Einrichtungen	THH02
	32				Soziale Hilfen	
		321			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	
	34				Soziale Hilfen	
		341			Unterhaltsvorschussleistungen	
		343			Betreuungsleistungen	
		344			Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	
		345			Landesblindengeld	
		346			Wohngeld	
			P1.346000		Wohngeld	THH02
		347			Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	
			P1.347000		Bildung und Teilhabe	THH02
	35				Soziale Hilfen	
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
			P1.351700		Sonstige soziale Angelegenheiten ö. T.	THH02
			P1.351710		Schulsozialarbeit	THH01
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
			P1.361000		Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. -pfleg	THH01
				P1.361000.001	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	THH01
				P1.361000.002	Förd. v. Kindern in Tagespflege	THH01
		362			Jugendarbeit	
			P1.362000		Jugendarbeit	THH01
		363			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		365			Tageseinrichtungen für Kinder	
			P1.365000		Tageseinrichtungen für Kinder	THH01
				P1.365000.001	KiTa Haus für Kinder Piccolino	THH01
				P1.365000.002	KiTa Haus für Kinder Grüner Hof	THH01
				P1.365000.003	KiTa Zwergenhaus	THH01
				P1.365000.004	KiTa in freier Trägerschaft	THH01
				P1.365000.005	Private Kinderkrippen	THH01
				P1.365000.006	Budget KiTa Haus für Kinder Piccolino	THH01
				P1.365000.007	Budget KiTa Haus für Kinder Grüner Hof	THH01
				P1.365000.008	Budget KiTa Zwergenhaus	THH01
				P1.365000.009	KiTa Haus für Kinder Scheefenkamp	THH01

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teil- haushalt
				P1.365000.010	Budget KiTa Haus für Kinder Scheefenkamp	THH01
				P1.365000.011	KiTa Haus für Kinder Burgwiese	THH01
				P1.365000.012	Budget KiTa Haus für Kinder Burgwiese	THH01
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit	
			P1.366000		Einrichtungen der Jugendarbeit	THH03
				P1.366000.001	Spielplätze	THH03
				P1.366000.002	Jugendzentrum Friesoythe	THH03
				P1.366000.003	Jugendheim Neumarkhausen	THH03
				P1.366000.004	Jugendheim Gehlenberg	THH03
				P1.366000.005	Jugendheim Neuscharrel	THH03
				P1.366000.006	Skateranlage	THH03
		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
4					Gesundheit und Sport	
	41				Gesundheitsdienste	
		411			Krankenhäuser	
		412			Gesundheitseinrichtungen	
			P1.412000		Gesundheitseinrichtungen	THH02
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege	
			P1.414000		Maßnahmen der Gesundheitspflege	THH02
		418			Kur- und Badeeinrichtungen	
	42				Sportförderung	
		421			Förderung des Sports	
			P1.421000		Förderung des Sports (bis 12/2013)	THH03
			P1.421100		Sporthalle Markhausen (bis 12/2012)	THH03
			P1.421200		Förderung des Sports	THH01
		424			Sportstätten und Bäder	
			P1.424000		Sportstätten	THH03
				P1.424000.001	Eigene Sportplätze	THH03
				P1.424000.002	Sporthalle Großer Kamp	THH03
				P1.424000.003	Sporthalle Altenoythe	THH03
				P1.424000.004	Sporthalle Gehlenberg	THH03
				P1.424000.005	Sporthalle Markhausen	THH03
				P1.424000.006	Sporthalle Edewechterdamm	THH03
				P1.424000.007	Tennishalle Friesoythe	THH03
			P1.424100		Frei- und Hallenbad (bis 12/2013)	THH03
5					Gestaltung der Umwelt	
	51				Räumliche Planung und Entwicklung	
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			P1.511000		Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung	THH03
			P1.511100		Stadtsanierung	THH03
	52				Bauen und Wohnen	
		521			Bau- und Grundstücksordnung	
			P1.521000		Bau- und Grundstücksordnung	THH03
		522			Wohnbauförderung	
			P1.522000		Wohnbauförderung (bis 12/2015)	THH03
			P1.522100		Wohnbauförderung	THH03
		523			Denkmalschutz und -pflege	
			P1.523000		Denkmalschutz und -pflege	THH01
	53				Ver- und Entsorgung	
		531			Elektrizitätsversorgung	
			P1.531000		Elektrizitätsversorgung	THH02
		532			Gasversorgung	
			P1.532000		Gasversorgung	THH02
		533			Wasserversorgung	
			P1.533000		Wasserversorgung	THH03

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teil- haushalt
		534			Fernwärmeversorgung	
		535			Kombinierte Versorgung	
		537			Abfallwirtschaft	
		538			Abwasserbeseitigung	
			P1.538000		Schmutzwasserbeseitigung (bis 12/2013)	THH03
			P1.538100		Oberflächenentwässerung (bis 12/2013)	THH03
			P1.538110		Schmutzwasserbeseitigung	THH03
			P1.538120		Oberflächenentwässerung	THH03
			P1.538130		Abwasserabgabe	THH02
			P1.538200		Abwasserabgabe (bis 12/2013)	THH02
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		541			Gemeindestraßen	
			P1.541000		Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen	THH03
		542			Kreisstraßen	
		543			Landesstraßen	
		544			Bundesstraßen	
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
			P1.545000		Straßenreinigung/Winterdienst	THH03
			P1.545100		Straßenbeleuchtung	THH03
		546			Parkeinrichtungen	
			P1.546000		Parkeinrichtungen	THH03
		547			ÖPNV	
			P1.547000		ÖPNV	THH03
		548			Sonstiger Personen- und Güterverkehr	
	55				Natur- und Landschaftspflege	
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
			P1.551000		Park- und Gartenanlagen	THH03
			P1.551100		Sonstige Erholungseinrichtungen	THH02
		552			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen	
			P1.553000		Friedhofs- und Bestattungswesen	THH01
		554			Naturschutz und Landschaftspflege	
			P1.554000		Naturschutz und Landschaftspflege	THH03
		555			Land- und Forstwirtschaft	
			P1.555000		Förd. der Land- und Forstwirtschaft	THH03
	56				Umweltschutz	
		561			Umweltschutzmaßnahmen	
			P1.561000		Umweltschutzmaßnahmen	THH01
	57				Wirtschaft und Tourismus	
		571			Wirtschaftsförderung	
			P1.571000		Wirtschaftsförderung	THH03
			P1.571200		Stadtmarketing	THH01
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			P1.573000		Öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen	THH03
				P1.573000.001	Öff. Toilettenanl. u. Gebäude Stadtmitte	THH03
				P1.573000.002	DGH Altenoythe	THH03
				P1.573000.003	DGH Neuvrees	THH03
				P1.573000.004	Begegnungsstätte Edewechterdamm	THH03
				P1.573000.005	Fehnhaus Kamperfehn	THH03
				P1.573000.006	Alte Schule Augustendorf	THH03
				P1.573000.007	DGH Ahrensdorf	THH03
				P1.573000.008	Mehrzweckgebäude Thüle	THH03
				P1.573000.009	DGH Markhausen	THH03
				P1.573000.010	DGH Schwaneburgermoor	THH03
				P1.573000.011	DGH Ellerbrock	THH03
				P1.573000.012	Alte Schmiede Markhausen	THH03

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teil- haushalt
				P1.573000.013	Kulturzentrum/DGH Gehlenberg	THH03
			P1.573100		Fuhrpark und Bauhof	THH03
			P1.573200		Märkte	THH01
			P1.573300		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	THH02
		575			Tourismus	
6					Zentrale Finanzleistungen	
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft	
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			P1.611000		Realsteuern	THH02
			P1.611100		Gemeindeant. a.d. Gemeinschaftssteuern	THH02
			P1.611200		Sonstige Gemeindesteuern	THH02
			P1.611300		Allgemeine Zuweisungen	THH02
			P1.611400		Umlagen	THH02
			P1.611500		Zuw. f. Investitionen und Inv.fö.maßn.	THH02
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			P1.612000		Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	THH02
		613			Abwicklung der Vorjahre	
			P1.613000		Abwicklung der Vorjahre	THH02

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
2019	780.000			
2020	1.310.000			
2021	5.924.000	3.500.000		
2022		1.940.000	1.500.000	3.500.000
Insgesamt	8.014.000	5.440.000	1.500.000	3.500.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-1.059.800	-8.097.600	-2.641.300	-401.200

Schuldenübersicht
über
den voraussichtlichen
Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	24.496	22.712
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	98	97
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	24.594	22.809

Bilanz Stadt Friesoythe per 31.12.2019
(komprimierte Darstellung zur Veröffentlichung)

Aktiva:

1. Immaterielles Vermögen	13.474.590,00 €
2. Sachvermögen	101.637.146,62 €
3. Finanzvermögen	16.295.873,67 €
4. Liquide Mittel	9.946.833,73 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	330.461,32 €
Summe:	141.674.905,34 €

Passiva:

1. Nettoposition		96.972.876,37 €
1.1 Basis-Reinvermögen	17.373.058,65 €	
1.2 Rücklagen	26.178.612,23 €	
1.3 Jahresergebnis	8.165.464,28 €	
1.4 Sonderposten	45.255.741,21 €	
2. Schulden		33.975.033,44 €
2.1 Geldschulden	33.244.120,01 €	
2.1.1 Liquiditätskredite	0,00 €	
2.1.2 Geldschulden ohne Liquiditätskredite	33.244.120,01 €	
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	100.321,39 €	
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		
2.4 Transferverbindlichkeiten		
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	630.592,04 €	
3. Rückstellungen		10.685.479,52 €
4. Passive Rechnungsabgrenzung		41.516,01 €
Summe:		141.674.905,34 €

Investitionsprogramm

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit-gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
Zentrale Verwaltung, Ordnung und Bildung	10.137.300	2.244.100	657.500	1.940.000	1.500.000	3.500.000	2.744.400	749.400	3.741.900
Finanzen, Bürgerservice und Soziales	3.073.200	24.300	9.000				1.013.300	1.013.300	1.013.300
Stadtentwicklung	30.028.900	6.337.400	12.268.800				5.980.800	3.180.500	2.261.400
Gesamtsumme	43.239.400	8.605.800	12.935.300	1.940.000	1.500.000	3.500.000	9.738.500	4.943.200	7.016.600

THH01 Zentrale Verwaltung, Ordnung und Bildung
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit-gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.012112.500 Gerbert-Schule Altenoythe Neubau	7.500.000	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	3.500.000	1.500.000	1.500.000	3.500.000
I1.012112.555 Gerbert-Schule Altenoythe Neubau InvZuw	-1.500.000							-1.500.000	
I1.012112 Gerbert-Schule Altenoythe Neubau	6.000.000	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	3.500.000	1.500.000	0	3.500.000
I1.012132.525 InvZuw Mühlenverein Fries. Kommunalkino	10.000	2.500	7.500						
I1.012132 InvZuw Mühlenverein Friesoythe	10.000	2.500	7.500						
I1.012200.525 Beitrag an die Kreisschulbaukasse	725.600	181.400					181.400	181.400	181.400
I1.012200 Beitrag an die Kreisschulbaukasse	725.600	181.400					181.400	181.400	181.400
I1.012201.510 Heinr.-v-Oytha-Schule bew AnlVerm >1000	24.000	6.000					6.000	6.000	6.000
I1.012201 Heinr.-v-Oytha-Schule bew AnlVerm >1000	24.000	6.000					6.000	6.000	6.000
I1.012202.510 Realschule Erw bew AnlVerm >1000	64.000	16.000					16.000	16.000	16.000
I1.012202 Realschule Erw bew AnlVerm >1000	64.000	16.000					16.000	16.000	16.000
I1.012203.525 Zuweisungen an öffentliche Büchereien	32.800	8.200					8.200	8.200	8.200
I1.012203 Zuweisungen an öffentliche Büchereien	32.800	8.200					8.200	8.200	8.200
I1.012204.510.001 KiTa HfK Piccolino bew AnlVerm >1000	8.000	2.000					2.000	2.000	2.000
I1.012204.510.002 Integr. HfK Piccolino bew AnlVerm >1000	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.012204 KiTa Haus für Kinder Piccolino AnlVerm	14.000	3.500					3.500	3.500	3.500
I1.012205.510 KiTa HfK Grüner Hof bew AnlVerm >1000	4.800	1.200					1.200	1.200	1.200
I1.012205 KiTa Haus für Kinder Grüner Hof AnlVerm	4.800	1.200					1.200	1.200	1.200
I1.012206.510 KiTa Zwergenhaus bew AnlVerm >1000	4.800	1.200					1.200	1.200	1.200
I1.012206 KiTa Zwergenhaus Erw bew AnlVerm	4.800	1.200					1.200	1.200	1.200
I1.012207.510 KiTa HfK Burgwiese bew AnlVerm >1000	7.200	3.600					1.200	1.200	1.200
I1.012207 KiTa Haus für Kinder Burgwiese AnlVerm	7.200	3.600					1.200	1.200	1.200
I1.012208.510 Einrichtung Jugendzentrum Fries. >1000	8.800	2.200					2.200	2.200	2.200
I1.012208 Jugendzentrum Friesoythe Erw bew AnlVerm	8.800	2.200					2.200	2.200	2.200
I1.012209.510 Bildung Erwerb bew Anlagevermögen	34.000	10.000					8.000	8.000	8.000
I1.012209 Bildung Erwerb bew Anlagevermögen	34.000	10.000					8.000	8.000	8.000
I1.012210.510 Inklusive Schule Erw bew Anlagevermögen	12.000	3.000					3.000	3.000	3.000
I1.012210 Inklusive Schule Erw bew Anlagevermögen	12.000	3.000					3.000	3.000	3.000
I1.012211.510 Digitale Infrastr. Schulen Anschaffungen	500.000	200.000					200.000	100.000	
I1.012211.555 Digitale Infrastr. Schulen Zuweisung	-450.000	-150.000					-200.000	-100.000	
I1.012211 Digitale Infrastruktur Schulen	50.000	50.000					0	0	

THH01 Zentrale Verwaltung, Ordnung und Bildung
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit-gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.012212.510 Realschule raumluftechn. Anlagen Erwerb	152.000	152.000							
I1.012212.555 Realschule raumluftechn. Anl. Zuweisung	-121.000	-121.000							
I1.012212 Realschule raumluftechnische Anlagen	31.000	31.000							
I1.012213.510 Realschule Physikraumausstattung	100.000	100.000							
I1.012213 Realschule Physikraumausstattung	100.000	100.000							
I1.012214.510 Heinrich-von-Oytha-Schule Schülerküche	60.000	60.000							
I1.012214 Heinrich-von-Oytha-Schule Schülerküche	60.000	60.000							
I1.012215.510 GS Edewechterdamm Kücheneinrichtung	10.000	10.000							
I1.012215 GS Edewechterdamm Kücheneinrichtung	10.000	10.000							
I1.012216.525 InvZuw Krippe Christophorus Anbaukosten	450.000	450.000							
I1.012216.555.001 InvZuw Krippe Christophorus Zuw. Land	-180.000	-180.000							
I1.012216.555.002 InvZuw Krippe Christophorus Zuw. LK CLP	-148.500	-148.500							
I1.012216 InvZuw Krippe Christophorus	121.500	121.500							
I1.012217.510 KiTa Haus f. Kinder Grüner Hof Holzütten	50.000						50.000		
I1.012217 KiTa Haus f. Kinder Grüner Hof Holzütten	50.000						50.000		
I1.012220.525 InvZuw Kunstrasenplätze	1.237.500	412.500					412.500	412.500	
I1.012220 InvZuw Kunstrasenplätze	1.237.500	412.500					412.500	412.500	
I1.012221.525 InvZuw SV Hansa Kabinen u. Barrieren	5.900	5.900							
I1.012221 InvZuw SV Hansa Kabinen u. Barrieren	5.900	5.900							
I1.012222.525 InvZuw BV Neuscharrel LED-Flutlicht	11.900	11.900							
I1.012222 InvZuw BV Neuscharrel LED-Flutlicht	11.900	11.900							
I1.012223.510 Datenverarbeitung Erw bew AnlVerm >1000	100.000	25.000					25.000	25.000	25.000
I1.012223 Datenverarbeitung Erw bew Anlagevermögen	100.000	25.000					25.000	25.000	25.000
I1.012224.510 Einrichtungen f.d.ges. Verwaltung >1000	40.000	10.000					10.000	10.000	10.000
I1.012224 Einrichtungen Verwaltung Erw AnlVerm	40.000	10.000					10.000	10.000	10.000
I1.012225.510 EDV-Ausstattung Sitzungssaal	20.000	20.000							
I1.012225 EDV-Ausstattung Sitzungssaal	20.000	20.000							
I1.012226.500 Perspektive Innenstadt Maßnahmen	315.000	315.000							
I1.012226.555 Perspektive Innenstadt Zuweisung Land	-267.500	-267.500							
I1.012226 Perspektive Innenstadt	47.500	47.500							

THH01 Zentrale Verwaltung, Ordnung und Bildung
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit-gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.012227.500 Feuerwehr Großtanklöschfahrz. Unterstand	200.000	200.000							
I1.012227 Feuerwehr Großtanklöschfahrz. Unterstand	200.000	200.000							
I1.012228.550 Feuerwehrschutzsteuer Zuweisung	-100.000	-25.000					-25.000	-25.000	-25.000
I1.012228 Feuerwehrschutzsteuer Zuweisung	-100.000	-25.000					-25.000	-25.000	-25.000
I1.012229.510 Jugendfeuerwehr Übungsplatz Ausstattung	5.000	5.000							
I1.012229 Jugendfeuerwehr Übungsplatz Ausstattung	5.000	5.000							
I1.012230.510 FW Altenoythe Kompaktaggregat Lukas P605	9.000	9.000							
I1.012230 Feuerwehr Altenoythe bew Anlagevermögen	9.000	9.000							
I1.012231.510.001 FW Friesoythe Sprungpolster SP 16	9.500	9.500							
I1.012231.510.002 FW Friesoythe Hebekissensatz Better Typ	5.500	5.500							
I1.012231.510.003 FW Friesoythe Navigationsgerät Tetra	2.200	2.200							
I1.012231.510.004 FW Friesoythe Wärmebildkamera	11.000	11.000							
I1.012231.510.005 FW Friesoythe Löschdecke E-Fahrzeuge	3.200	3.200							
I1.012231 Feuerwehr Friesoythe bew Anlagevermögen	31.400	31.400							
I1.012232.510.001 FW Gehlenberg Löschfahrzeug LF 20	450.000	10.000		340.000			340.000	100.000	
I1.012232.510.002 FW Gehlenberg Schlauchpaket Haligan Tool	1.200	1.200							
I1.012232.510.003 FW Gehlenberg Defi/Monitor Corplus 1	5.900	5.900							
I1.012232.555.001 FW Gehlenberg Löschfahrzeug Zuweisung	-5.000							-5.000	
I1.012232 Feuerwehr Gehlenberg bew Anlagevermögen	452.100	17.100		340.000			340.000	95.000	
I1.012233.510.001 FW Markhausen PKW-Anhänger	3.300	3.300							
I1.012233.510.002 FW Markhausen Multifunktionsleiter	2.000	2.000							
I1.012233.510.003 FW Markhausen Atemschutzgeräte	1.800	1.800							
I1.012233 Feuerwehr Markhausen bew Anlagevermögen	7.100	7.100							
I1.012234.510 Schulen mobile Lüftungsgeräte	27.000	27.000							
I1.012234.555 Schulen mobile Lüftungsgeräte Zuweisung	-21.600	-21.600							
I1.012234 Schulen mobile Lüftungsgeräte	5.400	5.400							
I1.012235.525 InvZuw Tennisver. Friesoythe Außenanlage	100.000						100.000		
I1.012235 InvZuw Tennisverein Friesoythe	100.000						100.000		
I1.270001.510.006 Fw Markhausen Löschfahrzeug	600.000	350.000	150.000	100.000			100.000		
I1.270001 Feuerschutz Erw bewegl Anlagevermögen	600.000	350.000	150.000	100.000			100.000		
Gesamtsumme	10.137.300	2.244.100	657.500	1.940.000	1.500.000	3.500.000	2.744.400	749.400	3.741.900

THH02 Finanzen, Bürgerservice und Soziales
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit-gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.022010.525 Krankenhaus St.-Marien-Stift InvZuw	3.000.000						1.000.000	1.000.000	1.000.000
I1.022010 Krankenhaus St.-Marien-Stift InvZuw	3.000.000						1.000.000	1.000.000	1.000.000
I1.022100.525 InvZuw. Herzsicher Defibrillator	54.000	27.000	27.000						
I1.022100.555 InvZuw. Herzsicher Defibrillator Zusch.	-36.000	-18.000	-18.000						
I1.022100 InvZuw. Herzsicher Defibrillator	18.000	9.000	9.000						
I1.022200.520.001 Versorgungsrücklage aktive Beamte	36.800	9.200					9.200	9.200	9.200
I1.022200.520.002 Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	16.400	4.100					4.100	4.100	4.100
I1.022200 Versorgungsrücklage	53.200	13.300					13.300	13.300	13.300
I1.022201.510 Bürgerkoffer mobile Ausweisbeantragung	2.000	2.000							
I1.022201 Bürgerkoffer mobile Ausweisbeantragung	2.000	2.000							
Gesamtsumme	3.073.200	24.300	9.000				1.013.300	1.013.300	1.013.300

THH03 Stadtentwicklung
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit-gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.012218.525 InvZuw DGH Altenoythe	10.000	10.000							
I1.012218 InvZuw DGH Altenoythe	10.000	10.000							
I1.012219.525 InvZuw DGH Markhausen Fahrradstand	3.000						3.000		
I1.012219 InvZuw DGH Markhausen Fahrradstand	3.000						3.000		
I1.032024.510.001 SH Großer Kamp Hauptbeleuchtung	78.000						78.000		
I1.032024.510.002 SH Großer Kamp Nebenbeleuchtung	62.000						62.000		
I1.032024.510.003 SH Großer Kamp Foyerbeleuchtung	15.000	15.000							
I1.032024.510.004 SH Großer Kamp Gymnastikraumbeleuchtung	16.000	16.000							
I1.032024.555.001 SH Großer Kamp Hauptbeleuchtung InvZuw	-26.700						-26.700		
I1.032024.555.002 SH Großer Kamp Nebenbeleuchtung InvZuw	-19.300						-19.300		
I1.032024.555.003 SH Großer Kamp Foyerbeleuchtung InvZuw	-4.900	-4.900							
I1.032024.555.004 SH Großer Kamp Gymnastikraumbel. InvZuw	-5.400	-5.400							
I1.032024 Sporthalle Großer Kamp Beleuchtung	114.700	20.700					94.000		
I1.032026.500.001 Ehem. Schützenpl. Neuscharrel Straßenbau	47.000	10.000	37.000						
I1.032026 Ehemaliger Schützenplatz Neuscharrel	47.000	10.000	37.000						
I1.032027.560.001 Baugebiet Neumarkhausen Str.-Beitrag	-134.900	-33.700	-67.500				-33.700		
I1.032027.560.003 Baugebiet Neumarkhausen RWK-Beitrag	-6.400	-1.600	-3.200				-1.600		
I1.032027 Baugebiet Neumarkhausen	-141.300	-35.300	-70.700				-35.300		
I1.032028.500.001 Schütte Pad Kamperfehn Straßenbau	450.000		300.000				150.000		
I1.032028.560.001 Schütte Pad Kamperfehn Str.-Beitrag	-180.000	-45.000	-135.000						
I1.032028.560.002 Schütte Pad Kamperfehn SWK-Beitrag	-20.000	-5.000	-15.000						
I1.032028.560.003 Schütte Pad Kamperfehn RWK-Beitrag	-10.000	-2.500	-7.500						
I1.032028 Schütte Pad Kamperfehn 2. Bauabschnitt	240.000	-52.500	142.500				150.000		
I1.032031.500 Schückingstraße Gehlenberg Endausbau	200.000						200.000		
I1.032031.560 Schückingstraße Gehlenberg Anl.leistung	-180.000						-180.000		
I1.032031 Schückingstraße Gehlenberg	20.000						20.000		
I1.032032.500 Tecklenburger Str. Friesoythe 2. BA	270.000						270.000		
I1.032032.560 Tecklenburger Str. Friesoythe Anliegerl.	-234.000						-234.000		
I1.032032 Tecklenburger Straße Friesoythe	36.000						36.000		

THH03 Stadtentwicklung
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit-gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.032034.500 Hansaplatz Friesoythe Haltestelle	2.029.600	829.600	1.200.000						
I1.032034.555.001 Hansaplatz Friesoythe Haltest. Zuw. Land	-1.044.000	-444.000	-600.000						
I1.032034.555.002 Hansaplatz Friesoythe Haltest. Zuw. CLP	-174.000	-174.000							
I1.032034 Hansaplatz Friesoythe	811.600	211.600	600.000						
I1.032036.560.001 Kreuzbreden Markhausen Str.-Beitrag	-255.000	-135.000	-120.000						
I1.032036.560.002 Kreuzbreden Markhausen SWK-Beitrag	-55.000	-30.000	-25.000						
I1.032036 Kreuzbreden Markhausen	-310.000	-165.000	-145.000						
I1.032119.500 Soziale Dorfentwicklung Süd	450.000	100.000	50.000				100.000	100.000	100.000
I1.032119.555 Soziale Dorfentwicklung Süd InvZuw	-225.000	-50.000	-25.000				-50.000	-50.000	-50.000
I1.032119 Soziale Dorfentwicklung Friesoythe Süd	225.000	50.000	25.000				50.000	50.000	50.000
I1.032120.510 Sporthalle Markhausen Beleuchtung	72.000						72.000		
I1.032120.555 Sporthalle Markhausen Beleuchtung InvZuw	-24.700						-24.700		
I1.032120 Sporthalle Markhausen Beleuchtung BMU	47.300						47.300		
I1.032121.500.001 Schützenstraße Gehlenberg Straßenbau	494.500	494.500							
I1.032121.500.003 Schützenstraße Gehlenberg RWK	95.500	95.500							
I1.032121.560.001 Schützenstraße Gehlenberg Straßenbeitrag	-300.000	-300.000							
I1.032121 Schützenstraße Gehlenberg	290.000	290.000							
I1.032129.525 Kanalstraße Edewechterdamm Radweg InvZuw	60.000	60.000							
I1.032129 Kanalstraße Edewechterdamm Radweg InvZuw	60.000	60.000							
I1.032131.500.001 Ledastraße Friesoythe Erw. Straßenbau	179.000		37.000				142.000		
I1.032131 Ledastraße Friesoythe Erweiterung	179.000		37.000				142.000		
I1.032133.500.001 An der neuen Riege Altenoythe Straßenbau	620.000	400.000						220.000	
I1.032133.500.002 An der neuen Riege Altenoythe SW-Kanal	100.000	100.000							
I1.032133.500.003 An der neuen Riege Altenoythe RW-Kanal	75.000	75.000							
I1.032133.560.001 An der neuen Riege Altenoythe St-Beitrag	-558.000	-558.000							
I1.032133.560.002 An der neuen Riege Altenoythe SW-Beitrag	-80.000	-80.000							
I1.032133.560.003 An der neuen Riege Altenoythe RW-Beitrag	-55.000	-55.000							
I1.032133 An der neuen Riege Altenoythe	102.000	-118.000						220.000	
I1.032200.510 Erwerb von Grundstücken	9.900.000	3.900.000					2.000.000	2.000.000	2.000.000
I1.032200 Erwerb von Grundstücken	9.900.000	3.900.000					2.000.000	2.000.000	2.000.000

THH03 Stadtentwicklung
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit-gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.032201.565 Veräußerung von Grundstücken	-5.300.000	-2.300.000					-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
I1.032201 Veräußerung von Grundstücken	-5.300.000	-2.300.000					-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
I1.032202.500 Straßensanierungsprogramm	1.800.000	450.000					450.000	450.000	450.000
I1.032202 Straßensanierungsprogramm	1.800.000	450.000					450.000	450.000	450.000
I1.032203.500 Brückenerneuerungen	560.000	260.000					100.000	100.000	100.000
I1.032203 Brückenerneuerungen	560.000	260.000					100.000	100.000	100.000
I1.032204.500.001 SW-Hausanschlüsse allgemein	60.000	15.000					15.000	15.000	15.000
I1.032204.500.002 RW-Hausanschlüsse allgemein	32.000	8.000					8.000	8.000	8.000
I1.032204 SW und RW-Hausanschlüsse	92.000	23.000					23.000	23.000	23.000
I1.032205.500.001 Erneuerung defekter SW/RW-Kanal	120.000	30.000					30.000	30.000	30.000
I1.032205.500.002 Erneuerung defekter SW/RW-Hausanschlüsse	60.000	15.000					15.000	15.000	15.000
I1.032205 Erneuerung defekter SW/RW-Kanäle	180.000	45.000					45.000	45.000	45.000
I1.032206.500.001 Erneuerung defekter Pumpwerke	150.000	60.000					30.000	30.000	30.000
I1.032206.500.002 Erneuerung Pumpwerküberwachung (Funk)	40.000	40.000							
I1.032206 Erneuerung defekter Pumpwerke	190.000	100.000					30.000	30.000	30.000
I1.032207.560.001 SW-Beseitigung Anliegerleistungen	-100.000	-25.000					-25.000	-25.000	-25.000
I1.032207.560.002 RW-Beseitigung Anliegerleistungen	-60.000	-15.000					-15.000	-15.000	-15.000
I1.032207 SW und RW-Beseitigung Anliegerleistungen	-160.000	-40.000					-40.000	-40.000	-40.000
I1.032208.560.001 Gestundete Straßenbeiträge / Ablösebetr.	-4.000	-1.000					-1.000	-1.000	-1.000
I1.032208.560.002 Gestundete SW-Beiträge / Ablösebeträge	-4.000	-1.000					-1.000	-1.000	-1.000
I1.032208.560.003 Gestundete RW-Beiträge / Ablösebeträge	-2.000	-500					-500	-500	-500
I1.032208 Gestundete Beiträge / Ablösebeträge	-10.000	-2.500					-2.500	-2.500	-2.500
I1.032209.510 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	80.000	20.000					20.000	20.000	20.000
I1.032209 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	80.000	20.000					20.000	20.000	20.000
I1.032210.500 Parkplätze Herrichtung	30.000	10.000					10.000	5.000	5.000
I1.032210.560 Parkplätze Ausgleichsbeträge	-30.000	-10.000					-10.000	-5.000	-5.000
I1.032210 Parkplätze Herrichtung	0	0					0	0	0
I1.032211.510 Anschaffung Spielgeräte	162.500	42.500					40.000	40.000	40.000
I1.032211.525 Anschaffung Spielgeräte Investitionszuw.	40.000	10.000					10.000	10.000	10.000
I1.032211 Spielplätze	202.500	52.500					50.000	50.000	50.000

THH03 Stadtentwicklung
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit-gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.032212.500 Ausbau von Haltestellen Baumaßnahmen	100.000	25.000					25.000	25.000	25.000
I1.032212.555 Ausbau von Haltestellen Zuweisungen	-74.800	-18.700					-18.700	-18.700	-18.700
I1.032212 Ausbau von Haltestellen	25.200	6.300					6.300	6.300	6.300
I1.032213.510 Bauhof Erwerb bew. AnlVerm >1000	650.000	200.000					150.000	150.000	150.000
I1.032213 Bauhof Erwerb bew. Anlagevermögen	650.000	200.000					150.000	150.000	150.000
I1.032214.510.001 KA Friesoythe Erwerb bew AnlVerm >1000	4.800	1.200					1.200	1.200	1.200
I1.032214.510.002 KA Friesoythe Sicherheitstechnik	30.000	30.000							
I1.032214.510.003 KA Friesoythe Zweitfahrzeug	12.000	12.000							
I1.032214 Kläranlage Friesoythe Erw Anlagevermögen	46.800	43.200					1.200	1.200	1.200
I1.032215.510 Hausmeisterdienste Erw bew AnlVerm >1000	37.500	2.500					30.000	2.500	2.500
I1.032215 Hausmeisterdienste Erwerb Anlagevermögen	37.500	2.500					30.000	2.500	2.500
I1.032216.510.001 Sporthalle Großer Kamp bew AnlVerm >1000	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.032216.510.002 Sporthalle Altenoythe bew AnlVerm >1000	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.032216.510.003 Sporthalle Gehlenberg bew AnlVerm >1000	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.032216.510.004 Sporthalle Markhausen bew AnlVerm >1000	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.032216.510.005 Sporthalle E'damm bew AnlVerm >1000	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.032216 Sporthallen Erwerb bew. Anlagevermögen	30.000	7.500					7.500	7.500	7.500
I1.032217.510 Tilgung Jugendzentrum Friesoythe	13.600	3.400					3.400	3.400	3.400
I1.032217 Tilgung Jugendzentrum Friesoythe	13.600	3.400					3.400	3.400	3.400
I1.032218.525 InvZuw KMU-Programm Landkreis CLP	260.000	65.000					65.000	65.000	65.000
I1.032218 InvZuw KMU-Programm Landkreis CLP	260.000	65.000					65.000	65.000	65.000
I1.032219.500.001 Hinter der Burgwiese Straßenbau	120.000	120.000							
I1.032219.500.002 Hinter der Burgwiese SW-Kanal	32.000	32.000							
I1.032219.500.003 Hinter der Burgwiese SWK-Hausanschlüsse	10.000	10.000							
I1.032219.560 Hinter der Burgwiese Beiträge	-20.000	-20.000							
I1.032219 Hinter der Burgwiese Erschließung	142.000	142.000							
I1.032220.500 Meeschenstraße Erschließung	100.000	100.000							
I1.032220 Meeschenstraße Erschließung	100.000	100.000							
I1.032221.500.001 Streetball + Soccer-Spielfeld Altenoythe	74.000							74.000	
I1.032221.500.002 Streetball + Soccer-Spielfeld Friesoythe	69.000						69.000		
I1.032221 Streetball und Soccer-Spielfeld	143.000						69.000	74.000	

THH03 Stadtentwicklung
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit-gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.032222.500.001 Mehrenkamper Straße Straßenbau	250.000	150.000							100.000
I1.032222.500.002 Mehrenkamper Straße SW-Kanal	68.000	68.000							
I1.032222.500.003 Mehrenkamper Straße RW-Kanal	60.000	60.000							
I1.032222.560.001 Mehrenkamper Straße Straßenbaubeitrag	-225.000	-225.000							
I1.032222.560.002 Mehrenkamper Straße SW-Beitrag	-35.000	-35.000							
I1.032222.560.003 Mehrenkamper Straße RW-Beitrag	-20.000	-20.000							
I1.032222 Mehrenkamper Straße Baugebiet	98.000	-2.000							100.000
I1.032223.525 InvZuw Balkonkraftwerke Photovoltaik	25.000	25.000							
I1.032223 InvZuw Balkonkraftwerke Photovoltaik	25.000	25.000							
I1.250023.525 Breitbandversorgung im Landkreis CLP	3.496.000	475.000	1.971.000				575.000	375.000	100.000
I1.250023 Breitbandversorgung im Landkreis CLP	3.496.000	475.000	1.971.000				575.000	375.000	100.000
I1.300014.500 Südwestl. Entlastungsstraße Baumaßnahme	3.280.000	1.500.000	1.370.000				410.000		
I1.300014 Südwestliche Entlastungsstraße	3.280.000	1.500.000	1.370.000				410.000		
I1.319024.500.001 Uhlenborgspfähder Friesoythe Straßenbau	583.000		203.000				380.000		
I1.319024 Uhlenborgspfähder Friesoythe	583.000		203.000				380.000		
I1.319025.500.001 Tummelplacken Friesoythe Straßenbau	250.000						150.000	100.000	
I1.319025.500.002 Tummelplacken Friesoythe SW-Kanal	68.000						68.000		
I1.319025.500.003 Tummelplacken Friesoythe RW-Kanal	60.000						60.000		
I1.319025.560.001 Tummelplacken Fries. Str.bau Anl.bet.	-225.000						-225.000		
I1.319025.560.002 Tummelplacken Fries SW-Kanalbaubeitr	-35.000						-35.000		
I1.319025.560.003 Tummelplacken Fries RW-Kanalbaubeitr	-22.000						-22.000		
I1.319025 Tummelplacken Friesoythe Erweiterung	96.000						-4.000	100.000	
I1.319027.500 Straßenbeleuchtg Augustendorf Baukosten	100.000						100.000		
I1.319027.560 Straßenbeleuchtg Augustendorf Anl.beteil	-40.000						-40.000		
I1.319027 Straßenbeleuchtung Augustendorf	60.000						60.000		
I1.320027.500.004 Teilersch. Baugeb. Nr 182 Str.bau 2.BA	330.000	290.000	40.000						
I1.320027 Teilersch. Baugeb. Nr 182 Thüle	330.000	290.000	40.000						
I1.330029.500.001 Erschl. Wohnbaugrundst. K'fehn Str.bau	163.500		106.000				57.500		
I1.330029 Erschließung Wohnbaugrundstücke K'fehn	163.500		106.000				57.500		

THH03 Stadtentwicklung
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit-gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.340025.500.001 Zum Burggarten Straßenbau	87.400							87.400	
I1.340025.500.002 Zum Burggarten RW Kanal	10.400							10.400	
I1.340025.500.003 Zum Burggarten RW Kanal Hausanschl.	4.600							4.600	
I1.340025.560.001 Zum Burggarten Straßenbaubeiträge	-78.600							-78.600	
I1.340025.560.002 Zum Burggarten RW Kanalbaubeiträge	-1.200							-1.200	
I1.340025 Zum Burggarten Friesoythe	22.600							22.600	
I1.350022.500 Schmalter Damm Straßenbau	645.000						645.000		
I1.350022.560 Schmalter Damm Anliegerleistung	-580.400						-580.400		
I1.350022 Schmalter Damm Altenoythe	64.600						64.600		
I1.350035.500 Stadtsanierg Innenstadt Fries.	9.158.000	700.000	7.771.000				687.000		
I1.350035 Stadtsanierung Innenstadt Friesoythe	9.158.000	700.000	7.771.000				687.000		
I1.370024.500.001 Barßeler Str bis Kreisverkehr Straßenbau	705.000	40.000						665.000	
I1.370024.500.003 Barßeler Str. bis Kreisverkehr RW-Kanal	175.000							175.000	
I1.370024.560.001 Barßeler Str. bis Kreisverkehr Anl.bet.	-562.500							-562.500	
I1.370024 Barßeler Straße bis Kreisverkehr	317.500	40.000						277.500	
I1.370026.500.001 Grüner Hof Bahnlinie bis KVP Straßenbau	850.000		50.000				800.000		
I1.370026.500.003 Grüner Hof Bahnlinie bis KVP RW-Kanal	274.000						274.000		
I1.370026.560.001 Grüner Hof Bahnlinie bis KVP Anl.beteil.	-720.000						-720.000		
I1.370026 Grüner Hof Bahnlinie bis Kreisel (KVP)	404.000		50.000				354.000		
I1.370032.500.001 Erschließung Bplan 121 Straßenbau	335.000		145.000				190.000		
I1.370032.500.002 Erschließung Bplan 121 SW-Kanal	130.000		60.000				70.000		
I1.370032.500.003 Erschließung Bplan 121 RW-Kanal	50.000		25.000				25.000		
I1.370032.560.001 Erschließung Bplan 121 Anliegerbeteil.	-398.000	-150.000	-248.000						
I1.370032 Erschließung Bplan 121 Kirchstr Neuvrees	117.000	-150.000	-18.000				285.000		
I1.380024.500 Streek Ertüchtigung Sanierung Durchlässe	400.000	50.000	100.000				100.000	100.000	50.000
I1.380024 Streek Ertüchtigung Sanierung Durchlässe	400.000	50.000	100.000				100.000	100.000	50.000
I1.380026.500.001 Narzissenweg Altenoythe Straßenbau	414.000						414.000		
I1.380026.500.003 Narzissenweg Altenoythe RW-Kanal	207.000						207.000		
I1.380026.560.001 Narzissenweg Alten. Straßenbau Anl.bet.	-310.500						-310.500		
I1.380026 Narzissenweg Altenoythe	310.500						310.500		

THH03 Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit-gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
I1.380027.500.001 Schulweg Kampe Straßenbau	370.300						370.300		
I1.380027.500.003 Schulweg Kampe RW-Kanal	43.700						43.700		
I1.380027.560.001 Schulweg Kampe Straßenbau Anl.bet.	-277.700						-277.700		
I1.380027 Schulweg Kampe	136.300						136.300		
I1.380028.500 Dorfbentwicklung Kanaldörfer	500.000	100.000	100.000				100.000	100.000	100.000
I1.380028.555 Dorfbentwicklung Kanaldörfer Zuweisung	-250.000	-50.000	-50.000				-50.000	-50.000	-50.000
I1.380028 Dorfbentwicklung Kanaldörfer	250.000	50.000	50.000				50.000	50.000	50.000
Gesamtsumme	30.028.900	6.337.400	12.268.800				5.980.800	3.180.500	2.261.400

**Bericht über die Unternehmen
und Einrichtungen in der Rechtsform
des privaten Rechts und die
Beteiligung daran**

Übersicht über die Unternehmen und Einrichtungen der Stadt Friesoythe in der Rechtsform des privaten Rechts, die diese gegründet hat bzw. an denen sie mehrheitlich beteiligt ist

I. Wirtschaftsbetriebe Stadt Friesoythe GmbH (WiBeF)

Die Friesoyther Stadtentwicklung GmbH (FRIESEG) wurde mit Gesellschaftervertrag vom 15. Februar 2002 errichtet und am 21. Mai 2002 in das Handelsregister beim Amtsgericht Cloppenburg eingetragen (HRB 36 80). Mit Beurkundung vom 16.07.2014 wurde die „Friesoyther Stadtentwicklung GmbH“ in „Wirtschaftsbetriebe Stadt Friesoythe GmbH“ (WiBeF) umfirmiert und mit Ausgliederungs- und Übernahmevertrag vom 14.08.2014 rückwirkend ab 1. Januar 2014 um den Betrieb gewerblicher Art „Frei- und Hallenbad“ erweitert. Sitz der Gesellschaft ist Friesoythe. Die Eintragung der WiBeF in das Handelsregister erfolgte zum 13.03.2014.

1. Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist

- Erwerb, Bewirtschaftung, Verwaltung und Einrichtung kommunaler Liegenschaften
- Betrieb des Allwetterbades „aquaferum“
- Förderung des Fremdenverkehrs
- Planung und Erschließung von Wohnbau- und Gewerbegebieten im Auftrage der Stadt Friesoythe
- Beteiligung an Projektentwicklungen, soweit die Stadt Friesoythe berechtigt wäre, diese Projekte selbst zu unterstützen.

Die Gesellschaft kann im Auftrage der Stadt Friesoythe im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus, der Dorf- und Stadterneuerung sowie im Bereich der Infrastruktur und des Fremdenverkehrs anfallende Aufgaben übernehmen und eigene bauliche Maßnahmen im Hochbau und Tiefbaubereich durchführen. Grundlage für die Tätigkeit der Gesellschaft ist die Planung der Stadt Friesoythe.

2. Beteiligungen

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 200.000 €. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Friesoythe, die die Stammeinlage in Form einer Sachanlage eingebracht hat. Die Wirtschaftsbetriebe selber halten keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

3. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführerin

Erste Stadträtin Heidrun Hamjediers, geb. 31.07.1961, dienstansässig, Alte Mühlenstr. 12, 26169 Friesoythe.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus vom Rat der Stadt Friesoythe bestellten Mitgliedern sowie dem Bürgermeister. Der Aufsichtsratsvorsitzende muss noch in der nächsten Aufsichtsratssitzung neu gewählt werden.

Gesellschafterversammlung

Die Vertretung der Stadt Friesoythe in der Gesellschafterversammlung übernehmen alle Mitglieder des Rates der Stadt Friesoythe soweit sie vom Rat der Stadt Friesoythe hierzu benannt werden und bereit sind.

4. Jahresabschlüsse

Das Geschäftsjahr der WiBeF GmbH ist das Kalenderjahr. Die letzte geprüfte Bilanz des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 schließt wie folgt, wobei das Ergebnis 2017 nachrichtlich aufgeführt ist:

Bilanz zum	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Bilanzsumme:	17.795.038,74 €	17.271.660,15 €	16.826.464,38 €
gezeichnetes Kapital:	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
variables Kapital:	4.830.081,34 €	4.830.081,34 €	4.830.081,34 €
Verlustvortrag:	- 1.083.954,25 €	- 1.083.954,25 €	- 1.151.194,90 €
Gewinn:	0,00 €	- 67.240,65 €	0,00 €
Rückstellungen:	92.342,75 €	66.094,83 €	60.550,57 €
Verbindlichkeiten:	11.261.263,90 €	11.129.991,88 €	10.840.117,37 €

5. Maßnahmen der WiBeF GmbH bzw. vormals FRIESEG

Die FRIESEG hatte als erste Maßnahmen die Liegenschaften des Rathauses Friesoythe übernommen (Stammkapital) und einen Erweiterungsbau errichtet sowie die vorhandene Bausubstanz saniert. Die Erweiterungsbau- und Sanierungskosten betrugen rd. 3.000.000 Euro. Die Liegenschaften sind an die Stadt Friesoythe vermietet und werden von der WiBeF GmbH, vormals FRIESEG verwaltet und unterhalten.

Daneben errichtete die FRIESEG mbH im Treuhandverfahren das Feuerwehrhaus in Altenoythe. In den Jahren 2010 und 2011 hat die FRIESEG mbH Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden zu errichtet.

Nach Umfirmierung betreibt die WiBeF GmbH das neue Allwetterbad „aquaferum“, welches im Oktober 2014 in Betrieb genommen wurde.

6. Finanzielle Auswirkungen auf die Stadt Friesoythe

Hinsichtlich der finanziellen Verpflichtungen der Stadt Friesoythe gegenüber der WiBeF GmbH hat der Rat der Stadt Friesoythe in seiner Sitzung am 16. März 2016 folgenden Beschluss gefasst:

„Die Stadt Friesoythe verpflichtet sich, die Jahresfehlbeträge der Wirtschaftsbetriebe Stadt Friesoythe GmbH bis zu einem Betrag von T€ 1.000 pro Geschäftsjahr jährlich im Rahmen eines Zuwendungsverfahrens auszugleichen. Sollte die Wirtschaftsbetriebe Stadt Friesoythe GmbH den Schwimmbadbetrieb einstellen, so erlischt auch die Verlustausgleichsverpflichtung“.

Der Verlustausgleich wird im Haushalt der Stadt Friesoythe unter dem Produkt „P1.573300 – Sonstige wirtschaftliche Unternehmen“ ausgezahlt.

II. F.E.G. Friesoyther Eisenbahngesellschaft mbH

Die F.E.G. Friesoyther Eisenbahninfrastrukturgesellschaft mbH wurde am 20. November 2003 gegründet. Die GmbH wurde am 06. Februar 2008 in das Handelsregister (HRB 201986) eingetragen.

1. Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben einer Eisenbahninfrastruktur (Eisenbahninfrastrukturunternehmen) auf der Strecke Friesoythe – Bösel – Garrel – Cloppenburg, sowie eines Eisenbahnverkehrsunternehmens.

2. Beteiligungen

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €.

Gesellschafter

1. Die Stadt Friesoythe mit einem Nennbetrag von	13.000 €
2. Holzhändler Meyer, Thüle	2.500 €
3. Museumseisenbahnverein Friesoythe-Cloppenburg e.V.	7.000 €
4. Firma Butterweck, Lehe	2.500 €

Das Stammkapital ist in voller Höhe eingezahlt.

3. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführerin

Erste Stadträtin Heidrun Hamjediers, geb. 31.07.1961, dienstansässig, Alte Mühlenstr. 12, 26169 Friesoythe.

Gesellschafterversammlung

Ein Aufsichtsrat besteht nicht. Die Gesellschafterversammlung hat die Aufgaben des Aufsichtsrates mit übernommen. Vorsitzender der Gesellschafterversammlung ist Bürgermeister Sven Stratmann.

4. Jahresabschlüsse

Der letzte geprüfte Abschluss liegt für das Geschäftsjahr 2017 vor und schließt mit folgendem Ergebnis:

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Bilanzsumme:	1.656.801,57 €
Gezeichnetes Kapital:	25.000,00 €
Gewinn:	50.341,69 €
Rückstellungen:	15.300,00 €
Verbindlichkeiten:	282.681,94 €

5. Finanzielle Auswirkungen auf die Stadt Friesoythe

Verlustübernahmevereinbarungen bestehen nicht. Die GmbH muss ihre Ausgaben aus eigenen Einnahmen und der Akquise entsprechender Mittel bestreiten.

Für den Erhalt der Bahnstrecke zahlt die Stadt Friesoythe an die Gesellschaft unter dem Produkt „P1.573300 – Sonstige wirtschaftliche Unternehmen“ einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 19.000,00 €.

III. Wohnungsbaugesellschaft im Landkreis Cloppenburg mbH

Die Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH (gemeinnützig bis 02.04.1991) wurde am 07.05.1936 mit Sitz in Cloppenburg gegründet.

1. Zweck

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

2. Beteiligungen

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 1.022.583,74 €. An diesem Stammkapital ist die Stadt Friesoythe mit einem Betrag von 19.071,19 € beteiligt. Ferner sind beteiligt der Landkreis Cloppenburg mit 531.334,52 €, die Landessparkasse zu Oldenburg mit 153.387,56 €, die Bremer Landesbank mit 153.387,56 € sowie die weiteren 12 Städte und Gemeinden im Landkreis Cloppenburg mit insgesamt 165.402,91 €.

3. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

Markus Riesenbeck, Pingel Anton 23, 49661 Cloppenburg

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 8 Mitgliedern. 6 Mitglieder werden von der Gesellschafterversammlung gewählt. Je 1 Mitglied entsendet die Landessparkasse zu Oldenburg und die Bremer Landesbank. Aufsichtsratsvorsitzender ist seit dem 01. November 2014 Landrat Johann Wimberg. Mitglied für die Stadt Friesoythe ist Ratsfrau Pia van de Lageweg.

Gesellschafterversammlung

Gesellschafter sind der Landkreis Cloppenburg, die 13 im Landkreis Cloppenburg vorhandenen Städte und Gemeinden, die Landessparkasse zu Oldenburg und die Bremer Landesbank. Mitglied für die Stadt Friesoythe ist Ratsfrau Pia van de Lageweg.

4. Jahresabschlüsse

Der letzte geprüfte Abschluss liegt für das Geschäftsjahr 2020 vor und schließt mit folgendem Ergebnis:

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Bilanzsumme:	15.576.985,60 €
Gezeichnetes Kapital:	1.022.583,74 €
Gewinnrücklagen:	7.698.787,75 €
Gewinn:	137.547,60 €
Rückstellungen:	43.828,00 €
Verbindlichkeiten:	6.653.100,90 €

6. Finanzielle Auswirkungen auf die Stadt Friesoythe

Die Dividende wird im Haushalt der Stadt Friesoythe unter dem Produkt „P1.573300 – Sonstige wirtschaftliche Unternehmen“ unter Berücksichtigung der Steuerabzüge vereinnahmt.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 ergab sich eine Dividende in Höhe von 1.931,55 €.

IV. Eigentümer Windpark Heinfelde GmbH & Co. KG

Die Eigentümer Windpark Heinfelde GmbH & Co. KG wurde am 11.05.2018 mit Sitz in Friesoythe gegründet.

1. Zweck

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen sowie der Verkauf der erzeugten Energie. Sie ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, die den Geschäftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft ist insbesondere berechtigt, sich an ihrer persönlich haftenden Gesellschafterin, der Windpark Heinfelde Beteiligungs GmbH, als alleinige Gesellschafterin zu beteiligen. Außerdem ist sie ferner berechtigt, sich als Gesellschafterin an der Heinfelde Pool GbR oder einer anderen Gesellschaft zu beteiligen, deren Unternehmensgegenstand es ist, auf der Grundlage eines gesonderten Poolvertrages mit der Gesellschaft den Erlös- und Nutzungspool für den gesamten Windpark Heinfelde zu führen und somit dem Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft dient und diesem untergeordnet ist.

2. Beteiligungen

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 2.705.000,00 €. An diesem Stammkapital ist die Stadt Friesoythe mit einem Betrag von 200.000,00 € beteiligt. Ferner sind 12 weitere Kommanditisten mit unterschiedlichen Einlagen an der Gesellschaft beteiligt.

3. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

Peter Klaas, 49696 Molbergen
Ralf Oeltjen, 26655 Westerstede

Gesellschafterversammlung

Gesellschafter sind die Windpark Heinfelde Beteiligungs GmbH als Komplementär sowie die Stadt Friesoythe und 12 weitere Kommanditisten. Mitglied für die Stadt Friesoythe ist Ratsherr Hans Meyer.

4. Jahresabschlüsse

Der letzte geprüfte Abschluss liegt für das Geschäftsjahr 2020 vor und schließt mit folgendem Ergebnis:

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Bilanzsumme:	11.203.313,96 €
Kommanditkapital:	2.705.000,00 €
Rücklagen:	25.000,00 €
Gewinn:	451.143,88 €
Rückstellungen:	42.864,12 €
Verbindlichkeiten:	7.650.962,13 €

7. Finanzielle Auswirkungen auf die Stadt Friesoythe

Die Ausschüttung aus der Beteiligung wird im Haushalt der Stadt Friesoythe unter dem Produkt „P1.573300 – Sonstige wirtschaftliche Unternehmen“ vereinnahmt.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 ergab sich eine Sonderausschüttung in Höhe von 14.000,00 €.

Stadt Friesoythe
Der Bürgermeister

05. Januar 2022

Im Auftrage

Vahl