



HAUSHALT 2023



Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Stadt Friesoythe für das Haushaltsjahr 2023

- 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 – 66
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 – 97
Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran		99 – 103

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
31.12.2006	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
30.06.2022	22.961

Gesamtfläche der Stadt Friesoythe

31.12.1973	85,52 km ²
30.06.2022	247,15 km ²

Haushaltssatzung

der Stadt Friesoythe für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Friesoythe in der Sitzung am _____ folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	43.234.518 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	48.390.464 €
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	40.127.500 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.592.200 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.233.600 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.345.200 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.626.200 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.175.400 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.626.200 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 1.730.000 € veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.687.000 € festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	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

ENTWURF
Vorbericht

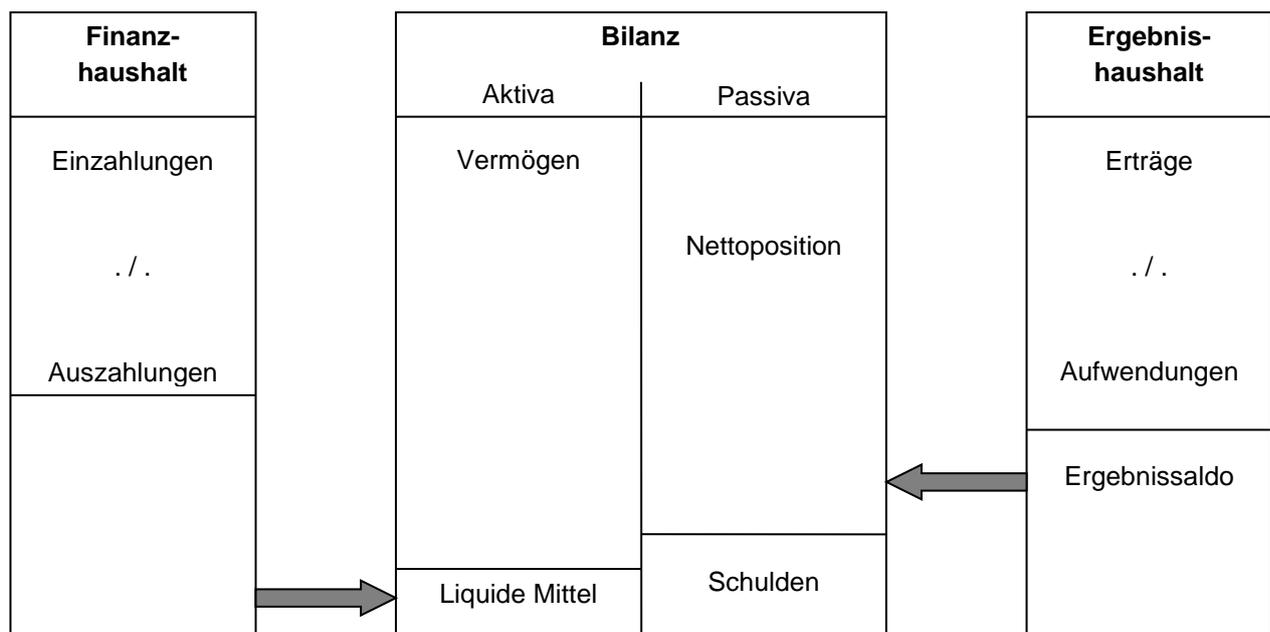
Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Friesoythe für das Haushaltsjahr 2023

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 2021 die belastbaren gerundeten Rechnungsergebnisse und für die Jahre 2022 bis 2026 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.

Die städtischen Jahresabschlüsse bis einschließlich dem Jahr 2019 sind rechtskräftig. Die Prüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Cloppenburg sind erfolgt und Beanstandungen haben sich keine ergeben. Die Bilanz 2019 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 liegen mit belastbaren Zahlen vor. Zurzeit werden die Berichte 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 2023

Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich
P1.126000	Feuerlöschwesen	Herr Wolf
P1.211000	Grundschulen	Herr Wolf
P1.215000	Realschule	Herr Wolf
P1.216000	Heinrich-von-Oytha-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 2021

Der Haushalt 2020 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 von 767.145 € abschließen.

Aus dem Jahresabschluss 2021 liegen belastbare Zahlen vor und es ergibt sich ein wesentlich besseres Ergebnis als es die Haushaltsplanung vorsah. Die prognostizierten Einbußen durch die Corona Pandemie sind nicht eingetreten.

4. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Haushalt 2022 der Stadt Friesoythe wurde am 09. März 2022 vom Rat der Stadt Friesoythe beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde

1. im Ergebnishaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	-42.846.111 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	43.336.886 €
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	-39.925.300 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.285.000 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-6.089.400 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.326.300 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	-4.085.400 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.301.800 €

festgesetzt.

Nach dem Stand der Haushaltsplanung wird der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 460.775 € abschließen.

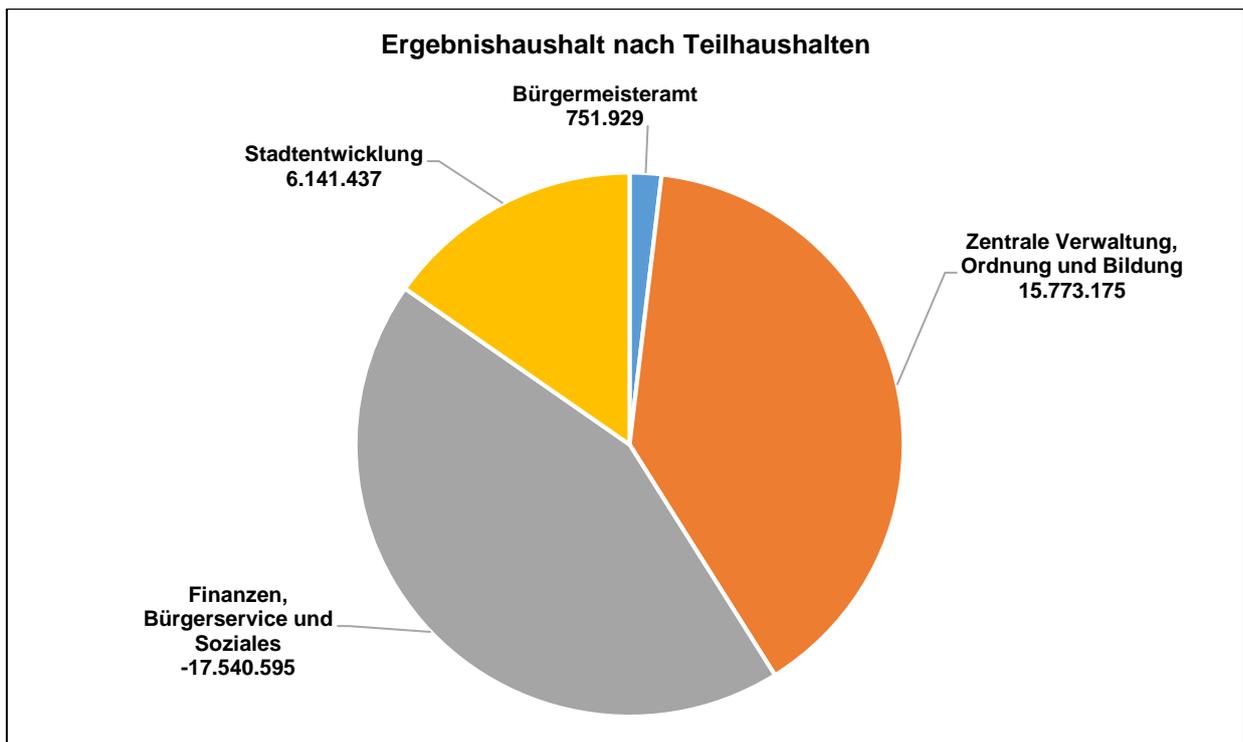
Da das Jahr 2022 finanzwirtschaftlich wesentlich besser verlaufen ist als ursprünglich angenommen, wird auch dieses Jahr mit einem Überschuss abschließen.

5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2021 bis 2026

Ergebnishaushalt 2023 insgesamt:

5.125.946 €

Der Ergebnishaushalt 2023 ergibt in der Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen einen Fehlbetrag in Höhe von 5.125.946 €. Aus dem nachfolgenden Schaubild sind die jeweiligen Ergebnisse der vier Teilhaushalte ersichtlich.



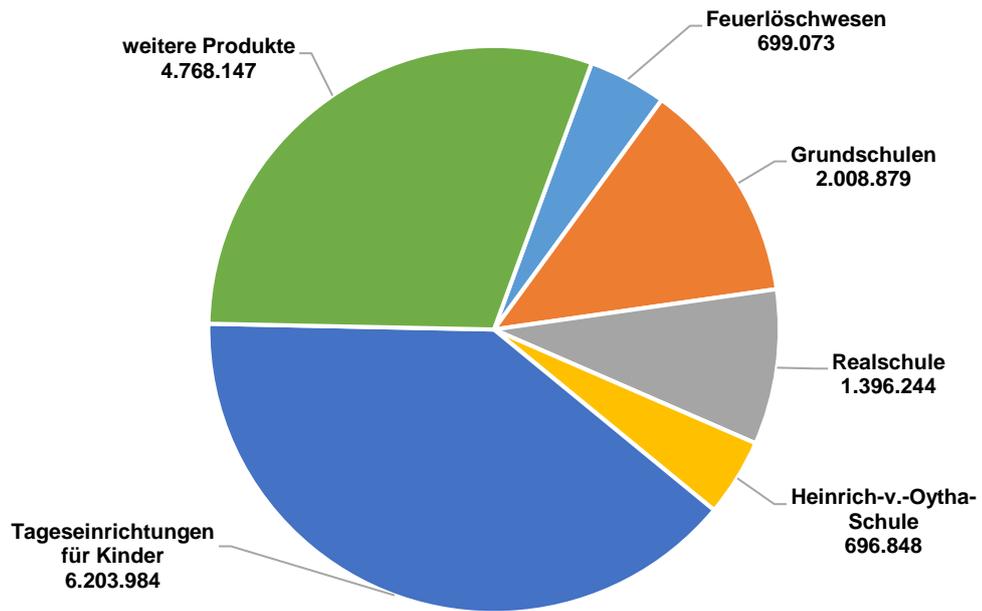
Das Jahresergebnis 2023 verteilt sich auf die Produktbereiche wie folgt:

- Bereich 1 - Zentrale Verwaltung 5.917.864,00 €
- Bereich 2 - Schule und Kultur 5.286.830,00 €
- Bereich 3 - Soziales und Jugend 7.035.501,00 €
- Bereich 4 - Gesundheit und Sport 919.478,00 €
- Bereich 5 - Gestaltung der Umwelt 6.128.447,00 €
- Bereich 6 - Zentrale Finanzleistungen -20.162.174,00 €

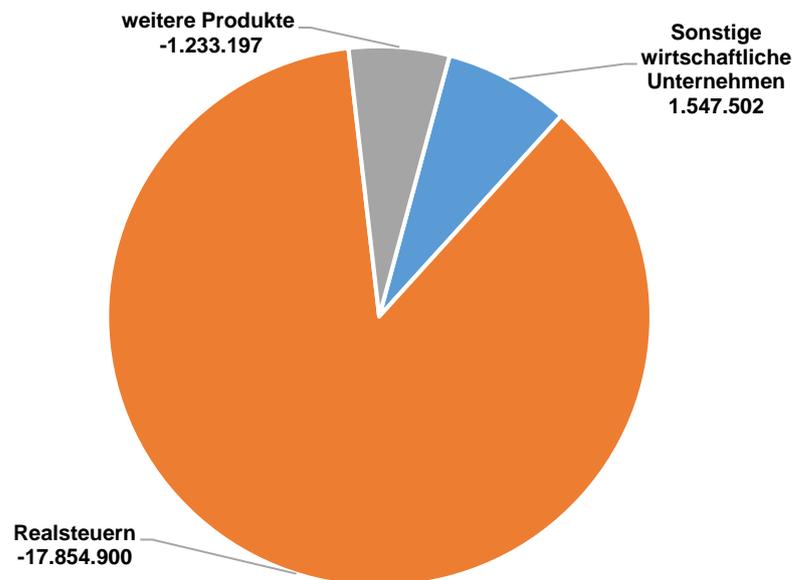
Die nächsten drei Schaubilder gewähren einen detaillierten Überblick zu den wesentlichen Produkten und den weiteren Produkten der Teilhaushalte 01 bis 03.

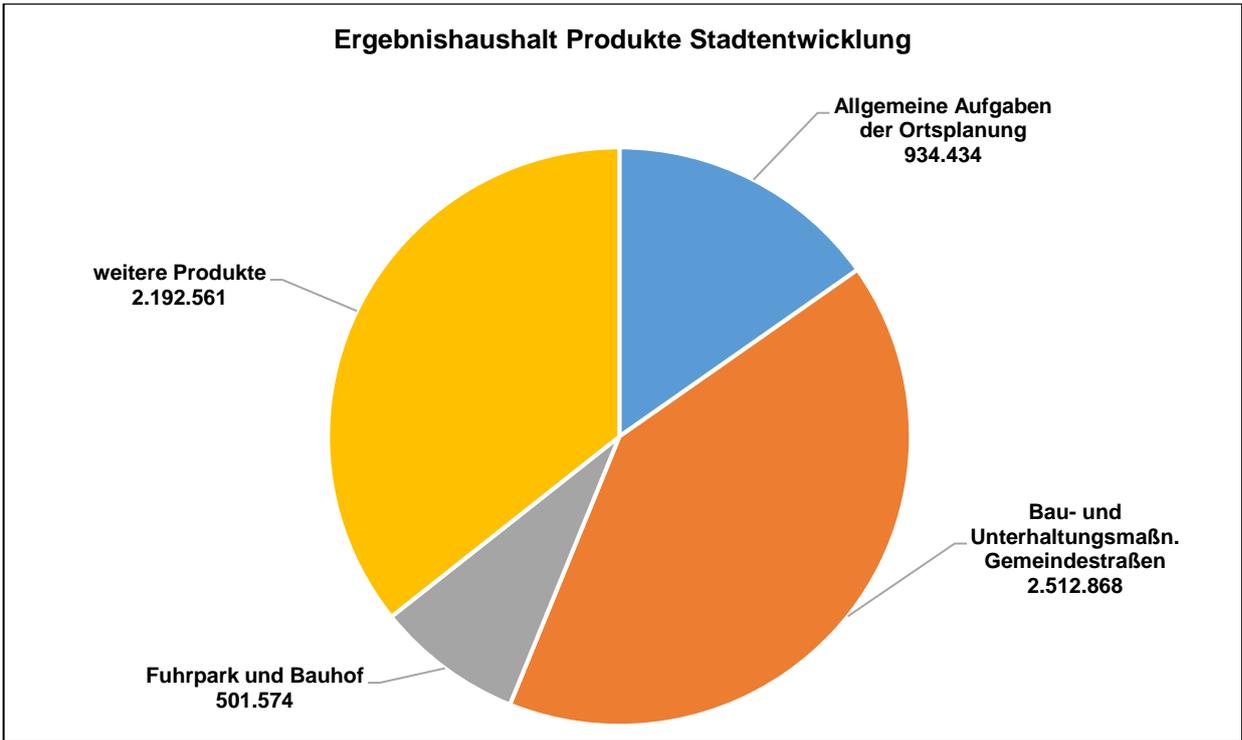
Auf eine Darstellung des Teilhaushaltes 00 wird verzichtet, da im Bürgermeisteramt nur ein Produkt zugeordnet ist.

Ergebnishaushalt Produkte Zentrale Verwaltung, Ordnung und Bildung



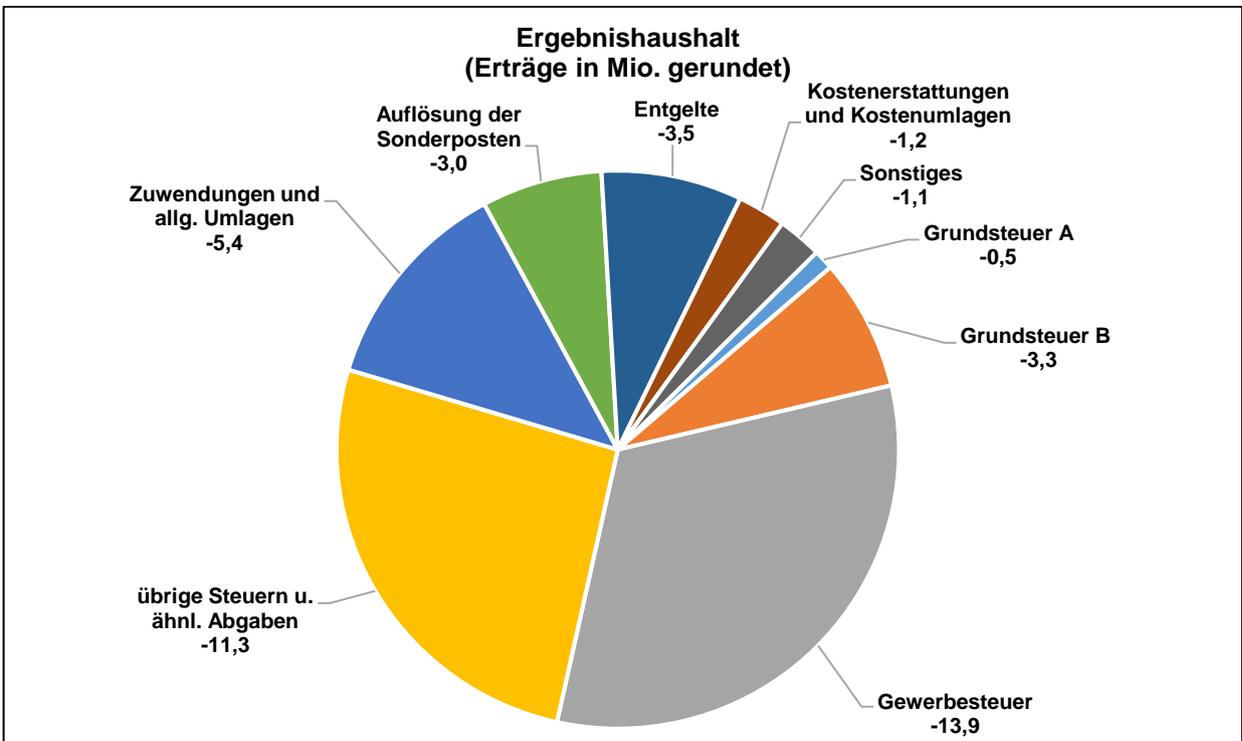
Ergebnishaushalt Produkte Finanzen, Bürgerservice und Soziales



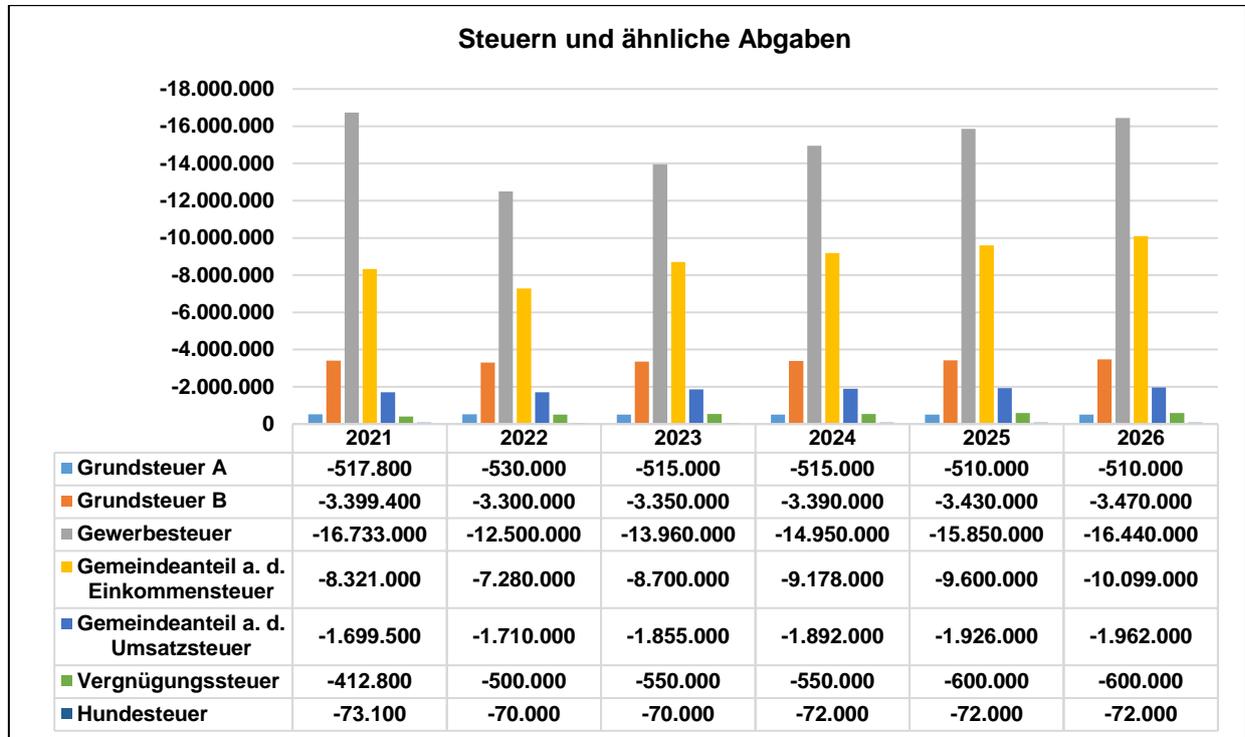


Ergebnishaushalt Erträge

Im Ergebnishaushalt 2023 wurden Erträge kalkuliert in Höhe von insgesamt –43.234.518 €, 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 2023 insgesamt um 3.110.000 € höher kalkuliert als im Vorjahr 2022.

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 2022 wird für das Jahr 2023 ein Ansatz in Höhe von 13.960.000 € veranschlagt.

Gegenüber dem Jahr 2022 werden nach den aktuellen Orientierungsdaten des Landes höhere Erträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer erwartet. Die Steigerungen betragen insgesamt 1.565.000 €.

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer wurden anhand des Aufkommens des Jahres 2022 hochgerechnet. Ob diese Prognose aufrechterhalten werden kann wird ist im Wesentlichen abhängig von dem weiteren Verlauf der Corona Pandemie, denn bei erneuten 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.

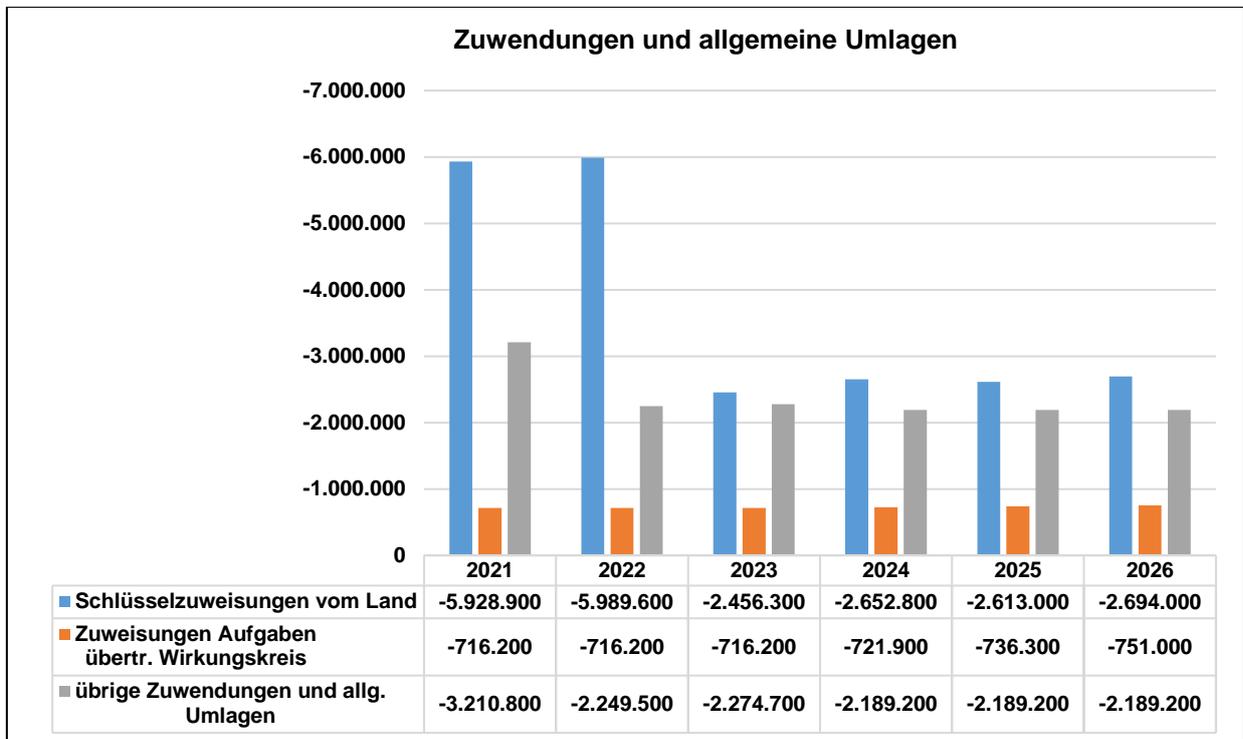
Damit liegen die Hebesätze der Stadt Friesoythe bei der Grundsteuer A mit 14 Punkten und bei der Grundsteuer B mit 58 Punkten unter dem Landesdurchschnitt der Realsteuerhebesätze vergleichbarer Städte und Gemeinden von 2021. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt mit 19 Punkten ebenfalls unter dem Landesdurchschnitt.

Zeile 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2023: -5.447.200 €

An dieser Position des Ergebnishaushaltes werden unter anderem die Schlüsselzuweisungen vom Land ausgewiesen. Diese haben sich nach den vorliegenden Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2022 gegenüber dem Vorjahr um 3.533.300 € 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.

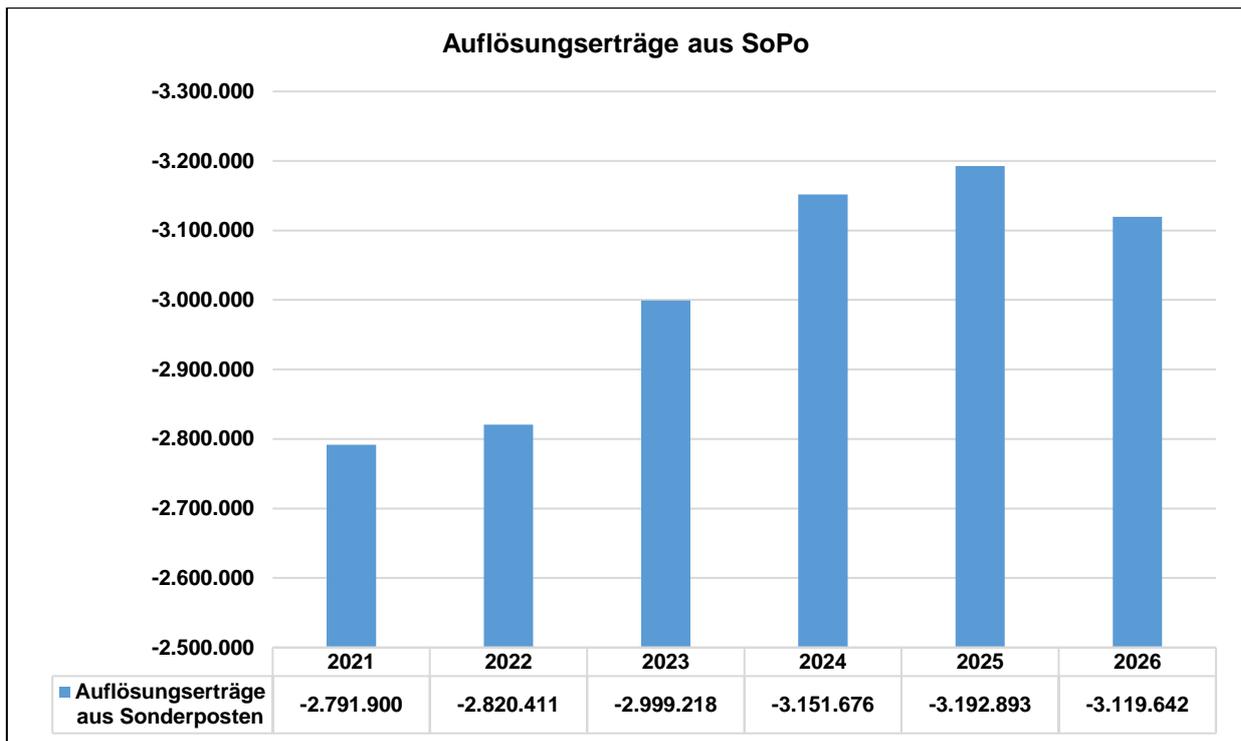
Ferner werden hier die Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ausgewiesen. Diese sind gegenüber dem Vorjahr gleichbleibend.



Zeile 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 2023: -2.999.218 €

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 2021 sind belastbar.



Zeile 04. sonstige Transfererträge 2023: 0 €

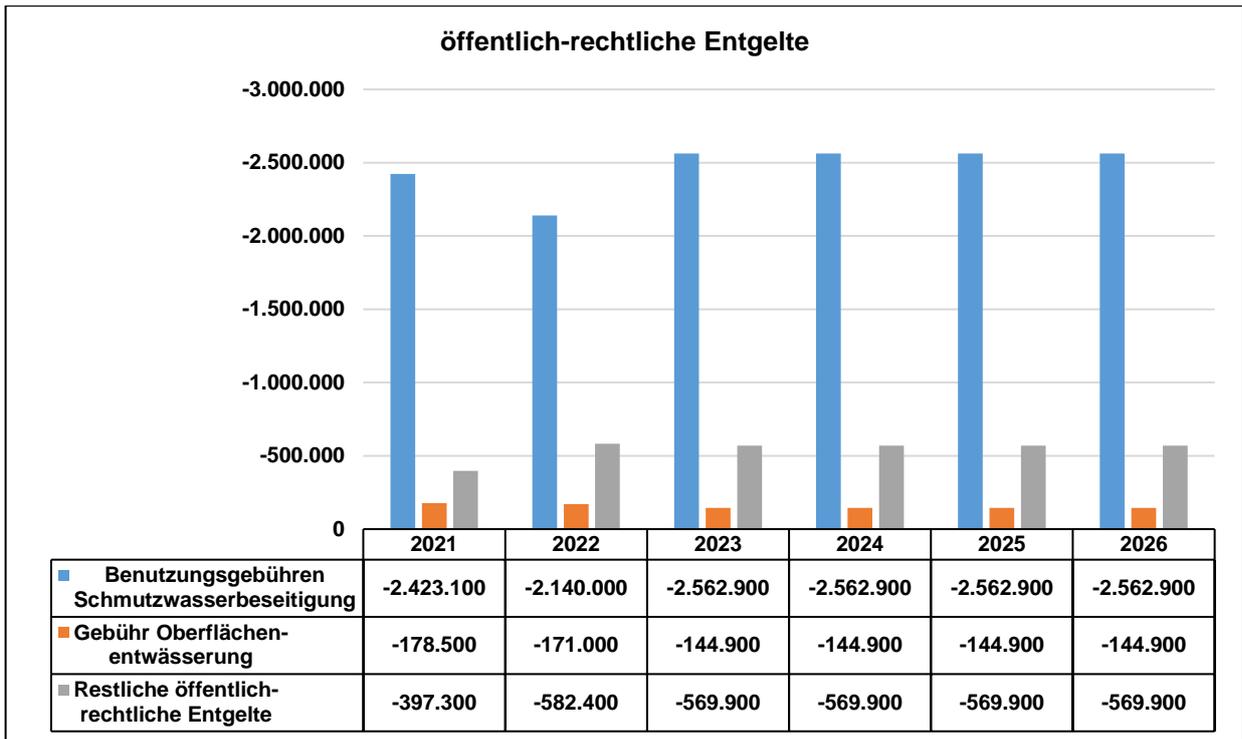
Transferleistungen sind Zahlungen, die nicht auf einen Leistungsabtausch basieren. Beispiele für Transfererträge sind Kostenerstattungen im Bereich der Sozialhilfe, Rückzahlungen gewährter Sozialleistungen und Schuldendiensthilfen.

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 2023: -3.277.700 €

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

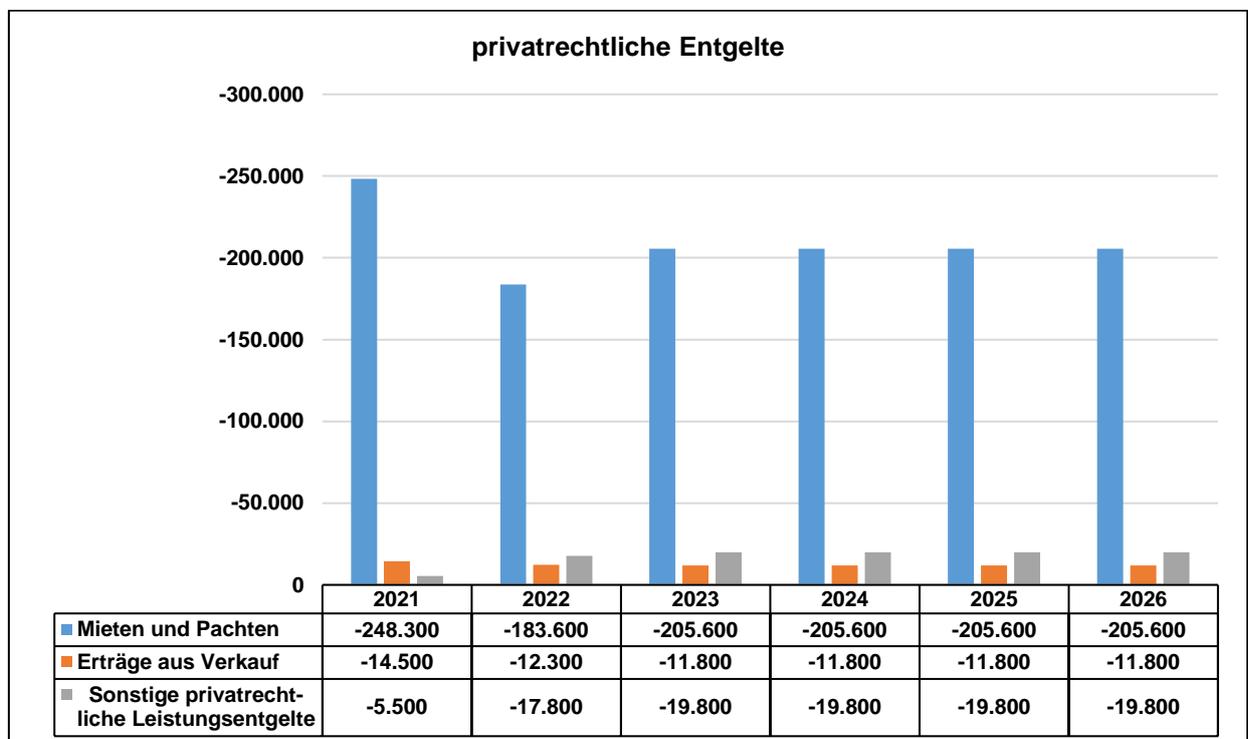
- Schmutzwasserbeseitigung 2,95 €
- Oberflächenentwässerung 0,22 €.



Zeile 06. privatrechtliche Entgelte 2023:

-237.200 €

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.

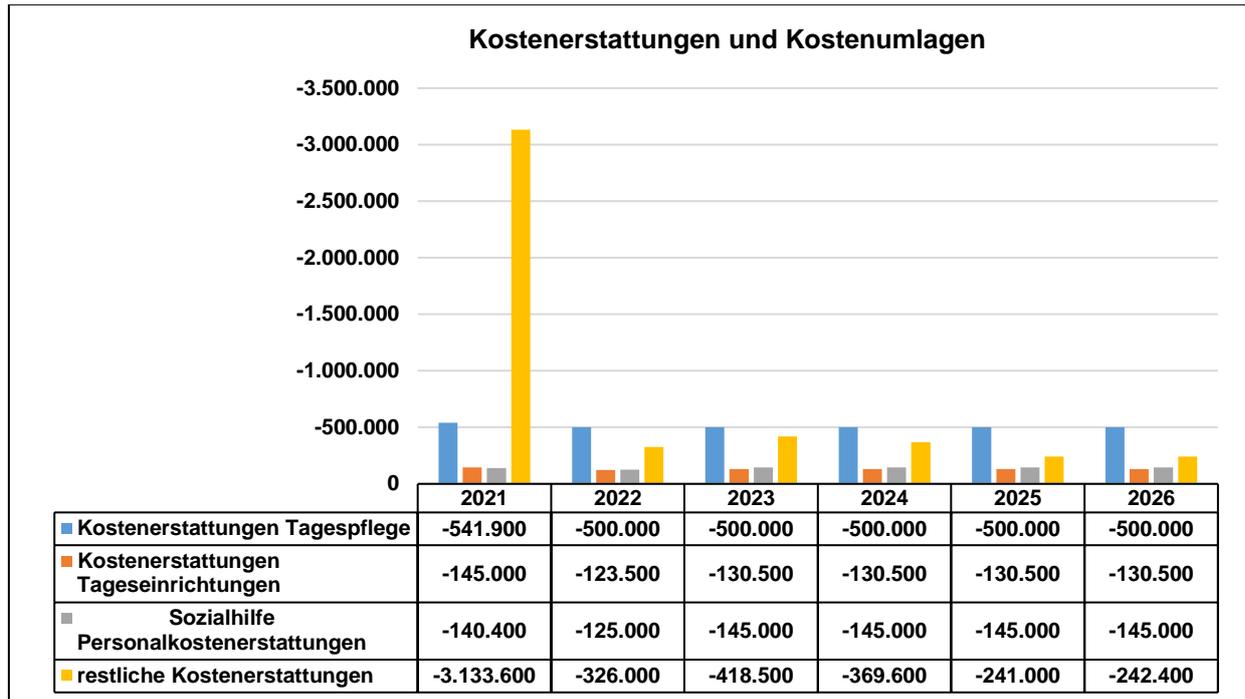


Zeile 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2023:

-1.194.000 €

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.

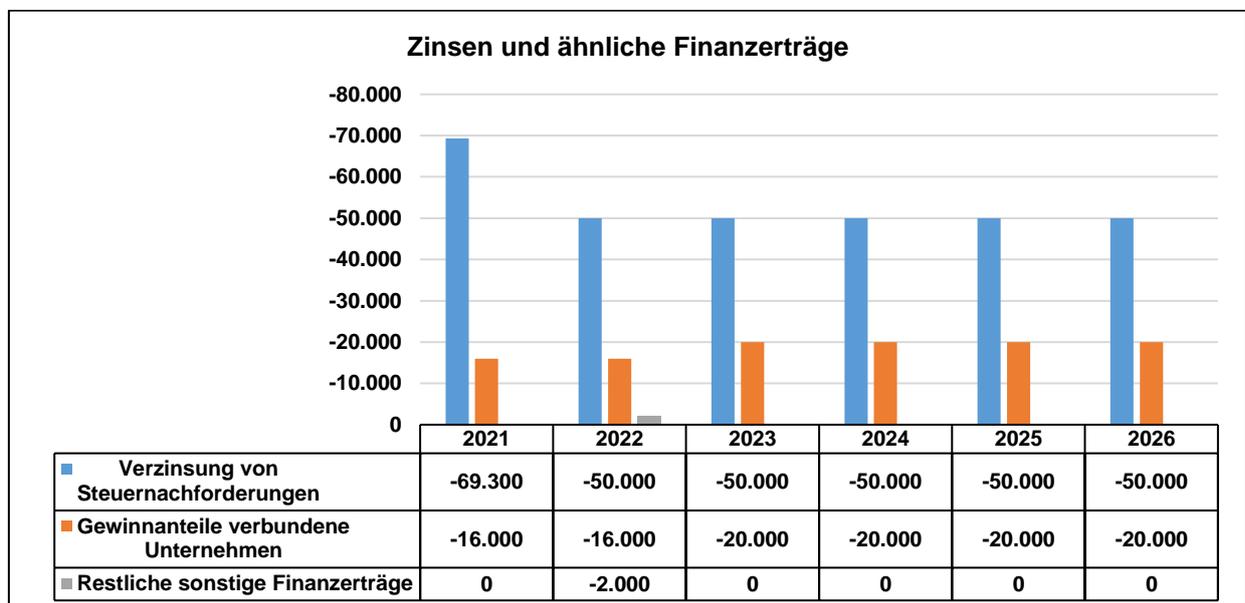
Wie bereits zu Zeile 04 beschrieben wird die Abwicklung der Sozialhilfe ab dem Jahr 2022 direkt über den Landkreis Cloppenburg vorgenommen, daher besteht ab dem Jahr 2022 auch in dieser Zeile eine wesentliche Reduzierung der Ansätze.



Zeile 08. Zinsen und ähnliche Entgelte 2023:

-70.000 €

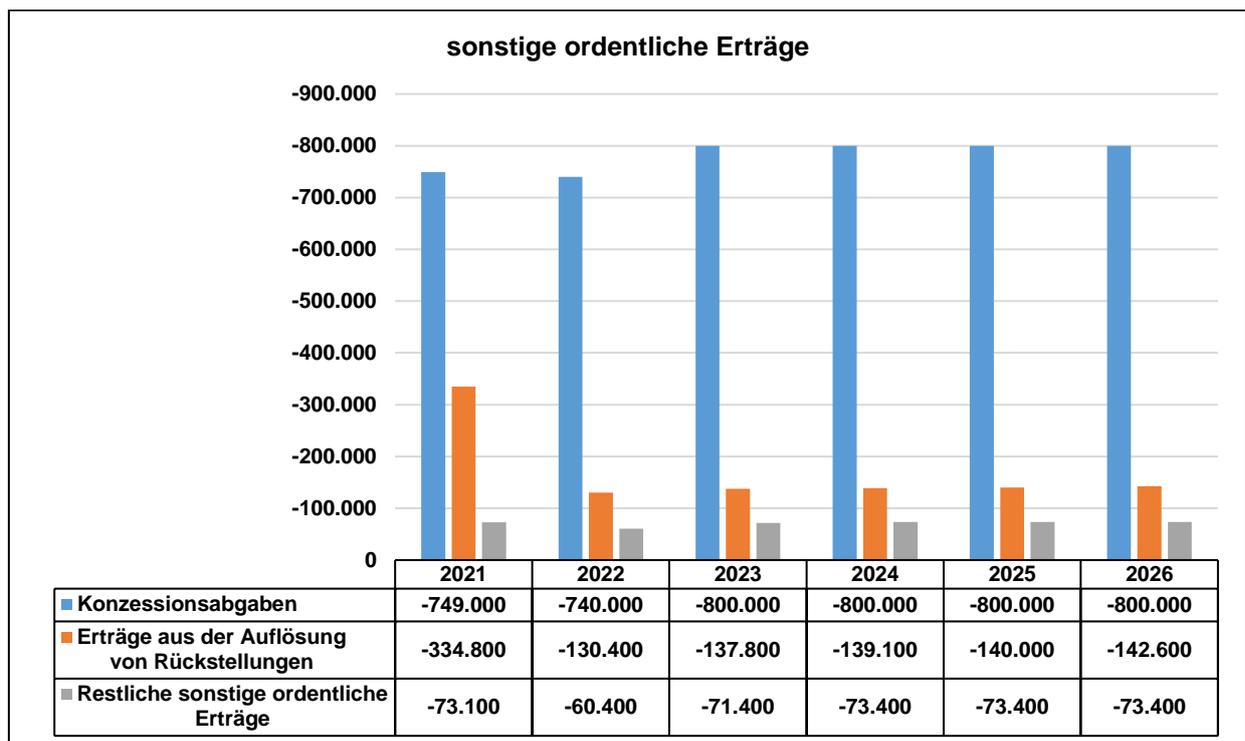
Hierunter fallen die Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen sowie die Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen. Außerdem finden Berücksichtigung die Erträge durch die vom Stadtrat im Jahr 2018 beschlossene Beteiligung an einem Unternehmen.



Die Verzinsung von Steuernachforderungen ist schwer kalkulierbar und immer abhängig von den erlassenen Bescheiden der Finanzämter für rückwirkende Veranlagungen von Gewerbesteuerforderungen mit entsprechender Verzinsung.

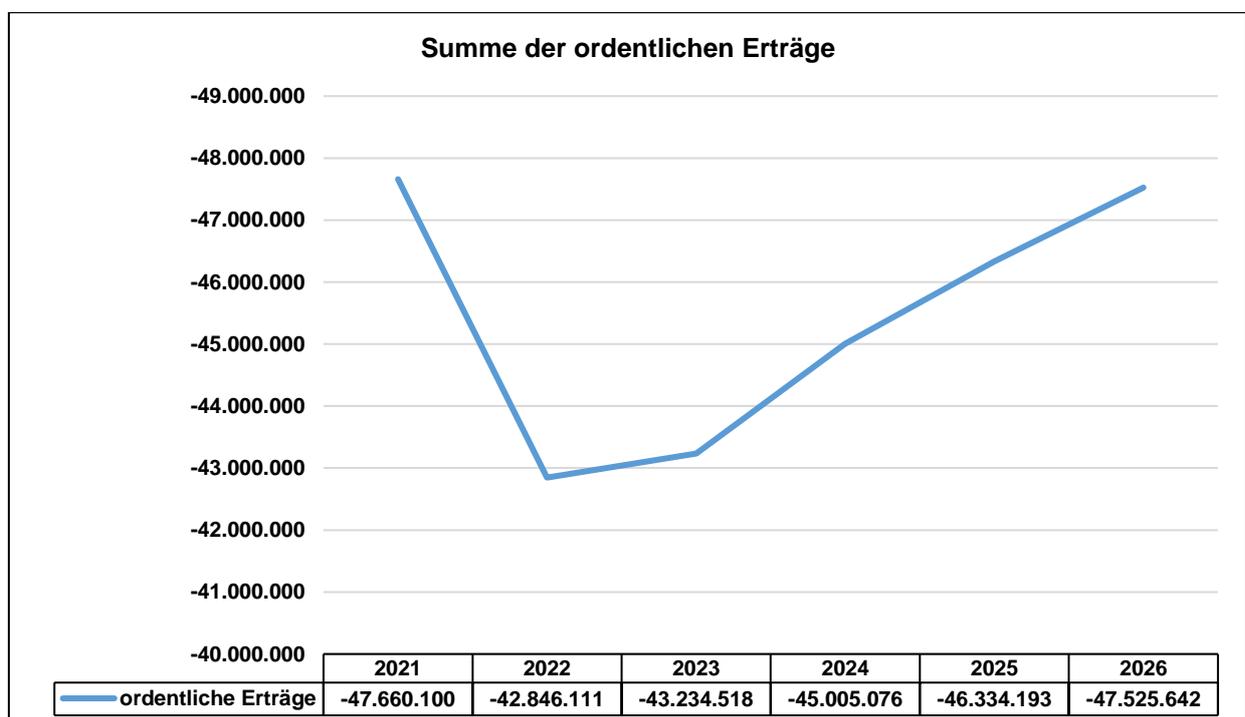
Zeile 11. sonstige ordentliche Erträge 2023: -1.009.200 €

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



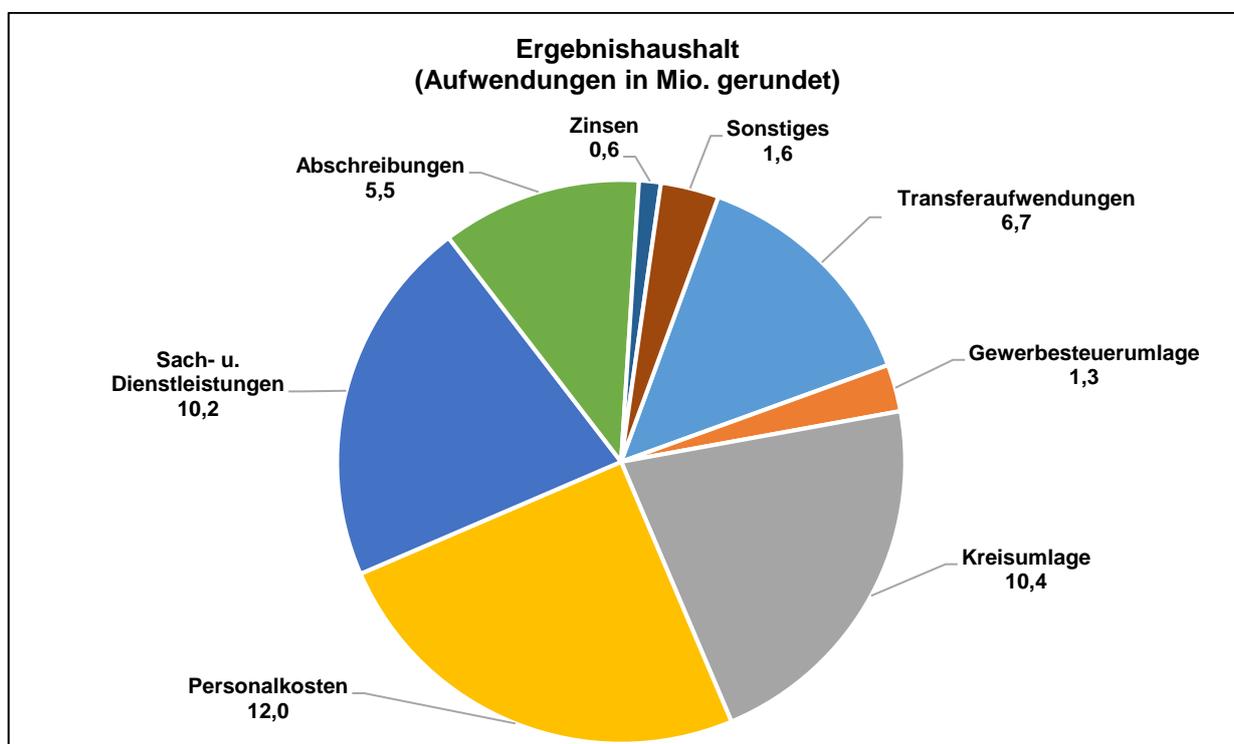
Zeile 12. Summe der ordentlichen Erträge 2023: -43.234.518 €

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



Ergebnishaushalt Aufwendungen

Im Ergebnishaushalt 2023 wurden Aufwendungen kalkuliert in Höhe von insgesamt 48.390.464 €, die sich wie folgt aufteilen:



Zeile 13. Aufwendungen für aktives Personal 2023: 12.043.400 €

Die Personalkosten wurden mit einer Steigerung aus der allgemeinen Tarif- bzw. Besoldungserhöhung mit einer Mischkalkulation von rund 4,0 % kalkuliert.

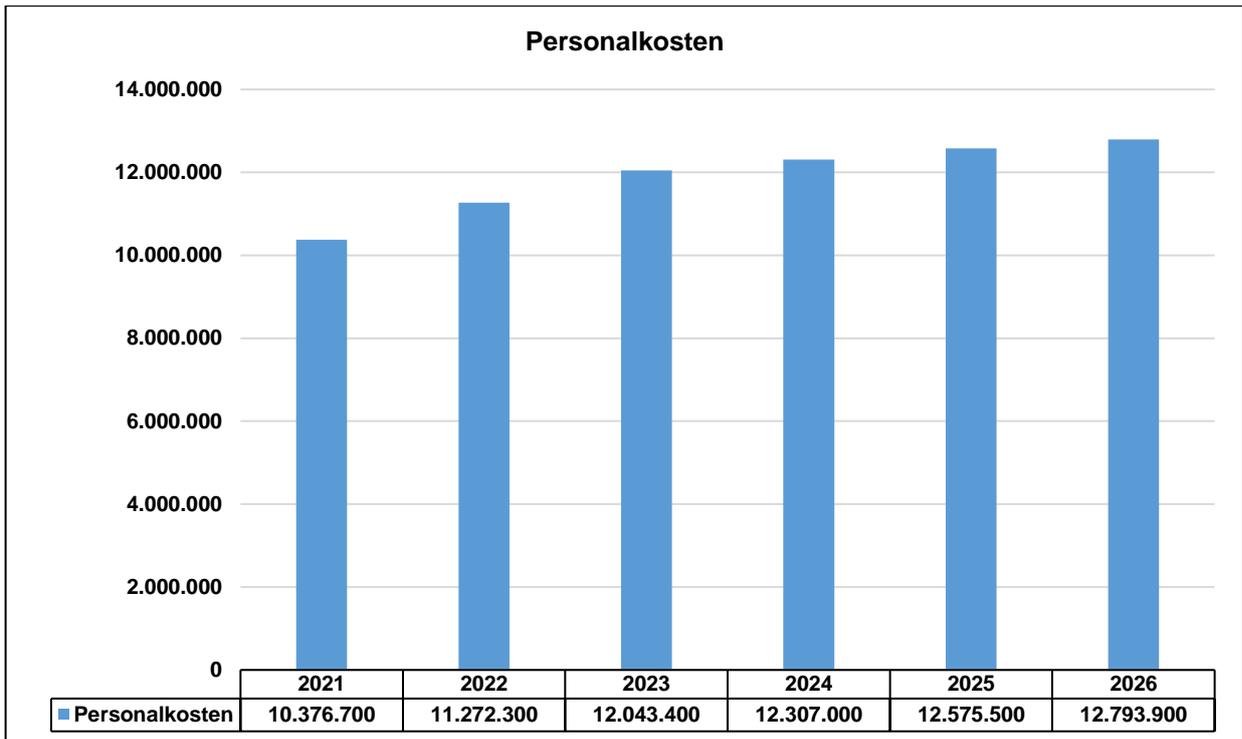
Die Aufwendungen sind gegenüber dem Jahr 2022 um 771.100 € angestiegen. Wesentliche Gründe dafür sind die bereits genannten kalkulierten Steigerungen.

Außerdem ist seit dem Jahr 2022 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 Personalkosten 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.

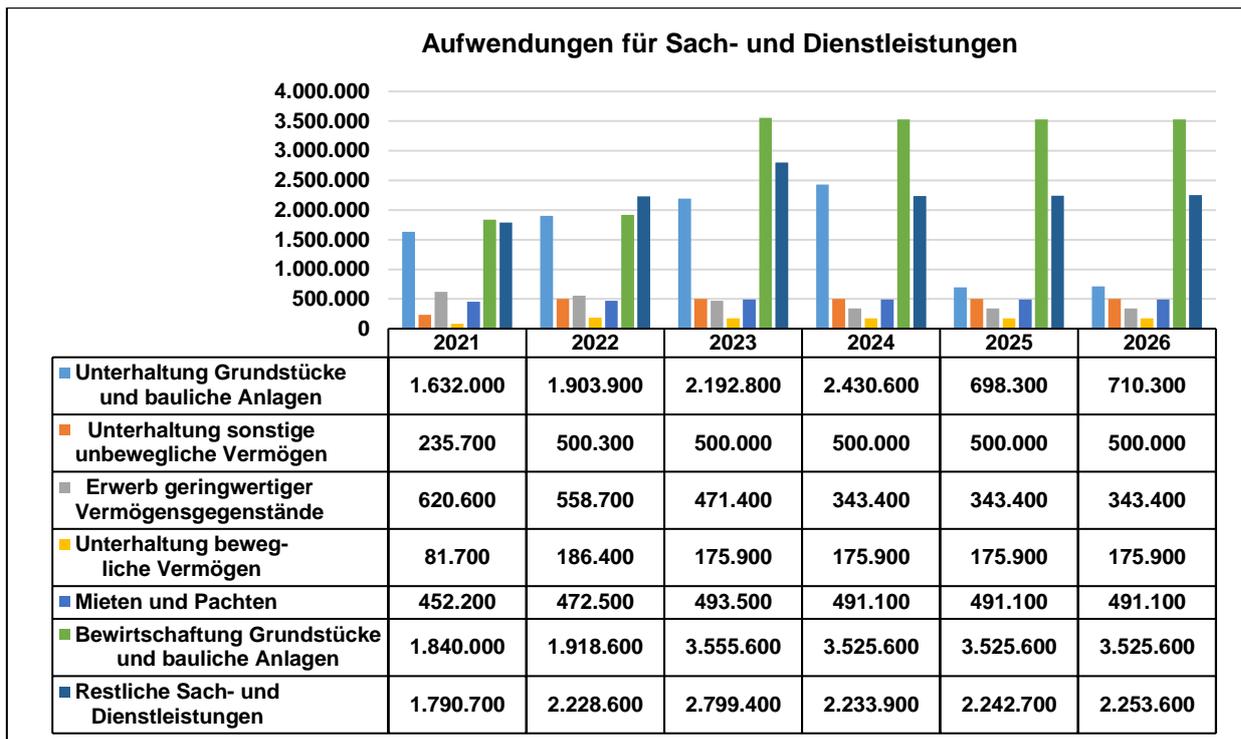


Zeile 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2023: 10.188.600 €

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 1.375.500,00 €. Davon entfallen auf die

- Realschule Friesoythe 615.000,00 €
- Grundschule Neuscharrel 200.000,00 €
- DGH Altenoythe 100.000,00 €
- Grundschule Kampe 81.000,00 €
- Sporthalle Großer Kamp 73.000,00 €
- Heinrich-von-Oytha-Schule 70.000,00 €
- KiTa Haus für Kinder Piccolino 60.000,00 €
- Grundschule am Markatal 41.000,00 €
- Marienschule 30.000,00 €
- Grundschule Gehlenberg 25.000,00 €
- Jugendzentrum Friesoythe 20.000,00 €
- Sporthalle Altenoythe 18.000,00 €
- Sporthalle Markhausen 15.000,00 €
- Ludgeri-Schule 12.500,00 €
- KiTa Haus für Kinder Grüner Hof 10.000,00 €
- KiTa Zwergenhaus 5.000,00 €



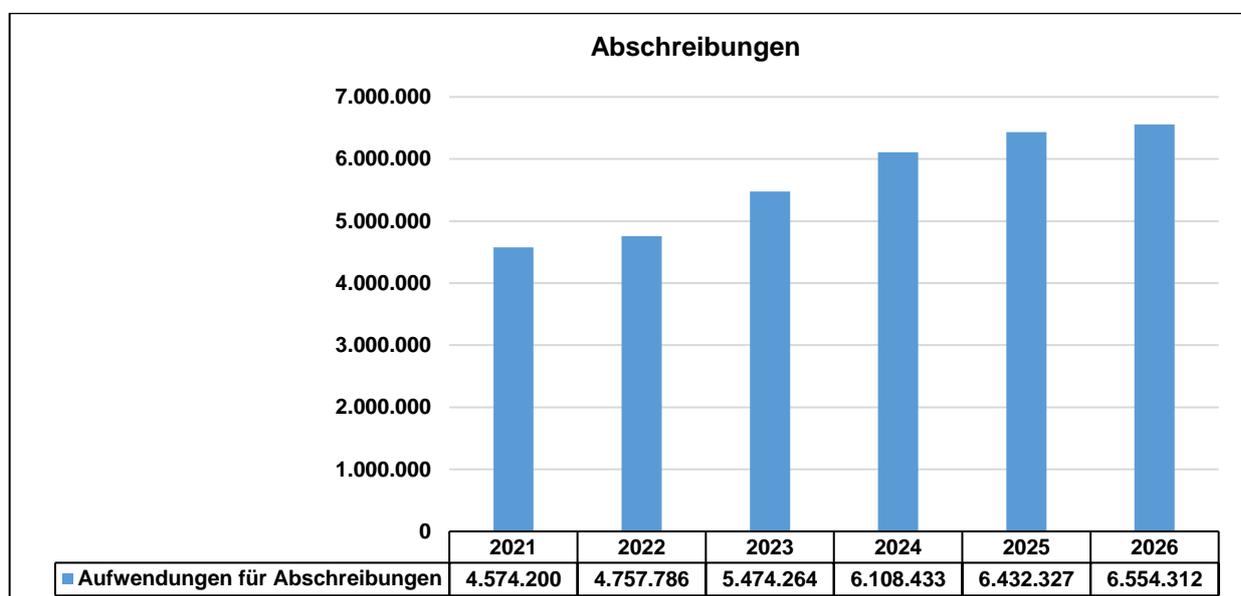
Deutlich zu erkennen ist ab dem Jahr 2023 der enorme Anstieg bei den Bewirtschaftungskosten. Begründet ist diese Steigerung durch die aktuell hohen Energiepreise.

Zeile 16. Abschreibungen 2023:

5.474.264 €

Die veranschlagten Beträge für die Abschreibungen ergeben sich aus den aktivierten Vermögensgegenständen der erledigten Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2021 und aus den getätigten und geplanten Investitionen der Jahre 2022 bis 2026.

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.

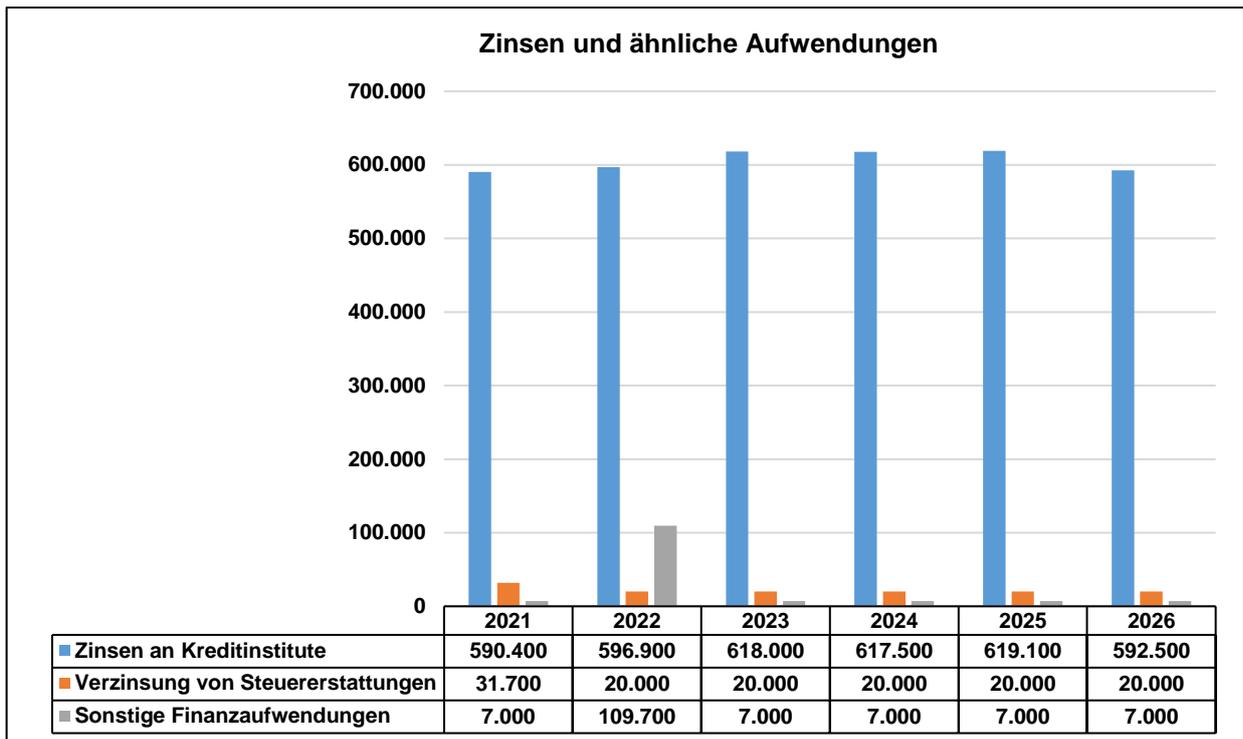


Zeile 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2023:

645.000 €

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.



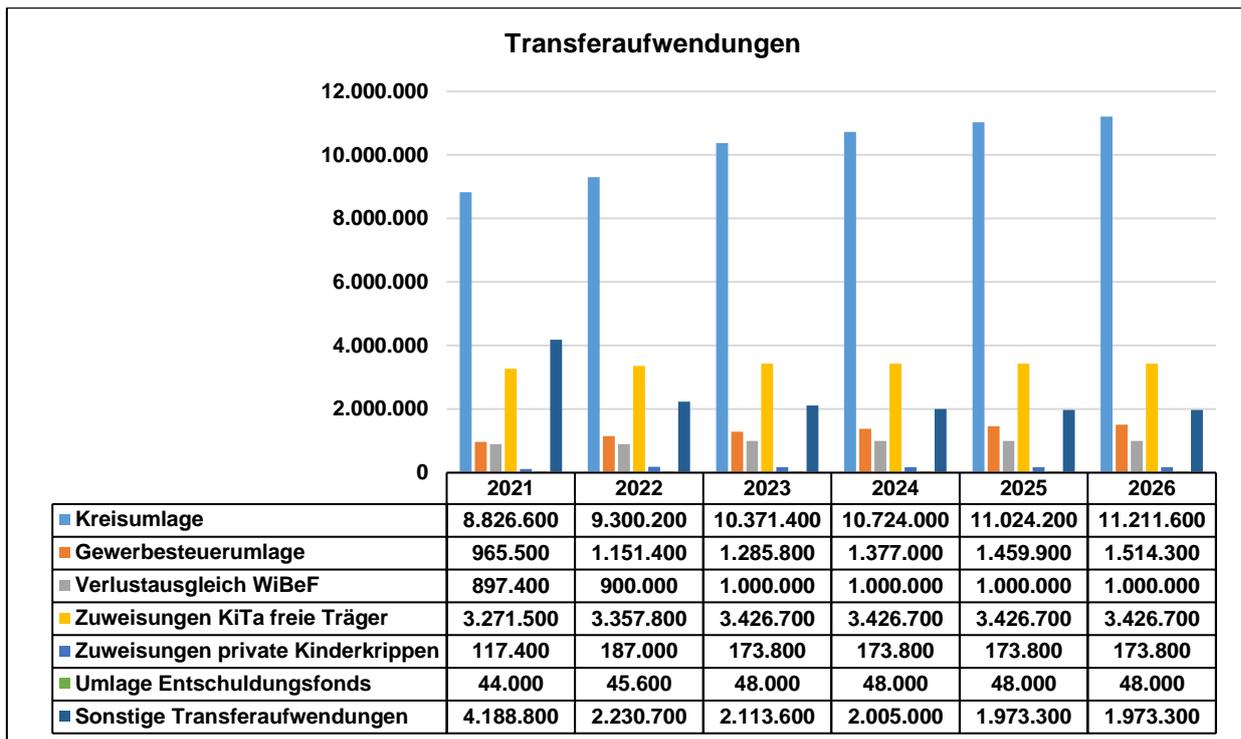
Die Verzinsung von Steuererstattungen ist schwer kalkulierbar und immer abhängig von den erlassenen Bescheiden der Finanzämter für rückwirkende Absetzungen von Gewerbesteuer mit entsprechender Verzinsung.

Zeile 18. Transferaufwendungen 2023:

18.419.300 €

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 35 % berechnet.

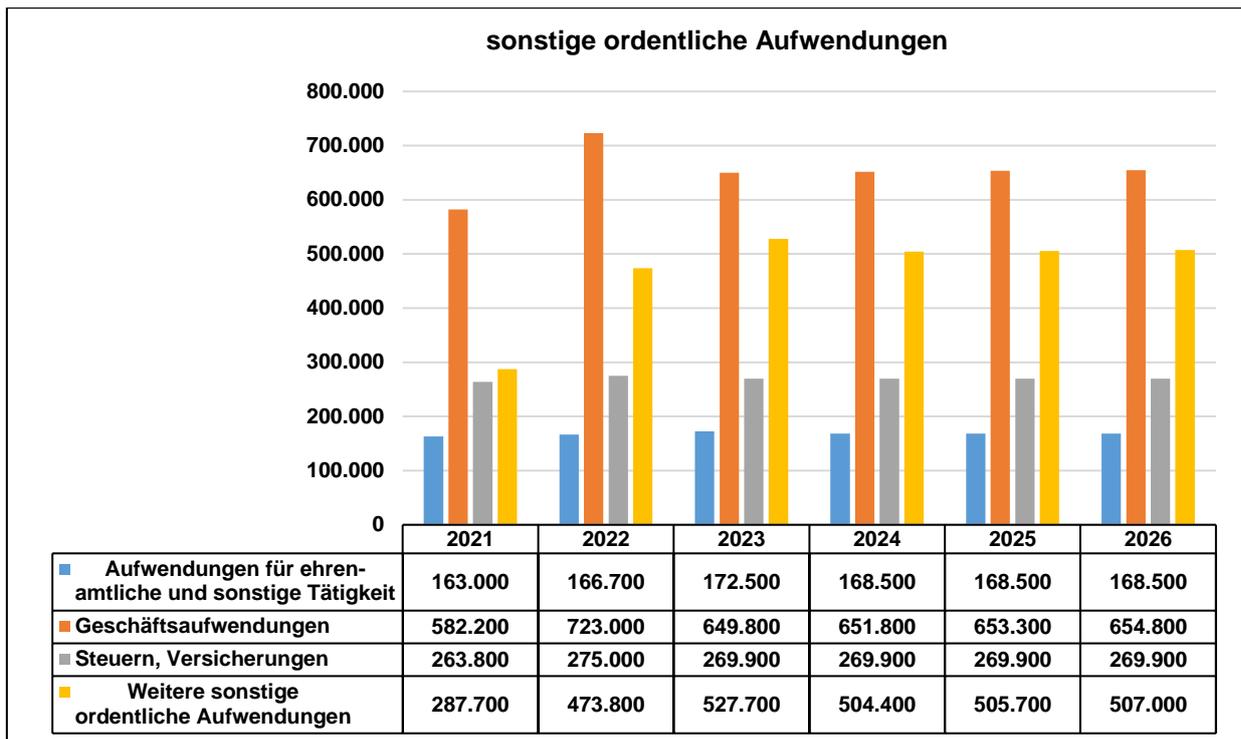
Die an Bund und Land zu zahlende Gewerbesteuerumlage wird unter Anwendung eines Vervielfältigers nach dem Gewerbesteueraufkommen berechnet. Dieser beträgt 35 Punkte.

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 2023: 1.619.900 €

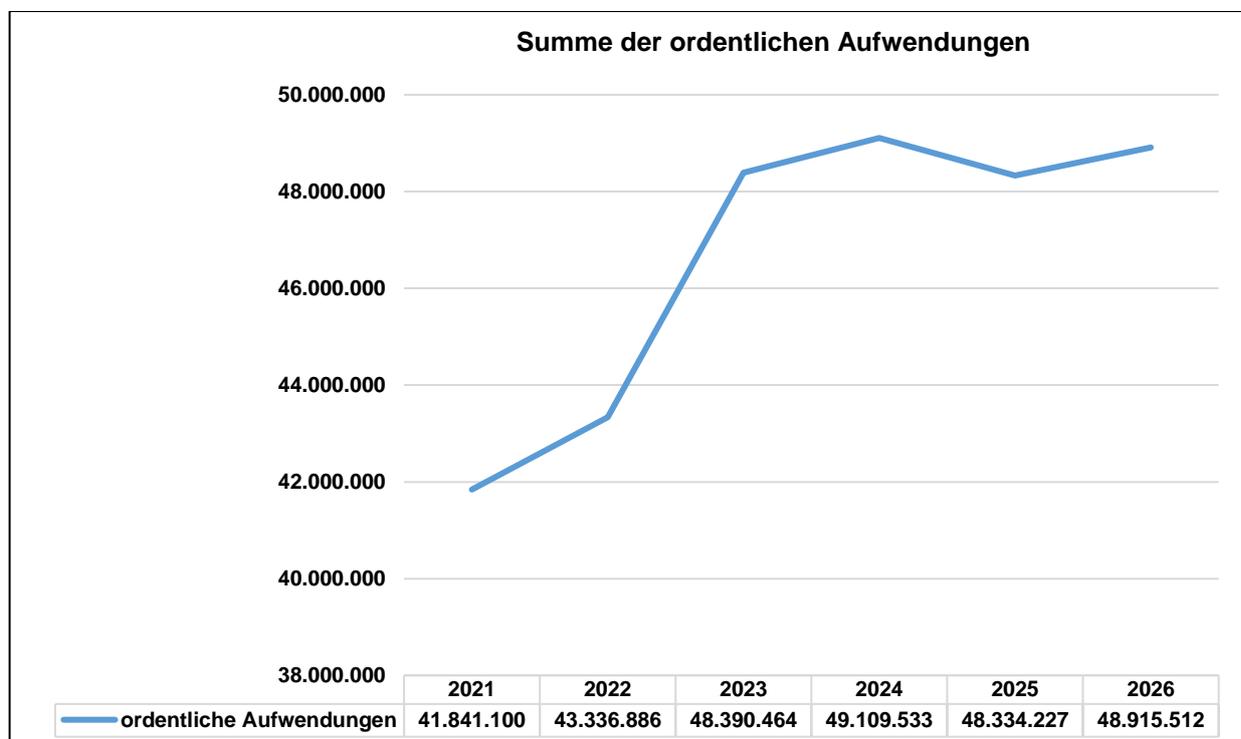
In dieser Zeile finden unter anderem Berücksichtigung die kalkulierten Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, die Geschäftsaufwendungen und die zu zahlenden Steuern und Versicherungen.

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 Verringerung in Höhe von 18.600 €. Diese Reduzierung ist unter anderem begründet durch den Wegfall von Negativzinsen für die vorhandenen städtischen liquiden Mittel.



Zeile 20. Summe ordentliche Aufwendungen 2023: 48.390.464 €

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



Zeile 21. Ordentliches Ergebnis 2023: 5.155.946 €

Aus der Differenz zwischen der Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 12) in Höhe von -43.243.518 € und der Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 20) in Höhe von 48.390.464 € ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 5.155.946 €.

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 2023: -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 2023: 0 €

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

Zeile 24. Außerordentliches Ergebnis 2023: -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 2023: 5.125.946 €

Der Ergebnishaushalt 2023 im ordentlichen Bereich laut Zeile 21 schließt ab mit einem Fehlbetrag in Höhe von 5.155.946 €.

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 5.125.946 €.

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 2023 bis 2026.

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

Zusammenfassung:

Kostenarten Einzahlungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	-19.850	-131.300	-100.700	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	-717.651,85	-1.114.300	-1.199.400	-386.200	-231.200	-236.200
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.246.555,91	-322.500	0	-1.500.000	-813.000	0
681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	-3.000,00	-18.000	-3.000	0	0	0
681800 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
682100 Veräußerung Grundstücke und Gebäude und anderen bewegl. VG	-1.066.661,03	-2.300.000	-4.500.000	-1.000.000	-1.022.000	-1.000.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	-901.151,39	-2.203.300	-2.430.500	-3.956.500	-1.170.000	-347.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.954.870,18	-6.089.400	-8.233.600	-6.842.700	-3.236.200	-1.583.700

Kostenarten Auszahlungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
781200 Investitionszuweisungen- und Zuschüsse an Gemeinden u. Gemeindeverbände	200.208,77	306.400	298.000	298.000	298.000	298.000
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	744.596,49	1.439.600	2.604.700	2.384.800	2.360.000	18.200
782100 Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	2.225.979,22	3.923.400	3.103.400	2.053.400	2.053.400	2.053.400
783110 Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000 €	1.027.744,20	1.439.000	1.635.900	483.400	513.400	746.400
784300 Erwerb von sonstigen Anteilen	0	187.000	0	0	0	0
785300 Erwerb von sonstigen Beteiligungen	0	0	5.000	0	0	0
786510 Zuführung Versorgungsrücklage aktive Beamte	0	9.200	11.000	11.000	11.000	11.000
786520 Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	0	4.100	5.500	5.500	5.500	5.500
787100 Hochbaumaßnahmen	3.763.415,12	700.000	1.500.000	1.500.000	6.400.000	0
787200 Tiefbaumaßnahmen	2.680.451,74	6.662.600	8.181.700	10.320.900	3.165.000	3.967.000
787300 Sonstige Baumaßnahmen	9.000,00	0	0	0	0	0
788530 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	2.655.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.651.395,54	17.326.300	17.345.200	17.057.000	14.806.300	7.099.500

Alle Investitionen des Jahres 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung wurden einer kritischen Prüfung unterzogen.

Der Saldo bei der Investitionstätigkeit 2023 beträgt insgesamt 9.111.600 €. Auf den Bereich der Schmutzwasserbeseitigung und der Oberflächenentwässerung entsteht bei den Investitionen eine Eigenfinanzierung der Stadt Friesoythe in Höhe von 682.600 €. 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 2.393.000 €.

Auf den Bereich Feuerlöschwesen entfällt ein Eigenfinanzierungsanteil von 536.500 €.

Schulden

Der Schuldenstand der Stadt Friesoythe
beträgt nach der fortgeschriebenen Schulden-
statistik am 31.12.2022

21.585.108,85 €

und damit je Kopf der Bevölkerung
(22.961 Einwohner per 30.06.2022)

940,08 €.

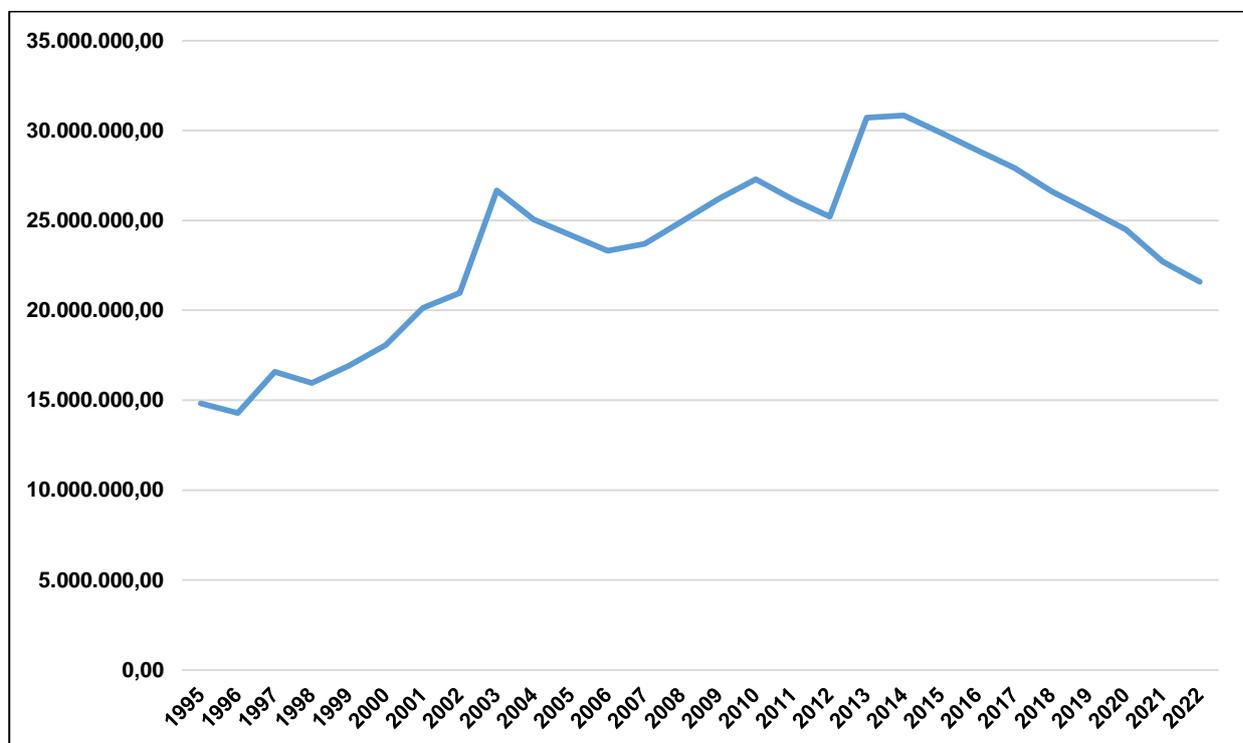
Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden ist dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 beigelegt.

Entwicklung der Schulden und Schuldendienstleistungen für die Haushaltsjahre 1995 bis 2022 (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
2014	30.831.602,59	1.181.185,23	893.974,91

Jahr	Schuldenstand am Jahresende Euro	Schuldendienst	
		Zinsen Euro	Tilgung Euro
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
2022	21.585.108,85	538.870,83	1.127.729,38

Schuldenstand am Jahresende:



Der mit Haushaltssatzung 2022 festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von 4.085.400 € wurde nicht in Anspruch genommen. Im Jahr 2022 verringert sich daher der Schuldenstand durch die zu leistenden Tilgungszahlungen in Höhe von 1.127.729,38 €. Eine Neuverschuldung durch die Aufnahme von Investitionskrediten ist somit im Jahr 2022 nicht eintreten.

Im Haushaltsjahr 2023 sind Kreditaufnahmen
in Höhe von
vorgesehen (siehe § 2 der Haushaltssatzung).

3.626.200 €

Die planmäßige Tilgung für das Haushaltsjahr
2023 beträgt

1.175.400 €

je Einwohner

51,19 €

Die planmäßigen Zinsen (ohne Kassenkreditzinsen und ohne Zinsen für Ablösebeträge) für das Haushaltsjahr 2023 betragen	618.000 €
je Einwohner	26,92 €

Kassenliquidität

Zur Finanzierung laufender Ausgaben war als Höchstbetrag ein Kassenkredit in der Haushaltssatzung 2022 von 6.650.000 € festgesetzt. Diese Ermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen, da ausreichend Liquidität vorhanden war.

Das gesetzte Ziel des Abbaus der Kassenkredite wurde auch im Jahr 2022 erfolgreich umgesetzt.

Laut § 4 der Haushaltssatzung 2023 wurde der Höchstbetrag für Liquiditätskredite festgesetzt auf 6.687.000 €.

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 4.918.177,08 €. 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 2022 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 Investitionszuschüsse an das Krankenhaus St.-Marien-Stift, 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 und unter Verwendung der nicht ausgeschöpften Kreditermächtigung des Jahres 2022 ist in der Haushaltssatzung 2023 eine Kreditaufnahme von 3.626.200€ festzusetzen. Unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgungen ergibt sich eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 2.450.800 €.

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

Auch in den letzten sieben Jahren wurden die Kreditermächtigungen der jeweiligen Haushaltssatzungen nicht in Anspruch genommen. Gleiches gilt für die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsplan 2022. Der Schuldenstand wurde durch die geleisteten Tilgungszahlungen in Höhe von 9.246.493,74 € gemindert.

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

Friesoythe, _____

Der Bürgermeister

In Vertretung

Heidrun Hamjediers

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-26.501.714,51	-25.890.000	-29.000.000	-30.547.000	-31.988.000	-33.153.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.855.996,63	-8.955.300	-5.447.200	-5.563.900	-5.538.500	-5.634.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.791.965,81	-2.820.411	-2.999.218	-3.151.676	-3.192.893	-3.119.642
04. sonstige Transfererträge	-39.909,01					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.998.971,62	-2.893.400	-3.277.700	-3.277.700	-3.277.700	-3.277.700
06. privatrechtliche Entgelte	-268.328,79	-213.700	-237.200	-237.200	-237.200	-237.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.960.901,37	-1.074.500	-1.194.000	-1.145.100	-1.016.500	-1.017.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-85.390,95	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.156.995,75	-930.800	-1.009.200	-1.012.500	-1.013.400	-1.016.000
12.= Summe ordentliche Erträge	-47.660.174,44	-42.846.111	-43.234.518	-45.005.076	-46.334.193	-47.525.642
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.376.718,20	11.272.300	12.043.400	12.307.000	12.575.500	12.793.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.652.979,72	7.769.000	10.188.600	9.700.500	7.977.000	7.999.900
16. Abschreibungen	4.574.273,75	4.757.786	5.474.264	6.108.433	6.432.327	6.554.312
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	629.159,58	726.600	645.000	644.500	646.100	619.500
18. Transferaufwendungen	18.311.288,22	17.172.700	18.419.300	18.754.500	19.105.900	19.347.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296.704,05	1.638.500	1.619.900	1.594.600	1.597.400	1.600.200
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	41.841.123,52	43.336.886	48.390.464	49.109.533	48.334.227	48.915.512
21. ordentliches Ergebnis	-5.819.050,92	490.775	5.155.946	4.104.457	2.000.034	1.389.870
22. außerordentliche Erträge	-1.549.163,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23. außerordentliche Aufwendungen	1.131,91					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.548.031,09	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25. Jahresergebnis	-7.367.082,01	460.775	5.125.946	4.074.457	1.970.034	1.359.870
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-7.367.082,01	460.775	5.125.946	4.074.457	1.970.034	1.359.870

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-26.889.452,49	-25.890.000	-29.000.000	-30.547.000	-31.988.000	-33.153.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.855.524,75	-8.955.300	-5.447.200	-5.563.900	-5.538.500	-5.634.200
03. sonstige Transfereinzahlungen	-43.868,84					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.011.594,25	-2.893.400	-3.277.700	-3.277.700	-3.277.700	-3.277.700
05. privatrechtliche Entgelte	-273.810,79	-213.700	-237.200	-237.200	-237.200	-237.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.967.942,01	-1.074.500	-1.194.000	-1.145.100	-1.016.500	-1.017.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-41.507,55	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.462.534,67	-830.400	-901.400	-903.400	-903.400	-903.400
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.546.235,35	-39.925.300	-40.127.500	-41.744.300	-43.031.300	-44.293.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	9.797.450,92	11.038.300	11.779.600	12.028.100	12.280.900	12.538.100
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	6.645.301,89	7.769.000	10.188.600	9.700.500	7.977.000	7.999.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	629.159,58	726.600	645.000	644.500	646.100	619.500
14. Transferauszahlungen	18.272.513,68	17.172.700	18.419.300	18.754.500	19.105.900	19.347.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.295.109,97	1.578.400	1.559.700	1.534.400	1.537.200	1.540.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.639.536,04	38.285.000	42.592.200	42.662.000	41.547.100	42.045.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.906.699,31	-1.640.300	2.464.700	917.700	-1.484.200	-2.248.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.987.057,76	-1.586.100	-1.303.100	-1.886.200	-1.044.200	-236.200
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-901.151,39	-2.203.300	-2.430.500	-3.956.500	-1.170.000	-347.500
20. Veräußerung von Sachvermögen	-1.066.661,03	-2.300.000	-4.500.000	-1.000.000	-1.022.000	-1.000.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.954.870,18	-6.089.400	-8.233.600	-6.842.700	-3.236.200	-1.583.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.225.979,22	3.923.400	3.103.400	2.053.400	2.053.400	2.053.400
25. Baumaßnahmen	6.452.866,86	7.362.600	9.681.700	11.820.900	9.565.000	3.967.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.027.744,20	1.439.000	1.635.900	483.400	513.400	746.400
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		200.300	21.500	16.500	16.500	16.500
28. Aktivierbare Zuwendungen	944.805,26	1.746.000	2.902.700	2.682.800	2.658.000	316.200
29. Sonstige Investitionstätigkeit		2.655.000				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.651.395,54	17.326.300	17.345.200	17.057.000	14.806.300	7.099.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	6.696.525,36	11.236.900	9.111.600	10.214.300	11.570.100	5.515.800
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.210.173,95	9.596.600	11.576.300	11.132.000	10.085.900	3.267.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-4.085.400	-3.626.200	-10.214.300	-11.270.100	-4.476.100
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.783.844,04	1.301.800	1.175.400	1.181.900	1.184.200	1.208.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.783.844,04	-2.783.600	-2.450.800	-9.032.400	-10.085.900	-3.267.600
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-426.329,91	6.813.000	9.125.500	2.099.600	0	0

Teilhaushalt Bürgermeisteramt (THH00)

Teilhaushalt Bürgermeisteramt (THH00)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-22.091,50	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-225,55					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.289,20	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-209.807,85					
12. =Summe ordentliche Erträge	-236.414,10	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	510.370,28	580.800	578.500	594.000	609.800	586.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.795,35	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
16. Abschreibungen	229,00	228	229	228	229	228
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	135.758,70	155.300	158.600	158.600	158.600	158.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	681.153,33	777.528	778.529	794.028	809.829	786.128
21. ordentliches Ergebnis	444.739,23	750.928	751.929	767.428	783.229	759.528
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	444.739,23	750.928	751.929	767.428	783.229	759.528
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	444.739,23	750.928	751.929	767.428	783.229	759.528

Teilhaushalt Bürgermeisteramt (THH00)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.091,50	-23.500	-23.500		-23.500	-23.500	-23.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-225,55						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.289,20	-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	-26.606,25	-26.600	-26.600		-26.600	-26.600	-26.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	459.216,73	495.900	496.700		507.000	517.400	528.000
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	34.795,35	40.200	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	135.758,70	155.300	158.600		158.600	158.600	158.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	629.770,78	692.400	696.500		706.800	717.200	727.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.164,53	665.800	669.900		680.200	690.600	701.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	603.164,53	665.800	669.900		680.200	690.600	701.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	603.164,53	665.800	669.900		680.200	690.600	701.200

Teilhaushalt Zentrale Verwaltung, Ordnung und Bildung (THH01)

Teilhaushalt Zentrale Verwaltung, Ordnung und Bildung (THH01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.128.046,57	-2.221.800	-2.251.200	-2.165.700	-2.165.700	-2.165.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-309.075,91	-298.829	-391.580	-409.525	-419.838	-426.778
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-328.393,77	-366.200	-353.200	-353.200	-353.200	-353.200
06. privatrechtliche Entgelte	-52.833,84	-36.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-786.465,40	-663.200	-670.200	-670.200	-670.200	-670.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-2.000				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-105.769,31	-140.400	-147.800	-149.100	-150.000	-152.600
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.710.584,80	-3.729.029	-3.851.580	-3.785.325	-3.796.538	-3.806.078
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.446.600,61	6.021.400	6.624.000	6.765.600	6.909.700	7.056.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.882.347,43	4.817.000	5.814.000	6.032.400	4.305.600	4.323.100
16. Abschreibungen	911.959,20	916.711	1.227.955	1.304.661	1.339.468	1.392.346
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.476.965,62	4.792.000	4.905.700	4.860.300	4.860.300	4.860.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	799.345,38	1.023.800	1.041.100	1.025.800	1.028.600	1.031.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.517.218,24	17.570.911	19.612.755	19.988.761	18.443.668	18.663.246
21. ordentliches Ergebnis	11.806.633,44	13.841.882	15.761.175	16.203.436	14.647.130	14.857.168
22. außerordentliche Erträge	-677.234,22					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-677.234,22					
25. Jahresergebnis	11.129.399,22	13.841.882	15.761.175	16.203.436	14.647.130	14.857.168
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	11.129.399,22	13.853.882	15.773.175	16.215.436	14.659.130	14.869.168

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-49.989,85	-49.207	-49.860	-51.034	-50.558	-48.689
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.196,96					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-30,29					
12. =Summe ordentliche Erträge	-55.217,10	-49.207	-49.860	-51.034	-50.558	-48.689
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.116,80	17.900	18.200	19.700	21.200	22.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.573,47	353.800	444.200	308.300	308.300	308.300
16. Abschreibungen	180.674,82	178.623	202.133	203.761	211.362	232.046
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	12.896,92	17.000	15.200	15.200	15.200	15.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.843,73	88.700	69.200	69.200	69.200	69.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	532.105,74	656.023	748.933	616.161	625.262	647.446
21. ordentliches Ergebnis	476.888,64	606.816	699.073	565.127	574.704	598.757
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	476.888,64	606.816	699.073	565.127	574.704	598.757
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	476.888,64	606.816	699.073	565.127	574.704	598.757

Produkt-Nr.	P1.211000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	P1.211000 Grundschulen 211 Grundschulen 21-24 Schulträgeraufgaben
Verantwortlich	Herr Wolf
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> * 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-116.997,87	-15.300	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-50.492,00	-49.625	-59.127	-58.946	-71.792	-83.278
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-37.380,58	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.408,39					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-860,88					
12. =Summe ordentliche Erträge	-208.139,72	-84.725	-93.827	-93.646	-106.492	-117.978
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	314.490,18	315.500	327.900	337.200	346.600	356.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.832,33	778.800	1.517.400	1.209.900	1.119.900	1.131.900
16. Abschreibungen	93.913,25	96.586	163.406	185.595	240.217	287.751
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.254,50	90.600	94.000	94.000	94.000	94.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.254.490,26	1.281.486	2.102.706	1.826.695	1.800.717	1.869.751
21. ordentliches Ergebnis	1.046.350,54	1.196.761	2.008.879	1.733.049	1.694.225	1.751.773
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.046.350,54	1.196.761	2.008.879	1.733.049	1.694.225	1.751.773
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.046.350,54	1.196.761	2.008.879	1.733.049	1.694.225	1.751.773

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-245.962,36	-244.300	-242.600	-242.600	-242.600	-242.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-67.976,00	-73.557	-78.241	-75.651	-75.611	-75.207
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.382,30					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.229,66					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-319.550,32	-317.857	-320.841	-318.251	-318.211	-317.807
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	216.340,82	233.200	241.700	247.000	252.300	257.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.986,69	1.470.000	1.276.800	2.209.100	566.800	566.800
16. Abschreibungen	99.913,23	109.348	159.485	161.938	159.128	143.773
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.945,00	57.400	39.100	24.100	24.100	24.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.449.185,74	1.869.948	1.717.085	2.642.138	1.002.328	992.473
21. ordentliches Ergebnis	1.129.635,42	1.552.091	1.396.244	2.323.887	684.117	674.666
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.129.635,42	1.552.091	1.396.244	2.323.887	684.117	674.666
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.129.635,42	1.552.091	1.396.244	2.323.887	684.117	674.666

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-206.836,68	-189.800	-198.600	-198.600	-198.600	-198.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-36.567,00	-36.334	-36.170	-34.671	-34.673	-34.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-243.403,68	-226.134	-234.770	-233.271	-233.273	-232.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	75.671,78	85.200	110.800	113.300	115.800	118.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.221,43	456.000	663.700	583.700	583.700	583.700
16. Abschreibungen	115.430,28	114.074	127.318	121.297	107.881	101.111
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.491,82	28.800	29.800	29.800	29.800	29.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	595.815,31	684.074	931.618	848.097	837.181	832.911
21. ordentliches Ergebnis	352.411,63	457.940	696.848	614.826	603.908	600.011
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	352.411,63	457.940	696.848	614.826	603.908	600.011
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	352.411,63	457.940	696.848	614.826	603.908	600.011

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.151.638,89	-1.381.000	-1.487.200	-1.487.200	-1.487.200	-1.487.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-71.269,06	-62.736	-110.587	-110.515	-108.498	-106.596
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-151.482,06	-215.200	-217.200	-217.200	-217.200	-217.200
06. privatrechtliche Entgelte	-367,40	-1.000				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.250,25					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-21.089,88					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.397.097,54	-1.659.936	-1.814.987	-1.814.915	-1.812.898	-1.810.996
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.688.813,65	3.131.500	3.451.800	3.521.700	3.593.100	3.665.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.048,92	359.600	636.400	556.400	556.400	556.400
16. Abschreibungen	144.759,58	146.382	232.671	232.706	230.597	228.453
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.389.634,79	3.544.800	3.600.500	3.600.500	3.600.500	3.600.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.811,62	94.000	97.600	97.600	97.600	97.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.616.068,56	7.276.282	8.018.971	8.008.906	8.078.197	8.148.553
21. ordentliches Ergebnis	5.218.971,02	5.616.346	6.203.984	6.193.991	6.265.299	6.337.557
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.218.971,02	5.616.346	6.203.984	6.193.991	6.265.299	6.337.557
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.218.971,02	5.616.346	6.203.984	6.193.991	6.265.299	6.337.557

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-406.610,77	-391.400	-307.900	-222.400	-222.400	-222.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-32.782,00	-27.370	-57.595	-78.708	-78.706	-78.708
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-176.911,71	-151.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
06. privatrechtliche Entgelte	-13.703,56	-15.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-773.380,14	-663.200	-670.200	-670.200	-670.200	-670.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-2.000				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-83.788,26	-140.400	-147.800	-149.100	-150.000	-152.600
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.487.176,44	-1.391.170	-1.337.295	-1.274.208	-1.275.106	-1.277.708
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.135.167,38	2.238.100	2.473.600	2.526.700	2.580.700	2.635.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.684,59	1.398.800	1.275.500	1.165.000	1.170.500	1.176.000
16. Abschreibungen	277.268,04	271.698	342.942	399.364	390.283	399.212
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.074.433,91	1.230.200	1.290.000	1.244.600	1.244.600	1.244.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	592.998,71	664.300	711.400	711.100	713.900	716.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.069.552,63	5.803.098	6.093.442	6.046.764	6.099.983	6.172.112
21. ordentliches Ergebnis	3.582.376,19	4.411.928	4.756.147	4.772.556	4.824.877	4.894.404
22. außerordentliche Erträge	-677.234,22					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-677.234,22					
25. Jahresergebnis	2.905.141,97	4.411.928	4.756.147	4.772.556	4.824.877	4.894.404
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	2.905.141,97	4.423.928	4.768.147	4.784.556	4.836.877	4.906.404

Teilhaushalt Zentrale Verwaltung, Ordnung und Bildung (THH01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.057.864,29	-2.221.800	-2.251.200		-2.165.700	-2.165.700	-2.165.700
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-340.668,13	-366.200	-353.200		-353.200	-353.200	-353.200
05. privatrechtliche Entgelte	-52.043,69	-36.600	-37.600		-37.600	-37.600	-37.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-812.743,99	-663.200	-670.200		-670.200	-670.200	-670.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		-2.000					
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-657.089,75	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.920.409,85	-3.299.800	-3.322.200		-3.236.700	-3.236.700	-3.236.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.267.709,61	5.967.800	6.556.400		6.695.000	6.836.100	6.979.300
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	3.864.565,83	4.817.000	5.814.000		6.032.400	4.305.600	4.323.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	4.476.720,62	4.792.000	4.905.700		4.860.300	4.860.300	4.860.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	797.080,71	1.023.800	1.041.100		1.025.800	1.028.600	1.031.400
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.406.076,77	16.600.600	18.317.200		18.613.500	17.030.600	17.194.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.485.666,92	13.300.800	14.995.000		15.376.800	13.793.900	13.957.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.717.866,72	-871.100	-125.000		-1.580.000	-838.000	-30.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-25.850,00						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.743.716,72	-871.100	-125.000		-1.580.000	-838.000	-30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	3.394.625,60	965.000	2.091.000	7.900.000	1.500.000	6.400.000	
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	776.878,21	1.070.300	1.000.700	793.000	279.700	309.700	542.700
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	792.635,64	1.071.000	604.200		553.700	653.700	241.200
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.964.139,45	3.106.300	3.695.900	8.693.000	2.333.400	7.363.400	783.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.220.422,73	2.235.200	3.570.900	8.693.000	753.400	6.525.400	753.900
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	13.706.089,65	15.536.000	18.565.900	8.693.000	16.130.200	20.319.300	14.711.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	13.706.089,65	15.536.000	18.565.900	8.693.000	16.130.200	20.319.300	14.711.300

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions-summe	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.012112.500 Gerbert-Schule Altenoythe Neubau	10.400.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	6.400.000		1.500.000	6.400.000	
I1.012112.555 Gerbert-Schule Altenoythe Neubau InvZuw	-2.313.000						-1.500.000	-813.000	
I1.012112 Gerbert-Schule Altenoythe Neubau	8.087.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	6.400.000		0	5.587.000	
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	100.000	412.500				312.500	412.500	
I1.012220 InvZuw Kunstrasenplätze	1.237.500	100.000	412.500				312.500	412.500	
I1.012232.510.001 FW Gehlenberg Löschfahrzeug LF 20	550.000	340.000	10.000	100.000	100.000		100.000	100.000	
I1.012232.555.001 FW Gehlenberg Löschfahrzeug Zuweisung	-5.000						-5.000		
I1.012232 Feuerwehr Gehlenberg bew Anlagevermögen	545.000	340.000	10.000	100.000	100.000		95.000	100.000	
I1.012235.525 InvZuw Tennisver. Friesoythe Außenanlage	100.000	100.000							
I1.012235 InvZuw Tennisverein Friesoythe	100.000	100.000							
I1.012300.525 Beitrag an die Kreisschulbaukasse	932.000	233.000					233.000	233.000	233.000
I1.012300 Inv.zuwendungen an Dritte	932.000	233.000					233.000	233.000	233.000
I1.012301.510 Heinr.-v-Oytha-Schule bew AnlVerm >1000	24.000	6.000					6.000	6.000	6.000
I1.012301 Heinr.-v-Oytha-Schule bew AnlVerm >1000	24.000	6.000					6.000	6.000	6.000
I1.012302.510 Realschule Erw bew AnlVerm >1000	64.000	16.000					16.000	16.000	16.000
I1.012302 Realschule Erw bew AnlVerm >1000	64.000	16.000					16.000	16.000	16.000
I1.012303.525 Zuweisungen an öffentliche Büchereien	32.800	8.200					8.200	8.200	8.200
I1.012303 Zuweisungen an öffentliche Büchereien	32.800	8.200					8.200	8.200	8.200
I1.012304.510.001 KiTa HfK Piccolino bew AnlVerm >1000	8.000	2.000					2.000	2.000	2.000
I1.012304.510.002 Integr. HfK Piccolino bew AnlVerm >1000	12.000	3.000					3.000	3.000	3.000
I1.012304 KiTa Haus für Kinder Piccolino AnlVerm	20.000	5.000					5.000	5.000	5.000
I1.012305.510 KiTa HfK Grüner Hof bew AnlVerm >1000	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.012305 KiTa Haus für Kinder Grüner Hof AnlVerm	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.012306.510 KiTa Zwergenhaus bew AnlVerm >1000	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.012306 KiTa Zwergenhaus Erw bew AnlVerm	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.012307.510 KiTa HfK Burgwiese bew AnlVerm >1000	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.012307 KiTa Haus für Kinder Burgwiese AnlVerm	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.012308.510 Einrichtung Jugendzentrum Fries. >1000	8.800	2.200					2.200	2.200	2.200
I1.012308 Jugendzentrum Friesoythe Erw bew AnlVerm	8.800	2.200					2.200	2.200	2.200
I1.012309.510 Bildung Erwerb bew Anlagevermögen	34.000	10.000					8.000	8.000	8.000
I1.012309 Bildung Erwerb bew Anlagevermögen	34.000	10.000					8.000	8.000	8.000

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2023	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.012310.510 Inklusive Schule Erw bew Anlagevermögen	14.000	5.000					3.000	3.000	3.000
I1.012310 Inklusive Schule Erw bew Anlagevermögen	14.000	5.000					3.000	3.000	3.000
I1.012311.510 Digitale Infrastr. Schulen Anschaffungen	300.000	200.000					100.000		
I1.012311.555 Digitale Infrastr. Schulen Zuweisung	-150.000	-100.000					-50.000		
I1.012311 Digitale Infrastruktur Schulen	150.000	100.000					50.000		
I1.012312.510 Realschule 2. Physikraum Ausstattung	100.000	100.000							
I1.012312 Realschule 2. Physikraum Ausstattung	100.000	100.000							
I1.012313.500 Ludgeri-Schule Außenanlagen	591.000	591.000							
I1.012313 Ludgeri-Schule Außenanlagen	591.000	591.000							
I1.012314.510.001 KiTa HfK Grüner Hof Kletterwand	4.000	4.000							
I1.012314.510.002 KiTa HfK Grüner Hof Waschmaschine	1.500	1.500							
I1.012314 KiTa Haus f. Kinder Grüner Hof	5.500	5.500							
I1.012315.525 InvZuw Kulturz. Mühlenberg Wagenremise	18.900	18.900							
I1.012315 InvZuw Kulturzentrum Mühlenberg	18.900	18.900							
I1.012316.525 InvZuw DGH Markhausen Fahrradstand	3.000	3.000							
I1.012316 InvZuw DGH Markhausen	3.000	3.000							
I1.012317.525 InvZuw SV Hansa Pflasterfläche	4.800	4.800							
I1.012317 InvZuw SV Hansa Pflasterfläche	4.800	4.800							
I1.012318.525 InvZuw SV Hansa Beregnungsanlage	15.100	15.100							
I1.012318 InvZuw SV Hansa Beregnungsanlage	15.100	15.100							
I1.012319.525 InvZuw SV Mehrenkamp Brunnen	1.500	1.500							
I1.012319 InvZuw SV Mehrenkamp Brunnen	1.500	1.500							
I1.012320.525 InvZuw SV Altenoythe barrierefr. Sportpl	14.500	14.500							
I1.012320 InvZuw SV Altenoythe barrierefr. Sportpl	14.500	14.500							
I1.012321.525 InvZuw BV Neuscharrel Ballfangzaun	5.200	5.200							
I1.012321 InvZuw BV Neuscharrel Ballfangzaun	5.200	5.200							
I1.012322.525 InvZuw TC Altenoythe Gebäude+Flutlicht	100.000	100.000							
I1.012322 InvZuw TC Altenoythe Gebäude+Flutlicht	100.000	100.000							
I1.012323.510 Datenverarbeitung Erw bew AnlVerm >1000	100.000	25.000					25.000	25.000	25.000
I1.012323 Datenverarbeitung Erw bew Anlagevermögen	100.000	25.000					25.000	25.000	25.000
I1.012324.510 Einrichtungen f.d.ges. Verwaltung >1000	40.000	10.000					10.000	10.000	10.000
I1.012324 Einrichtungen Verwaltung Erw AnlVerm	40.000	10.000					10.000	10.000	10.000
I1.012325.510.001 FW Friesoythe Lanco Aufenthaltszelt SG30	4.400	4.400							
I1.012325.510.002 FW Friesoythe Rettungsgerät Strong Arm	9.700	9.700							
I1.012325 Feuerwehr Friesoythe bew Anlagevermögen	14.100	14.100							

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2023	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.012326.510.001 FW Gehlenberg Wettkampfkoffer Jugend	2.100	2.100							
I1.012326.510.002 FW Gehlenberg Lanco Aufenthaltszelt SG30	4.200	4.200							
I1.012326.510.003 FW Gehlenberg tragbarer Monitor APF2	4.400	4.400							
I1.012326.510.004 FW Gehlenberg Stiefelwaschplatz elpek	2.000	2.000							
I1.012326 Feuerwehr Gehlenberg bew Anlagevermögen	12.700	12.700							
I1.012327.510.001 FW Markhausen Ersatzbeschaffung MTW	65.000	65.000							
I1.012327.510.002 FW Markhausen Überdrucklüfter ESV 230	5.400	5.400							
I1.012327.510.003 FW Markhausen Werkzeugsatz Schornstein	1.800	1.800							
I1.012327.510.004 FW Markhausen Rückfahrkamera TLF16/24	2.500	2.500							
I1.012327 Feuerwehr Markhausen bew Anlagevermögen	74.700	74.700							
I1.012328.510.001 FW Altenoythe Mehrzweckzug	4.500	4.500							
I1.012328.510.002 FW Altenoythe Rettungszylinder LUKAS	8.500	8.500							
I1.012328.510.003 FW Altenoythe Ersatzbeschaffung LF 20	600.000	7.000		130.000		463.000		130.000	463.000
I1.012328.555 FW Altenoythe Zuweisung LF 20	-5.000								-5.000
I1.012328 Feuerwehr Altenoythe bew Anlagevermögen	608.000	20.000		130.000		463.000		130.000	458.000
I1.012329.550 Feuerweherschutzsteuer Zuweisung	-100.000	-25.000					-25.000	-25.000	-25.000
I1.012329 Feuerweherschutzsteuer Zuweisung	-100.000	-25.000					-25.000	-25.000	-25.000
I1.270001.510.006 Fw Markhausen Löschfahrzeug	600.000	100.000	500.000						
I1.270001 Feuerschutz Erw bewegl Anlagevermögen	600.000	100.000	500.000						
Gesamtsumme	13.526.100	3.570.900	1.922.500	1.730.000	6.500.000	463.000	753.400	6.525.400	753.900

Teilhaushalt Finanzen, Bürgerservice und Soziales (THH02)

Teilhaushalt Finanzen, Bürgerservice und Soziales (THH02)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-26.501.714,51	-25.890.000	-29.000.000	-30.547.000	-31.988.000	-33.153.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-7.701.626,56	-6.705.900	-3.172.500	-3.374.700	-3.349.300	-3.445.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-296.406,00	-294.146	-289.027	-282.648	-276.533	-249.097
04. sonstige Transfererträge	-39.909,01					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-195.801,12	-137.700	-137.800	-137.800	-137.800	-137.800
06. privatrechtliche Entgelte	-23.171,98	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.930.239,54	-289.600	-236.300	-247.600	-249.000	-250.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-85.390,95	-66.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-828.787,21	-790.400	-861.400	-863.400	-863.400	-863.400
12. =Summe ordentliche Erträge	-38.603.046,88	-34.183.046	-33.776.327	-35.532.448	-36.943.333	-38.177.997
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.762.437,57	1.723.100	1.828.600	1.868.200	1.908.800	1.950.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.701,82	95.700	95.100	100.600	103.900	109.300
16. Abschreibungen	17.124,00	21.354	40.632	91.400	126.480	126.294
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	622.260,21	617.400	638.500	638.000	639.600	613.000
18. Transferaufwendungen	13.756.565,31	11.983.700	13.306.700	13.750.500	14.133.600	14.375.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	283.753,21	367.300	321.200	311.200	311.200	311.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.555.842,12	14.808.554	16.230.732	16.759.900	17.223.580	17.485.294
21. ordentliches Ergebnis	-22.047.204,76	-19.374.492	-17.545.595	-18.772.548	-19.719.753	-20.692.703
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-22.047.204,76	-19.374.492	-17.545.595	-18.772.548	-19.719.753	-20.692.703
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.795,26	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.795,26	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.043.409,50	-19.372.992	-17.540.595	-18.767.548	-19.714.753	-20.687.703

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	<p>* Anteile an verbundenen Unternehmen bei</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftsbetriebe Stadt Friesoythe GmbH - Friesoyther Eisenbahninfrastrukturgesellschaft mbH <p>* Anteile an Unternehmen bei</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	-54.055,53	-70.100	-78.300	-79.600	-81.000	-82.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-16.003,95	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-7.078,50					
12. =Summe ordentliche Erträge	-77.137,98	-86.100	-98.300	-99.600	-101.000	-102.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	37.743,15	54.100	57.300	58.600	60.000	61.400
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	1.183.045,00	1.460.300	1.575.300	1.575.300	1.575.300	1.575.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.515,94	7.400	9.600	9.600	9.600	9.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.233.806,09	1.525.402	1.645.802	1.647.102	1.648.502	1.649.902
21. ordentliches Ergebnis	1.156.668,11	1.439.302	1.547.502	1.547.502	1.547.502	1.547.502
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.156.668,11	1.439.302	1.547.502	1.547.502	1.547.502	1.547.502
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.156.668,11	1.439.302	1.547.502	1.547.502	1.547.502	1.547.502

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-16.806.175,46	-16.330.000	-17.825.000	-18.855.000	-19.790.000	-20.420.000
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	-69.387,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-0,60					
12. =Summe ordentliche Erträge	-16.875.563,06	-16.380.000	-17.875.000	-18.905.000	-19.840.000	-20.470.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.763,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3,98	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.766,98	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
21. ordentliches Ergebnis	-16.843.796,08	-16.359.900	-17.854.900	-18.884.900	-19.819.900	-20.449.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-16.843.796,08	-16.359.900	-17.854.900	-18.884.900	-19.819.900	-20.449.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.843.796,08	-16.359.900	-17.854.900	-18.884.900	-19.819.900	-20.449.900

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-9.695.539,05	-9.560.000	-11.175.000	-11.692.000	-12.198.000	-12.733.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-7.701.626,56	-6.705.900	-3.172.500	-3.374.700	-3.349.300	-3.445.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-296.406,00	-294.146	-289.027	-282.648	-276.533	-249.097
04. sonstige Transfererträge	-39.909,01					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-195.801,12	-137.700	-137.800	-137.800	-137.800	-137.800
06. privatrechtliche Entgelte	-23.171,98	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.876.184,01	-219.500	-158.000	-168.000	-168.000	-168.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-821.708,11	-790.400	-861.400	-863.400	-863.400	-863.400
12. =Summe ordentliche Erträge	-21.650.345,84	-17.716.946	-15.803.027	-16.527.848	-17.002.333	-17.605.597
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.724.694,42	1.669.000	1.771.300	1.809.600	1.848.800	1.888.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.701,82	95.600	95.000	100.500	103.800	109.200
16. Abschreibungen	13.622,00	17.852	37.130	87.898	122.978	122.792
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	590.497,21	597.400	618.500	618.000	619.600	593.000
18. Transferaufwendungen	12.573.520,31	10.523.400	11.731.400	12.175.200	12.558.300	12.800.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	274.233,29	359.800	311.500	301.500	301.500	301.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.290.269,05	13.263.052	14.564.830	15.092.698	15.554.978	15.815.292
21. ordentliches Ergebnis	-6.360.076,79	-4.453.894	-1.238.197	-1.435.150	-1.447.355	-1.790.305
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.360.076,79	-4.453.894	-1.238.197	-1.435.150	-1.447.355	-1.790.305
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.795,26	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.795,26	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.356.281,53	-4.452.394	-1.233.197	-1.430.150	-1.442.355	-1.785.305

Teilhaushalt Finanzen, Bürgerservice und Soziales (THH02)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-26.889.452,49	-25.890.000	-29.000.000		-30.547.000	-31.988.000	-33.153.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.701.626,56	-6.705.900	-3.172.500		-3.374.700	-3.349.300	-3.445.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	-43.868,84						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-189.893,93	-137.700	-137.800		-137.800	-137.800	-137.800
05. privatrechtliche Entgelte	-23.111,08	-9.300	-9.300		-9.300	-9.300	-9.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.915.928,32	-289.600	-236.300		-247.600	-249.000	-250.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-41.507,55	-66.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-802.821,62	-790.400	-861.400		-863.400	-863.400	-863.400
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.608.210,39	-33.888.900	-33.487.300		-35.249.800	-36.666.800	-37.928.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.526.605,75	1.673.200	1.773.700		1.810.500	1.848.000	1.886.300
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	109.764,22	95.700	95.100		100.600	103.900	109.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	622.260,21	617.400	638.500		638.000	639.600	613.000
14. Transferauszahlungen	13.718.035,77	11.983.700	13.306.700		13.750.500	14.133.600	14.375.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	281.577,05	307.200	261.000		251.000	251.000	251.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.258.243,00	14.677.200	16.075.000		16.550.600	16.976.100	17.235.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.349.967,39	-19.211.700	-17.412.300		-18.699.200	-19.690.700	-20.693.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-3.000,00	-18.000	-3.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.000,00	-18.000	-3.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		2.000					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		200.300	21.500		16.500	16.500	16.500
28. Aktivierbare Zuwendungen	9.615,48	30.000	1.003.000		1.000.000	1.000.000	
29. Sonstige Investitionstätigkeit		2.655.000					
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.615,48	2.887.300	1.024.500		1.016.500	1.016.500	16.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	6.615,48	2.869.300	1.021.500		1.016.500	1.016.500	16.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-22.343.351,91	-16.342.400	-16.390.800		-17.682.700	-18.674.200	-20.677.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren		-4.085.400	-3.626.200		-10.214.300	-11.270.100	-4.476.100
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.783.844,04	1.301.800	1.175.400		1.181.900	1.184.200	1.208.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.783.844,04	-2.783.600	-2.450.800		-9.032.400	-10.085.900	-3.267.600
36. Finanzmittelveränderung	-20.559.507,87	-19.126.000	-18.841.600		-26.715.100	-28.760.100	-23.945.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2023	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
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	60.000	3.000	57.000						
I1.022100.555 InvZuw. Herzsicher Defibrillator Zusch.	-39.000	-3.000	-36.000						
I1.022100 InvZuw. Herzsicher Defibrillator	21.000	0	21.000						
I1.022300.520.001 Versorgungsrücklage aktive Beamte	66.000	16.500					16.500	16.500	16.500
I1.022300 Versorgungsrücklage	66.000	16.500					16.500	16.500	16.500
I1.022301.520 Bürgerhospitalstiftung Beteiligung	5.000	5.000							
I1.022301 Bürgerhospitalstiftung Beteiligung	5.000	5.000							
Gesamtsumme	3.092.000	1.021.500	21.000				1.016.500	1.016.500	16.500

Teilhaushalt Stadtentwicklung (THH03)

Teilhaushalt Stadtentwicklung (THH03)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.232,00	-4.100				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.186.483,90	-2.227.436	-2.318.611	-2.459.503	-2.496.522	-2.443.767
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.474.776,73	-2.389.500	-2.786.700	-2.786.700	-2.786.700	-2.786.700
06. privatrechtliche Entgelte	-192.097,42	-167.800	-190.300	-190.300	-190.300	-190.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-239.907,23	-118.600	-284.400	-224.200	-94.200	-94.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-12.631,38					
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.110.128,66	-4.907.436	-5.580.011	-5.660.703	-5.567.722	-5.514.967
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.657.309,74	2.947.000	3.012.300	3.079.200	3.147.200	3.201.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622.135,12	2.816.100	4.239.300	3.527.300	3.527.300	3.527.300
16. Abschreibungen	3.644.961,55	3.819.493	4.205.448	4.712.144	4.966.150	5.035.444
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.899,37	109.200	6.500	6.500	6.500	6.500
18. Transferaufwendungen	77.757,29	396.000	205.900	142.700	111.000	111.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.846,76	92.100	99.000	99.000	99.000	99.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.086.909,83	10.179.893	11.768.448	11.566.844	11.857.150	11.980.844
21. ordentliches Ergebnis	3.976.781,17	5.272.457	6.188.437	5.906.141	6.289.428	6.465.877
22. außerordentliche Erträge	-871.928,78	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23. außerordentliche Aufwendungen	1.131,91					
24. außerordentliches Ergebnis	-870.796,87	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25. Jahresergebnis	3.105.984,30	5.242.457	6.158.437	5.876.141	6.259.428	6.435.877
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-158.881,26	-243.700	-240.700	-240.700	-240.700	-240.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.086,00	230.200	223.700	223.700	223.700	223.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.795,26	-13.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.102.189,04	5.228.957	6.141.437	5.859.141	6.242.428	6.418.877

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-53.574,00	-52.635	-52.463	-51.360	-50.270	-50.148
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-29.226,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-169.887,25	-75.000	-244.900	-184.700	-54.700	-54.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.799,35					
12. =Summe ordentliche Erträge	-256.486,60	-142.635	-312.363	-251.060	-119.970	-119.848
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	318.869,70	439.100	438.400	447.600	457.100	466.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.576,26	331.000	795.000	309.000	309.000	309.000
16. Abschreibungen	3.508,00	4.203	4.897	4.898	4.899	4.898
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.741,76	3.600	8.500	8.500	8.500	8.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	573.695,72	777.903	1.246.797	769.998	779.499	789.198
21. ordentliches Ergebnis	317.209,12	635.268	934.434	518.938	659.529	669.350
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	317.209,12	635.268	934.434	518.938	659.529	669.350
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	317.209,12	635.268	934.434	518.938	659.529	669.350

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- u.Unterhaltungsm. Gemeindestraßen (P1.541000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	-4.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.397.090,86	-1.459.367	-1.551.826	-1.711.665	-1.756.784	-1.720.342
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.156,20	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.000,00		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.929,04					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.411.176,10	-1.466.867	-1.559.326	-1.719.165	-1.764.284	-1.727.842
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	895.295,90	933.400	969.700	989.300	1.009.300	1.029.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.468,21	366.000	375.500	375.500	375.500	375.500
16. Abschreibungen	2.104.990,99	2.251.511	2.508.094	2.893.675	3.050.259	3.138.452
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		102.700				
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.156,76	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.384.911,86	3.667.311	3.866.994	4.272.175	4.448.759	4.557.352
21. ordentliches Ergebnis	1.973.735,76	2.200.444	2.307.668	2.553.010	2.684.475	2.829.510
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.973.735,76	2.200.444	2.307.668	2.553.010	2.684.475	2.829.510
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.302,84	205.200	205.200	205.200	205.200	205.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	130.302,84	205.200	205.200	205.200	205.200	205.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.104.038,60	2.405.644	2.512.868	2.758.210	2.889.675	3.034.710

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-50,00	-7				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-12.321,51	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.795,52	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-19.167,03	-19.007	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	163.604,89	166.400	179.100	182.900	186.700	190.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.063,34	202.500	226.200	226.200	226.200	226.200
16. Abschreibungen	126.809,33	111.496	143.774	157.080	148.311	151.355
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.508,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	463.986,01	482.896	551.574	568.680	563.711	570.655
21. ordentliches Ergebnis	444.818,98	463.889	537.074	554.180	549.211	556.155
22. außerordentliche Erträge	-13.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-13.000,00					
25. Jahresergebnis	431.818,98	463.889	537.074	554.180	549.211	556.155
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.578,42	-38.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.578,42	-38.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	403.240,56	425.389	501.574	518.680	513.711	520.655

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.232,00	-100				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-735.769,04	-715.427	-714.322	-696.478	-689.468	-673.277
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.445.550,73	-2.374.500	-2.771.700	-2.771.700	-2.771.700	-2.771.700
06. privatrechtliche Entgelte	-178.619,71	-154.300	-173.800	-173.800	-173.800	-173.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.224,46	-34.600	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.902,99					
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.423.298,93	-3.278.927	-3.693.822	-3.675.978	-3.668.968	-3.652.777
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.279.539,25	1.408.100	1.425.100	1.459.400	1.494.100	1.514.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832.027,31	1.916.600	2.842.600	2.616.600	2.616.600	2.616.600
16. Abschreibungen	1.409.653,23	1.452.283	1.548.683	1.656.491	1.762.681	1.740.739
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.899,37	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18. Transferaufwendungen	77.757,29	396.000	205.900	142.700	111.000	111.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.439,79	72.300	74.300	74.300	74.300	74.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.664.316,24	5.251.783	6.103.083	5.955.991	6.065.181	6.063.639
21. ordentliches Ergebnis	1.241.017,31	1.972.856	2.409.261	2.280.013	2.396.213	2.410.862
22. außerordentliche Erträge	-858.928,78	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23. außerordentliche Aufwendungen	1.131,91					
24. außerordentliches Ergebnis	-857.796,87	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25. Jahresergebnis	383.220,44	1.942.856	2.379.261	2.250.013	2.366.213	2.380.862
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-130.302,84	-205.200	-205.200	-205.200	-205.200	-205.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.783,16	25.000	18.500	18.500	18.500	18.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.519,68	-180.200	-186.700	-186.700	-186.700	-186.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	277.700,76	1.762.656	2.192.561	2.063.313	2.179.513	2.194.162

Teilhaushalt Stadtentwicklung (THH03)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.232,00	-4.100					
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.480.769,91	-2.389.500	-2.786.700		-2.786.700	-2.786.700	-2.786.700
05. privatrechtliche Entgelte	-192.383,21	-167.800	-190.300		-190.300	-190.300	-190.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-234.907,23	-118.600	-284.400		-224.200	-94.200	-94.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.912.292,35	-2.710.000	-3.291.400		-3.231.200	-3.101.200	-3.101.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.543.918,83	2.901.400	2.952.800		3.015.600	3.079.400	3.144.500
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.617.528,08	2.816.100	4.239.300		3.527.300	3.527.300	3.527.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.899,37	109.200	6.500		6.500	6.500	6.500
14. Transferauszahlungen	77.757,29	396.000	205.900		142.700	111.000	111.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.843,37	92.100	99.000		99.000	99.000	99.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.323.946,94	6.314.800	7.503.500		6.791.100	6.823.200	6.888.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.411.654,59	3.604.800	4.212.100		3.559.900	3.722.000	3.787.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-266.191,04	-697.000	-1.175.100		-306.200	-206.200	-206.200
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-901.151,39	-2.203.300	-2.430.500		-3.956.500	-1.170.000	-347.500
20. Veräußerung von Sachvermögen	-1.040.811,03	-2.300.000	-4.500.000		-1.000.000	-1.022.000	-1.000.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.208.153,46	-5.200.300	-8.105.600		-5.262.700	-2.398.200	-1.553.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.225.979,22	3.923.400	3.103.400		2.053.400	2.053.400	2.053.400
25. Baumaßnahmen	3.058.241,26	6.397.600	7.590.700		10.320.900	3.165.000	3.967.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	250.865,99	366.700	635.200		203.700	203.700	203.700
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	142.554,14	645.000	1.295.500		1.129.100	1.004.300	75.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.677.640,61	11.332.700	12.624.800		13.707.100	6.426.400	6.299.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.469.487,15	6.132.400	4.519.200		8.444.400	4.028.200	4.745.400
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.881.141,74	9.737.200	8.731.300		12.004.300	7.750.200	8.532.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	5.881.141,74	9.737.200	8.731.300		12.004.300	7.750.200	8.532.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions-summe	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.032024.510.001 SH Großer Kamp Hauptbeleuchtung	78.000	78.000							
I1.032024.510.002 SH Großer Kamp Nebenbeleuchtung	62.000	62.000							
I1.032024.555.001 SH Großer Kamp Hauptbeleuchtung InvZuw	-26.700	-26.700							
I1.032024.555.002 SH Großer Kamp Nebenbeleuchtung InvZuw	-19.300	-19.300							
I1.032024 Sporthalle Großer Kamp Beleuchtung	94.000	94.000							
I1.032027.560.001 Baugebiet Neumarkhausen Str.-Beitrag	-134.900	-33.700	-101.200						
I1.032027.560.003 Baugebiet Neumarkhausen RWK-Beitrag	-6.400	-1.600	-4.800						
I1.032027 Baugebiet Neumarkhausen	-141.300	-35.300	-106.000						
I1.032028.500.001 Schütte Pad Kamperfehn Straßenbau	450.000	10.000	300.000				140.000		
I1.032028 Schütte Pad Kamperfehn 2. Bauabschnitt	450.000	10.000	300.000				140.000		
I1.032031.500 Schückingstraße Gehlenberg Endausbau	244.000	44.000	200.000						
I1.032031.560 Schückingstraße Gehlenberg Anl.leistung	-213.000	-33.000	-180.000						
I1.032031 Schückingstraße Gehlenberg	31.000	11.000	20.000						
I1.032032.500 Tecklenburger Str. Friesoythe 2. BA	280.000						280.000		
I1.032032.560 Tecklenburger Str. Friesoythe Anliegerl.	-252.000						-252.000		
I1.032032 Tecklenburger Straße Friesoythe	28.000						28.000		
I1.032119.500 Soziale Dorfentwicklung Süd	2.020.700	620.700	150.000				500.000	375.000	375.000
I1.032119.555 Soziale Dorfentwicklung Süd InvZuw	-989.700	-352.200	-75.000				-187.500	-187.500	-187.500
I1.032119 Soziale Dorfentwicklung Friesoythe Süd	1.031.000	268.500	75.000				312.500	187.500	187.500
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	510.000	15.500	494.500						
I1.032121.500.003 Schützenstraße Gehlenberg RWK	110.000	14.500	95.500						
I1.032121 Schützenstraße Gehlenberg	620.000	30.000	590.000						
I1.032127.500 Hinter der Burgw. Multifunktionsfl.	983.000	308.000	675.000						
I1.032127 Hinter der Burgwiese Multifunktionsfl.	983.000	308.000	675.000						
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	595.000	375.000						220.000	
I1.032133.500.002 An der neuen Riege Altenoythe SW-Kanal	200.000	200.000							
I1.032133.500.003 An der neuen Riege Altenoythe RW-Kanal	280.000	280.000							
I1.032133.560.001 An der neuen Riege Altenoythe St-Beitrag	-842.000	-842.000							
I1.032133.560.002 An der neuen Riege Altenoythe SW-Beitrag	-170.000	-170.000							
I1.032133.560.003 An der neuen Riege Altenoythe RW-Beitrag	-35.000	-35.000							
I1.032133 An der neuen Riege Altenoythe	28.000	-192.000						220.000	

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2023	bisher bereit-gestellt	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
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	648.000	100.000					192.000		356.000
I1.032222.500.002 Mehrenkamper Straße SW-Kanal	202.000						202.000		
I1.032222.500.003 Mehrenkamper Straße RW-Kanal	145.000						145.000		
I1.032222.560.001 Mehrenkamper Straße Straßenbaubeitrag	-548.000						-548.000		
I1.032222.560.002 Mehrenkamper Straße SW-Beitrag	-175.000						-175.000		
I1.032222.560.003 Mehrenkamper Straße RW-Beitrag	-95.000						-95.000		
I1.032222 Mehrenkamper Straße Baugebiet	177.000	100.000					-279.000		356.000
I1.032300.510 Erwerb von Grundstücken	9.000.000	3.000.000					2.000.000	2.000.000	2.000.000
I1.032300 Erwerb von Grundstücken	9.000.000	3.000.000					2.000.000	2.000.000	2.000.000
I1.032301.565 Veräußerung von Grundstücken	-7.500.000	-4.500.000					-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
I1.032301 Veräußerung von Grundstücken	-7.500.000	-4.500.000					-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
I1.032302.500 Straßensanierungsprogramm	1.800.000	450.000					450.000	450.000	450.000
I1.032302 Straßensanierungsprogramm	1.800.000	450.000					450.000	450.000	450.000
I1.032303.500 Brückenerneuerungen	310.000	10.000					100.000	100.000	100.000
I1.032303 Brückenerneuerungen	310.000	10.000					100.000	100.000	100.000
I1.032304.500.001 SW-Hausanschlüsse allgemein	60.000	15.000					15.000	15.000	15.000
I1.032304.500.002 RW-Hausanschlüsse allgemein	32.000	8.000					8.000	8.000	8.000
I1.032304 SW und RW-Hausanschlüsse	92.000	23.000					23.000	23.000	23.000
I1.032305.500.001 Erneuerung defekter SW/RW-Kanal	120.000	30.000					30.000	30.000	30.000
I1.032305.500.002 Erneuerung defekter SW/RW-Hausanschlüsse	60.000	15.000					15.000	15.000	15.000
I1.032305 Erneuerung defekter SW/RW-Kanäle	180.000	45.000					45.000	45.000	45.000
I1.032306.500.001 Erneuerung defekter Pumpwerke	190.000	100.000					30.000	30.000	30.000
I1.032306.500.002 Erneuerung Pumpwerküberwachung (Funk)	30.000	30.000							
I1.032306 Erneuerung defekter Pumpwerke	220.000	130.000					30.000	30.000	30.000
I1.032307.560.001 SW-Beseitigung Anliegerleistungen	-100.000	-25.000					-25.000	-25.000	-25.000
I1.032307.560.002 RW-Beseitigung Anliegerleistungen	-60.000	-15.000					-15.000	-15.000	-15.000
I1.032307 SW und RW-Beseitigung Anliegerleistungen	-160.000	-40.000					-40.000	-40.000	-40.000

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2023	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.032308.560.001 Gestundete Straßenbeiträge / Ablösebetr.	-4.000	-1.000					-1.000	-1.000	-1.000
I1.032308.560.002 Gestundete SW-Beiträge / Ablösebeiträge	-4.000	-1.000					-1.000	-1.000	-1.000
I1.032308.560.003 Gestundete RW-Beiträge / Ablösebeiträge	-2.000	-500					-500	-500	-500
I1.032308 Gestundete Beiträge / Ablösebeiträge	-10.000	-2.500					-2.500	-2.500	-2.500
I1.032309.510 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	250.000	100.000					50.000	50.000	50.000
I1.032309 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	250.000	100.000					50.000	50.000	50.000
I1.032310.500 Parkplätze Herrichtung	25.000	10.000					5.000	5.000	5.000
I1.032310.560 Parkplätze Ausgleichsbeiträge	-25.000	-10.000					-5.000	-5.000	-5.000
I1.032310 Parkplätze Herrichtung	0	0					0	0	0
I1.032311.510 Anschaffung Spielgeräte	170.000	42.500					42.500	42.500	42.500
I1.032311.525 Anschaffung Spielgeräte Investitionszuw.	40.000	10.000					10.000	10.000	10.000
I1.032311 Spielplätze	210.000	52.500					52.500	52.500	52.500
I1.032312.500 Ausbau von Haltestellen Baumaßnahmen	100.000	25.000					25.000	25.000	25.000
I1.032312.555 Ausbau von Haltestellen Zuweisungen	-74.800	-18.700					-18.700	-18.700	-18.700
I1.032312 Ausbau von Haltestellen	25.200	6.300					6.300	6.300	6.300
I1.032313.510 Bauhof Erwerb bew. AnlVerm >1000	750.000	300.000					150.000	150.000	150.000
I1.032313 Bauhof Erwerb bew. Anlagevermögen	750.000	300.000					150.000	150.000	150.000
I1.032314.510 KA Friesoythe Erwerb bew AnlVerm >1000	4.800	1.200					1.200	1.200	1.200
I1.032314 Kläranlage Friesoythe Erw Anlagevermögen	4.800	1.200					1.200	1.200	1.200
I1.032315.510 Hausmeisterdienste Erw bew AnlVerm >1000	37.500	30.000					2.500	2.500	2.500
I1.032315 Hausmeisterdienste Erwerb Anlagevermögen	37.500	30.000					2.500	2.500	2.500
I1.032316.510.001 Sporthalle Großer Kamp bew AnlVerm >1000	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.032316.510.002 Sporthalle Altenoythe bew AnlVerm >1000	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.032316.510.003 Sporthalle Gehlenberg bew AnlVerm >1000	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.032316.510.004 Sporthalle Markhausen bew AnlVerm >1000	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.032316.510.005 Sporthalle E´damm bew AnlVerm >1000	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.032316 Sporthallen Erwerb bew. Anlagevermögen	30.000	7.500					7.500	7.500	7.500
I1.032317.510 Tilgung Jugendzentrum Friesoythe	13.600	3.400					3.400	3.400	3.400
I1.032317 Tilgung Jugendzentrum Friesoythe	13.600	3.400					3.400	3.400	3.400
I1.032318.525 InvZuw KMU-Programm Landkreis CLP	260.000	65.000					65.000	65.000	65.000
I1.032318 InvZuw KMU-Programm Landkreis CLP	260.000	65.000					65.000	65.000	65.000
I1.032319.500.001 Dorfgebiet Kampe Straßenbau	528.000	80.000					192.000		256.000
I1.032319.500.002 Dorfgebiet Kampe SW-Kanal	145.000						145.000		
I1.032319.500.003 Dorfgebiet Kampe RW-Kanal	104.000						104.000		
I1.032319.560.001 Dorfgebiet Kampe Straßenbaubeitrag	-400.000						-400.000		
I1.032319.560.002 Dorfgebiet Kampe SW-Beitrag	-120.000						-120.000		
I1.032319.560.003 Dorfgebiet Kampe RW-Beitrag	-90.000						-90.000		
I1.032319 Dorfgebiet Kampe Baugebiet	167.000	80.000					-169.000		256.000

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2023	bisher bereit-gestellt	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.032320.500.001 Dorfgebiet Neuscharrel Straßenbau	406.000	70.000					144.000		192.000
I1.032320.500.002 Dorfgebiet Neuscharrel SW-Kanal	109.000						109.000		
I1.032320.500.003 Dorfgebiet Neuscharrel RW-Kanal	78.000						78.000		
I1.032320.560.001 Dorfgebiet Neuscharrel Straßenbaubeitrag	-366.000						-366.000		
I1.032320.560.002 Dorfgebiet Neuscharrel SW-Beitrag	-85.000						-85.000		
I1.032320.560.003 Dorfgebiet Neuscharrel RW-Beitrag	-50.000						-50.000		
I1.032320 Dorfgebiet Neuscharrel Baugebiet	92.000	70.000					-170.000		192.000
I1.032321.500.001 Gew.gebiet Neuscharrel Straßenbau	1.008.000	150.000					368.000		490.000
I1.032321.500.002 Gew.gebiet Neuscharrel SW-Kanal	278.000						278.000		
I1.032321.500.003 Gew.gebiet Neuscharrel RW-Kanal	200.000						200.000		
I1.032321 Gewerbegebiet Neuscharrel	1.486.000	150.000					846.000		490.000
I1.032322.500.001 Industriegeb. Beim Heidberg Straßenbau	1.716.000	195.000					651.000		870.000
I1.032322.500.002 Industriegeb. Beim Heidberg SW-Kanal	492.000						492.000		
I1.032322.500.003 Industriegeb. Beim Heidberg RW-Kanal	353.000						353.000		
I1.032322 Industriegebiet Beim Heidberg	2.561.000	195.000					1.496.000		870.000
I1.032323.500.001 Gew.gebiet Mittelstenthüle Straßenbau	100.000	100.000							
I1.032323 Gewerbegebiet Mittelstenthüle	100.000	100.000							
I1.032324.500 Im Paarberger Wald Radweg Ausbau	200.000						200.000		
I1.032324.555 Im Paarberger Wald Radweg Zuweisung	-100.000						-100.000		
I1.032324 Im Paarberger Wald Radweg	100.000						100.000		
I1.032325.500 Münsterlandring Radweg Ausbau	896.100	896.100							
I1.032325.555 Münsterlandring Radweg Zuweisung	-672.000	-672.000							
I1.032325 Münsterlandring Radweg	224.100	224.100							
I1.032326.500 Böseler Straße Erschließung FVF e.V.	35.000	35.000							
I1.032326 Böseler Straße Erschließung FVF e.V.	35.000	35.000							
I1.032327.500 Am Hochmoor Neuscharrel Straßenausbau	250.000	250.000							
I1.032327 Am Hochmoor Neuscharrel	250.000	250.000							
I1.032328.500.001 Beethovenstr. Altenoythe Straßenbau	308.000	308.000							
I1.032328.500.003 Beethovenstr. Altenoythe RW-Kanal	47.000	47.000							
I1.032328.560.001 Beethovenstr. Altenoythe Straßenbaubeitr	-250.000	-250.000							
I1.032328 Beethovenstraße Altenoythe	105.000	105.000							

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2023	bisher bereit-gestellt	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.032329.510 Radservicestationen Erwerb	42.000	42.000							
I1.032329.555 Radservicestationen Zuweisung	-31.500	-31.500							
I1.032329 Radservicestationen in Ortschaften	10.500	10.500							
I1.032330.500 Schmalen Damm RRB Auskoffierung	30.000	30.000							
I1.032330 Schmalen Damm Regenrückhaltebecken	30.000	30.000							
I1.032331.500.001 Kläranlage Friesoythe Neuausstattung	50.000	50.000							
I1.032331.500.002 Kläranlage Friesoythe Erneuerungen	215.000	15.000				200.000			
I1.032331 Kläranlage Friesoythe	265.000	65.000				200.000			
I1.032332.500 Erweiterung. bzw. Ersatz unwirtsch. Lampen	50.000	50.000							
I1.032332.555 Erw. bzw. Ersatz unwirtsch. Lampen Zuw.	-30.000	-30.000							
I1.032332 Straßenbeleuchtung Erweiterung/Ersatz	20.000	20.000							
I1.032333.525 InvZuw NFL Forstamt Ahlhorn	408.500	408.500							
I1.032333 InvZuw NFL Forstamt Ahlhorn	408.500	408.500							
I1.032334.500 Neuvrees Ortsdurchfahrt RWK	600.000	50.000				550.000			
I1.032334 Neuvrees Ortsdurchfahrt RWK	600.000	50.000				550.000			
I1.032335.500 Sportplatz Großer Kamp West Entwässerung	400.000	400.000							
I1.032335 Sportplatz Großer Kamp West	400.000	400.000							
I1.250023.525 Breitbandversorgung im Landkreis CLP	5.241.400	812.000	2.446.000				1.054.100	929.300	
I1.250023 Breitbandversorgung im Landkreis CLP	5.241.400	812.000	2.446.000				1.054.100	929.300	
I1.300014.500 Südwestl. Entlastungsstraße Baumaßnahme	3.370.000	250.000	3.120.000						
I1.300014 Südwestliche Entlastungsstraße	3.370.000	250.000	3.120.000						
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 Anlbet.	-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		

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2023	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.320027.500.004 Teilerschl. Baugeb. Nr 182 Str.bau 2.BA	460.000	130.000	330.000						
I1.320027 Teilerschl. Baugeb. Nr 182 Thüle	460.000	130.000	330.000						
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 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	22.200						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							
I1.350027.500 Ahornweg Endausbau	355.000	32.000	323.000						
I1.350027 Ahornweg Friesoythe	355.000	32.000	323.000						
I1.350035.500 Stadtsanierg Innenstadt Fries.	8.771.000	300.000	8.471.000						
I1.350035 Stadtsanierung Innenstadt Friesoythe	8.771.000	300.000	8.471.000						
I1.370023.500.001 Amselweg Straßenbau	148.000	21.500	126.500						
I1.370023.500.003 Amselweg RWK	50.000	50.000							
I1.370023.560.001 Amselweg Straßenbaubeitrag	-133.200	-19.300	-113.900						
I1.370023 Amselweg Friesoythe	64.800	52.200	12.600						
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.beteil.	-562.500							-562.500	
I1.370024 Barßeler Straße bis Kreisverkehr	317.500		40.000					277.500	
I1.370025.500.001 Kiefernweg Straßenbau	185.000	24.000	161.000						
I1.370025 Kiefernweg Friesoythe	185.000	24.000	161.000						
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 Erschließung Bplan 121 Kirchstr Neuvrees	515.000		230.000				285.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2023	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.380022.500.001 Schmalere Damm Altenoythe Straßenbau	316.200	66.200	250.000						
I1.380022 Schmalere Damm Nord Altenoythe	316.200	66.200	250.000						
I1.380024.500 Streek Ertüchtigung Sanierung Durchlässe	500.000	25.000	150.000				175.000	100.000	50.000
I1.380024 Streek Ertüchtigung Sanierung Durchlässe	500.000	25.000	150.000				175.000	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 Dorferwicklung Kanaldörfer	2.660.200	660.200	200.000				600.000	600.000	600.000
I1.380028.555 Dorferwicklung Kanaldörfer Zuweisung	-1.413.000	-413.000	-100.000				-300.000	-300.000	-300.000
I1.380028 Dorferwicklung Kanaldörfer	1.247.200	247.200	100.000				300.000	300.000	300.000
Gesamtsumme	39.320.800	4.519.200	17.583.600				8.444.400	4.028.200	4.745.400

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	778.529	751.929			
Zentrale Verwaltung, Ordnung und Bildung	-3.851.580	19.612.755	15.761.175			
Finanzen, Bürgerservice und Soziales	-33.776.327	16.230.732	-17.545.595			
Stadtentwicklung	-5.580.011	11.768.448	6.188.437	-30.000		-30.000
Summe	-43.234.518	48.390.464	5.155.946	-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	696.500	669.900							
Zentrale Verwaltung, Ordnung und Bildung	-3.322.200	18.317.200	14.995.000	-125.000	3.695.900	3.570.900				8.693.000
Finanzen, Bürgerservice und Soziales	-33.487.300	16.075.000	-17.412.300	-3.000	1.024.500	1.021.500	-3.626.200	1.175.400	-2.450.800	
Stadtentwicklung	-3.291.400	7.503.500	4.212.100	-8.105.600	12.624.800	4.519.200				
Summe	-40.127.500	42.592.200	2.464.700	-8.233.600	17.345.200	9.111.600	-3.626.200	1.175.400	-2.450.800	8.693.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-40.127.500	42.592.200
Investitionstätigkeit	-8.233.600	17.345.200
Finanzierungstätigkeit	-3.626.200	1.175.400
Summe	-51.987.300	61.112.800

Übersicht Produktgruppen

Produkt-oberbereich	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teil-haushalt
1					Zentrale Verwaltung	
	11				Innere Verwaltung	
		111			Verwaltungssteuerung und -service	
			P1.111000		Gemeindeorgane u. Gleichstellungsbeauftr	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 Edewechedamm	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-oberbereich	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- u.Unterhaltungsm. 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
				P1.573000.014	Multifunktionsplatz Burgwiese	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			
	2023	2024	2025	2026
2020				
2021	3.500.000			
2022	1.940.000	1.500.000	3.500.000	
2023		1.730.000	6.500.000	463.000
Insgesamt	5.440.000	3.230.000	10.000.000	463.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-3.626.200	-10.214.300	-11.270.100	-4.476.100

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	22.712	21.585
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	97	96
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	22.809	21.681

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 €
<hr/>	
Summe:	141.674.905,34 €
<hr/>	

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 €
<hr/>		
Summe:		141.674.905,34 €
<hr/>		

Investitionsprogramm

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitions-summe	Ansatz Jahr 2023	bisher bereit-gestellt	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
Zentrale Verwaltung, Ordnung und Bildung	13.526.100	3.570.900	1.922.500	1.730.000	6.500.000	463.000	753.400	6.525.400	753.900
Finanzen, Bürgerservice und Soziales	3.092.000	1.021.500	21.000				1.016.500	1.016.500	16.500
Stadtentwicklung	39.320.800	4.519.200	17.583.600				8.444.400	4.028.200	4.745.400
Gesamtsumme	55.938.900	9.111.600	19.527.100	1.730.000	6.500.000	463.000	10.214.300	11.570.100	5.515.800

THH01 Zentrale Verwaltung, Ordnung und Bildung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions-summe	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
11.012112.500 Gerbert-Schule Altenoythe Neubau	10.400.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	6.400.000		1.500.000	6.400.000	
11.012112.555 Gerbert-Schule Altenoythe Neubau InvZuw	-2.313.000						-1.500.000	-813.000	
11.012112 Gerbert-Schule Altenoythe Neubau	8.087.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	6.400.000		0	5.587.000	
11.012217.510 KiTa Haus f. Kinder Grüner Hof Holzütten	50.000	50.000							
11.012217 KiTa Haus f. Kinder Grüner Hof Holzütten	50.000	50.000							
11.012220.525 InvZuw Kunstrasenplätze	1.237.500	100.000	412.500				312.500	412.500	
11.012220 InvZuw Kunstrasenplätze	1.237.500	100.000	412.500				312.500	412.500	
11.012232.510.001 FW Gehlenberg Löschfahrzeug LF 20	550.000	340.000	10.000	100.000	100.000		100.000	100.000	
11.012232.555.001 FW Gehlenberg Löschfahrzeug Zuweisung	-5.000						-5.000		
11.012232 Feuerwehr Gehlenberg bew Anlagevermögen	545.000	340.000	10.000	100.000	100.000		95.000	100.000	
11.012235.525 InvZuw Tennisver. Friesoythe Außenanlage	100.000	100.000							
11.012235 InvZuw Tennisverein Friesoythe	100.000	100.000							
11.012300.525 Beitrag an die Kreisschulbaukasse	932.000	233.000					233.000	233.000	233.000
11.012300 Inv.zuwendungen an Dritte	932.000	233.000					233.000	233.000	233.000
11.012301.510 Heinr.-v-Oytha-Schule bew AnlVerm >1000	24.000	6.000					6.000	6.000	6.000
11.012301 Heinr.-v-Oytha-Schule bew AnlVerm >1000	24.000	6.000					6.000	6.000	6.000
11.012302.510 Realschule Erw bew AnlVerm >1000	64.000	16.000					16.000	16.000	16.000
11.012302 Realschule Erw bew AnlVerm >1000	64.000	16.000					16.000	16.000	16.000
11.012303.525 Zuweisungen an öffentliche Büchereien	32.800	8.200					8.200	8.200	8.200
11.012303 Zuweisungen an öffentliche Büchereien	32.800	8.200					8.200	8.200	8.200
11.012304.510.001 KiTa HfK Piccolino bew AnlVerm >1000	8.000	2.000					2.000	2.000	2.000
11.012304.510.002 Integr. HfK Piccolino bew AnlVerm >1000	12.000	3.000					3.000	3.000	3.000
11.012304 KiTa Haus für Kinder Piccolino AnlVerm	20.000	5.000					5.000	5.000	5.000
11.012305.510 KiTa HfK Grüner Hof bew AnlVerm >1000	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
11.012305 KiTa Haus für Kinder Grüner Hof AnlVerm	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
11.012306.510 KiTa Zwergenhaus bew AnlVerm >1000	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
11.012306 KiTa Zwergenhaus Erw bew AnlVerm	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
11.012307.510 KiTa HfK Burgwiese bew AnlVerm >1000	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
11.012307 KiTa Haus für Kinder Burgwiese AnlVerm	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500

THH01 Zentrale Verwaltung, Ordnung und Bildung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions-summe	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.012308.510 Einrichtung Jugendzentrum Fries. >1000	8.800	2.200					2.200	2.200	2.200
I1.012308 Jugendzentrum Friesoythe Erw bew AnlVerm	8.800	2.200					2.200	2.200	2.200
I1.012309.510 Bildung Erwerb bew Anlagevermögen	34.000	10.000					8.000	8.000	8.000
I1.012309 Bildung Erwerb bew Anlagevermögen	34.000	10.000					8.000	8.000	8.000
I1.012310.510 Inklusive Schule Erw bew Anlagevermögen	14.000	5.000					3.000	3.000	3.000
I1.012310 Inklusive Schule Erw bew Anlagevermögen	14.000	5.000					3.000	3.000	3.000
I1.012311.510 Digitale Infrastr. Schulen Anschaffungen	300.000	200.000					100.000		
I1.012311.555 Digitale Infrastr. Schulen Zuweisung	-150.000	-100.000					-50.000		
I1.012311 Digitale Infrastruktur Schulen	150.000	100.000					50.000		
I1.012312.510 Realschule 2. Physikraum Ausstattung	100.000	100.000							
I1.012312 Realschule 2. Physikraum Ausstattung	100.000	100.000							
I1.012313.500 Ludgeri-Schule Außenanlagen	591.000	591.000							
I1.012313 Ludgeri-Schule Außenanlagen	591.000	591.000							
I1.012314.510.001 KiTa HfK Grüner Hof Kletterwand	4.000	4.000							
I1.012314.510.002 KiTa HfK Grüner Hof Waschmaschine	1.500	1.500							
I1.012314 KiTa Haus f. Kinder Grüner Hof	5.500	5.500							
I1.012315.525 InvZuw Kulturz. Mühlenberg Wagenremise	18.900	18.900							
I1.012315 InvZuw Kulturzentrum Mühlenberg	18.900	18.900							
I1.012316.525 InvZuw DGH Markhausen Fahrradstand	3.000	3.000							
I1.012316 InvZuw DGH Markhausen	3.000	3.000							
I1.012317.525 InvZuw SV Hansa Pflasterfläche	4.800	4.800							
I1.012317 InvZuw SV Hansa Pflasterfläche	4.800	4.800							
I1.012318.525 InvZuw SV Hansa Beregnungsanlage	15.100	15.100							
I1.012318 InvZuw SV Hansa Beregnungsanlage	15.100	15.100							
I1.012319.525 InvZuw SV Mehrenkamp Brunnen	1.500	1.500							
I1.012319 InvZuw SV Mehrenkamp Brunnen	1.500	1.500							
I1.012320.525 InvZuw SV Altenoythe barrierefr. Sportpl	14.500	14.500							
I1.012320 InvZuw SV Altenoythe barrierefr. Sportpl	14.500	14.500							
I1.012321.525 InvZuw BV Neuscharrel Ballfangzaun	5.200	5.200							
I1.012321 InvZuw BV Neuscharrel Ballfangzaun	5.200	5.200							

THH01 Zentrale Verwaltung, Ordnung und Bildung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions-summe	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.012322.525 InvZuw TC Altenoythe Gebäude+Flutlicht	100.000	100.000							
I1.012322 InvZuw TC Altenoythe Gebäude+Flutlicht	100.000	100.000							
I1.012323.510 Datenverarbeitung Erw bew AnlVerm >1000	100.000	25.000					25.000	25.000	25.000
I1.012323 Datenverarbeitung Erw bew Anlagevermögen	100.000	25.000					25.000	25.000	25.000
I1.012324.510 Einrichtungen f.d.ges. Verwaltung >1000	40.000	10.000					10.000	10.000	10.000
I1.012324 Einrichtungen Verwaltung Erw AnlVerm	40.000	10.000					10.000	10.000	10.000
I1.012325.510.001 FW Friesoythe Lanco Aufenthaltszelt SG30	4.400	4.400							
I1.012325.510.002 FW Friesoythe Rettungsgerät Strong Arm	9.700	9.700							
I1.012325 Feuerwehr Friesoythe bew Anlagevermögen	14.100	14.100							
I1.012326.510.001 FW Gehlenberg Wettkampfkoffer Jugend	2.100	2.100							
I1.012326.510.002 FW Gehlenberg Lanco Aufenthaltszelt SG30	4.200	4.200							
I1.012326.510.003 FW Gehlenberg tragbarer Monitor APF2	4.400	4.400							
I1.012326.510.004 FW Gehlenberg Stiefelwaschplatz elpek	2.000	2.000							
I1.012326 Feuerwehr Gehlenberg bew Anlagevermögen	12.700	12.700							
I1.012327.510.001 FW Markhausen Ersatzbeschaffung MTW	65.000	65.000							
I1.012327.510.002 FW Markhausen Überdrucklüfter ESV 230	5.400	5.400							
I1.012327.510.003 FW Markhausen Werkzeugsatz Schornstein	1.800	1.800							
I1.012327.510.004 FW Markhausen Rückfahrkamera TLF16/24	2.500	2.500							
I1.012327 Feuerwehr Markhausen bew Anlagevermögen	74.700	74.700							
I1.012328.510.001 FW Altenoythe Mehrweckzug	4.500	4.500							
I1.012328.510.002 FW Altenoythe Rettungszyylinder LUKAS	8.500	8.500							
I1.012328.510.003 FW Altenoythe Ersatzbeschaffung LF 20	600.000	7.000		130.000		463.000		130.000	463.000
I1.012328.555 FW Altenoythe Zuweisung LF 20	-5.000								-5.000
I1.012328 Feuerwehr Altenoythe bew Anlagevermögen	608.000	20.000		130.000		463.000		130.000	458.000
I1.012329.550 Feuerwehrschutzsteuer Zuweisung	-100.000	-25.000					-25.000	-25.000	-25.000
I1.012329 Feuerwehrschutzsteuer Zuweisung	-100.000	-25.000					-25.000	-25.000	-25.000
I1.270001.510.006 Fw Markhausen Löschfahrzeug	600.000	100.000	500.000						
I1.270001 Feuerschutz Erw bewegl Anlagevermögen	600.000	100.000	500.000						
Gesamtsumme	13.526.100	3.570.900	1.922.500	1.730.000	6.500.000	463.000	753.400	6.525.400	753.900

THH02 Finanzen, Bürgerservice und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions-summe	Ansatz Jahr 2023	bisher bereit-gestellt	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
11.022010.525 Krankenhaus St.-Marien-Stift InvZuw	3.000.000	1.000.000					1.000.000	1.000.000	
11.022010 Krankenhaus St.-Marien-Stift InvZuw	3.000.000	1.000.000					1.000.000	1.000.000	
11.022100.525 InvZuw. Herzsicher Defibrillator	60.000	3.000	57.000						
11.022100.555 InvZuw. Herzsicher Defibrillator Zusch.	-39.000	-3.000	-36.000						
11.022100 InvZuw. Herzsicher Defibrillator	21.000	0	21.000						
11.022300.520.001 Versorgungsrücklage aktive Beamte	66.000	16.500					16.500	16.500	16.500
11.022300 Versorgungsrücklage	66.000	16.500					16.500	16.500	16.500
11.022301.520 Bürgerhospitalstiftung Beteiligung	5.000	5.000							
11.022301 Bürgerhospitalstiftung Beteiligung	5.000	5.000							
Gesamtsumme	3.092.000	1.021.500	21.000				1.016.500	1.016.500	16.500

THH03 Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions-summe	Ansatz Jahr 2023	bisher bereit-gestellt	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.032024.510.001 SH Großer Kamp Hauptbeleuchtung	78.000	78.000							
I1.032024.510.002 SH Großer Kamp Nebenbeleuchtung	62.000	62.000							
I1.032024.555.001 SH Großer Kamp Hauptbeleuchtung InvZuw	-26.700	-26.700							
I1.032024.555.002 SH Großer Kamp Nebenbeleuchtung InvZuw	-19.300	-19.300							
I1.032024 Sporthalle Großer Kamp Beleuchtung	94.000	94.000							
I1.032027.560.001 Baugebiet Neumarkhausen Str.-Beitrag	-134.900	-33.700	-101.200						
I1.032027.560.003 Baugebiet Neumarkhausen RWK-Beitrag	-6.400	-1.600	-4.800						
I1.032027 Baugebiet Neumarkhausen	-141.300	-35.300	-106.000						
I1.032028.500.001 Schütte Pad Kamperfehn Straßenbau	450.000	10.000	300.000				140.000		
I1.032028 Schütte Pad Kamperfehn 2. Bauabschnitt	450.000	10.000	300.000				140.000		
I1.032031.500 Schückingstraße Gehlenberg Endausbau	244.000	44.000	200.000						
I1.032031.560 Schückingstraße Gehlenberg Anl.leistung	-213.000	-33.000	-180.000						
I1.032031 Schückingstraße Gehlenberg	31.000	11.000	20.000						
I1.032032.500 Tecklenburger Str. Friesoythe 2. BA	280.000						280.000		
I1.032032.560 Tecklenburger Str. Friesoythe Anliegerl.	-252.000						-252.000		
I1.032032 Tecklenburger Straße Friesoythe	28.000						28.000		
I1.032119.500 Soziale Dorfentwicklung Süd	2.020.700	620.700	150.000				500.000	375.000	375.000
I1.032119.555 Soziale Dorfentwicklung Süd InvZuw	-989.700	-352.200	-75.000				-187.500	-187.500	-187.500
I1.032119 Soziale Dorfentwicklung Friesoythe Süd	1.031.000	268.500	75.000				312.500	187.500	187.500
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	510.000	15.500	494.500						
I1.032121.500.003 Schützenstraße Gehlenberg RWK	110.000	14.500	95.500						
I1.032121 Schützenstraße Gehlenberg	620.000	30.000	590.000						
I1.032127.500 Hinter der Burgw. Multifunktionsfl.	983.000	308.000	675.000						
I1.032127 Hinter der Burgwiese Multifunktionsfl.	983.000	308.000	675.000						
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		

THH03 Stadtentwicklung
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.032133.500.001 An der neuen Riege Altenoythe Straßenbau	595.000	375.000						220.000	
I1.032133.500.002 An der neuen Riege Altenoythe SW-Kanal	200.000	200.000							
I1.032133.500.003 An der neuen Riege Altenoythe RW-Kanal	280.000	280.000							
I1.032133.560.001 An der neuen Riege Altenoythe St-Beitrag	-842.000	-842.000							
I1.032133.560.002 An der neuen Riege Altenoythe SW-Beitrag	-170.000	-170.000							
I1.032133.560.003 An der neuen Riege Altenoythe RW-Beitrag	-35.000	-35.000							
I1.032133 An der neuen Riege Altenoythe	28.000	-192.000						220.000	
I1.032220.500 Meeschenstraße Erschließung	100.000		100.000				100.000		
I1.032220 Meeschenstraße Erschließung	100.000		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	648.000	100.000					192.000		356.000
I1.032222.500.002 Mehrenkamper Straße SW-Kanal	202.000						202.000		
I1.032222.500.003 Mehrenkamper Straße RW-Kanal	145.000						145.000		
I1.032222.560.001 Mehrenkamper Straße Straßenbaubeitrag	-548.000						-548.000		
I1.032222.560.002 Mehrenkamper Straße SW-Beitrag	-175.000						-175.000		
I1.032222.560.003 Mehrenkamper Straße RW-Beitrag	-95.000						-95.000		
I1.032222 Mehrenkamper Straße Baugebiet	177.000	100.000					-279.000		356.000
I1.032300.510 Erwerb von Grundstücken	9.000.000	3.000.000					2.000.000	2.000.000	2.000.000
I1.032300 Erwerb von Grundstücken	9.000.000	3.000.000					2.000.000	2.000.000	2.000.000
I1.032301.565 Veräußerung von Grundstücken	-7.500.000	-4.500.000					-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
I1.032301 Veräußerung von Grundstücken	-7.500.000	-4.500.000					-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
I1.032302.500 Straßensanierungsprogramm	1.800.000	450.000					450.000	450.000	450.000
I1.032302 Straßensanierungsprogramm	1.800.000	450.000					450.000	450.000	450.000
I1.032303.500 Brückenerneuerungen	310.000	10.000					100.000	100.000	100.000
I1.032303 Brückenerneuerungen	310.000	10.000					100.000	100.000	100.000
I1.032304.500.001 SW-Hausanschlüsse allgemein	60.000	15.000					15.000	15.000	15.000
I1.032304.500.002 RW-Hausanschlüsse allgemein	32.000	8.000					8.000	8.000	8.000
I1.032304 SW und RW-Hausanschlüsse	92.000	23.000					23.000	23.000	23.000

THH03 Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
11.032305.500.001 Erneuerung defekter SW/RW-Kanal	120.000	30.000					30.000	30.000	30.000
11.032305.500.002 Erneuerung defekter SW/RW-Hausanschlüsse	60.000	15.000					15.000	15.000	15.000
11.032305 Erneuerung defekter SW/RW-Kanäle	180.000	45.000					45.000	45.000	45.000
11.032306.500.001 Erneuerung defekter Pumpwerke	190.000	100.000					30.000	30.000	30.000
11.032306.500.002 Erneuerung Pumpwerküberwachung (Funk)	30.000	30.000							
11.032306 Erneuerung defekter Pumpwerke	220.000	130.000					30.000	30.000	30.000
11.032307.560.001 SW-Beseitigung Anliegerleistungen	-100.000	-25.000					-25.000	-25.000	-25.000
11.032307.560.002 RW-Beseitigung Anliegerleistungen	-60.000	-15.000					-15.000	-15.000	-15.000
11.032307 SW und RW-Beseitigung Anliegerleistungen	-160.000	-40.000					-40.000	-40.000	-40.000
11.032308.560.001 Gestundete Straßenbeiträge / Ablösebetr.	-4.000	-1.000					-1.000	-1.000	-1.000
11.032308.560.002 Gestundete SW-Beiträge / Ablösebeiträge	-4.000	-1.000					-1.000	-1.000	-1.000
11.032308.560.003 Gestundete RW-Beiträge / Ablösebeiträge	-2.000	-500					-500	-500	-500
11.032308 Gestundete Beiträge / Ablösebeiträge	-10.000	-2.500					-2.500	-2.500	-2.500
11.032309.510 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	250.000	100.000					50.000	50.000	50.000
11.032309 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	250.000	100.000					50.000	50.000	50.000
11.032310.500 Parkplätze Herrichtung	25.000	10.000					5.000	5.000	5.000
11.032310.560 Parkplätze Ausgleichsbeiträge	-25.000	-10.000					-5.000	-5.000	-5.000
11.032310 Parkplätze Herrichtung	0	0					0	0	0
11.032311.510 Anschaffung Spielgeräte	170.000	42.500					42.500	42.500	42.500
11.032311.525 Anschaffung Spielgeräte Investitionszuw.	40.000	10.000					10.000	10.000	10.000
11.032311 Spielplätze	210.000	52.500					52.500	52.500	52.500
11.032312.500 Ausbau von Haltestellen Baumaßnahmen	100.000	25.000					25.000	25.000	25.000
11.032312.555 Ausbau von Haltestellen Zuweisungen	-74.800	-18.700					-18.700	-18.700	-18.700
11.032312 Ausbau von Haltestellen	25.200	6.300					6.300	6.300	6.300
11.032313.510 Bauhof Erwerb bew. AnlVerm >1000	750.000	300.000					150.000	150.000	150.000
11.032313 Bauhof Erwerb bew. Anlagevermögen	750.000	300.000					150.000	150.000	150.000
11.032314.510 KA Friesoythe Erwerb bew AnlVerm >1000	4.800	1.200					1.200	1.200	1.200
11.032314 Kläranlage Friesoythe Erw Anlagevermögen	4.800	1.200					1.200	1.200	1.200
11.032315.510 Hausmeisterdienste Erw bew AnlVerm >1000	37.500	30.000					2.500	2.500	2.500
11.032315 Hausmeisterdienste Erwerb Anlagevermögen	37.500	30.000					2.500	2.500	2.500

THH03 Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2023	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.032316.510.001 Sporthalle Großer Kamp bew AnlVerm >1000	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.032316.510.002 Sporthalle Altenoythe bew AnlVerm >1000	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.032316.510.003 Sporthalle Gehlenberg bew AnlVerm >1000	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.032316.510.004 Sporthalle Markhausen bew AnlVerm >1000	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.032316.510.005 Sporthalle E'damm bew AnlVerm >1000	6.000	1.500					1.500	1.500	1.500
I1.032316 Sporthallen Erwerb bew. Anlagevermögen	30.000	7.500					7.500	7.500	7.500
I1.032317.510 Tilgung Jugendzentrum Friesoythe	13.600	3.400					3.400	3.400	3.400
I1.032317 Tilgung Jugendzentrum Friesoythe	13.600	3.400					3.400	3.400	3.400
I1.032318.525 InvZuw KMU- Programm Landkreis CLP	260.000	65.000					65.000	65.000	65.000
I1.032318 InvZuw KMU-Programm Landkreis CLP	260.000	65.000					65.000	65.000	65.000
I1.032319.500.001 Dorfgebiet Kampe Straßenbau	528.000	80.000					192.000		256.000
I1.032319.500.002 Dorfgebiet Kampe SW-Kanal	145.000						145.000		
I1.032319.500.003 Dorfgebiet Kampe RW-Kanal	104.000						104.000		
I1.032319.560.001 Dorfgebiet Kampe Straßenbaubeitrag	-400.000						-400.000		
I1.032319.560.002 Dorfgebiet Kampe SW-Beitrag	-120.000						-120.000		
I1.032319.560.003 Dorfgebiet Kampe RW-Beitrag	-90.000						-90.000		
I1.032319 Dorfgebiet Kampe Baugebiet	167.000	80.000					-169.000		256.000
I1.032320.500.001 Dorfgebiet Neuscharrel Straßenbau	406.000	70.000					144.000		192.000
I1.032320.500.002 Dorfgebiet Neuscharrel SW-Kanal	109.000						109.000		
I1.032320.500.003 Dorfgebiet Neuscharrel RW-Kanal	78.000						78.000		
I1.032320.560.001 Dorfgebiet Neuscharrel Straßenbaubeitrag	-366.000						-366.000		
I1.032320.560.002 Dorfgebiet Neuscharrel SW-Beitrag	-85.000						-85.000		
I1.032320.560.003 Dorfgebiet Neuscharrel RW-Beitrag	-50.000						-50.000		
I1.032320 Dorfgebiet Neuscharrel Baugebiet	92.000	70.000					-170.000		192.000
I1.032321.500.001 Gew.gebiet Neuscharrel Straßenbau	1.008.000	150.000					368.000		490.000
I1.032321.500.002 Gew.gebiet Neuscharrel SW-Kanal	278.000						278.000		
I1.032321.500.003 Gew.gebiet Neuscharrel RW-Kanal	200.000						200.000		
I1.032321 Gewerbegebiet Neuscharrel	1.486.000	150.000					846.000		490.000
I1.032322.500.001 Industriegeb. Beim Heidberg Straßenbau	1.716.000	195.000					651.000		870.000
I1.032322.500.002 Industriegeb. Beim Heidberg SW-Kanal	492.000						492.000		
I1.032322.500.003 Industriegeb. Beim Heidberg RW-Kanal	353.000						353.000		
I1.032322 Industriegebiet Beim Heidberg	2.561.000	195.000					1.496.000		870.000

THH03 Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.032323.500.001 Gew.gebiet Mittelstenthüle Straßenbau	100.000	100.000							
I1.032323 Gewerbegebiet Mittelstenthüle	100.000	100.000							
I1.032324.500 Im Paarberger Wald Radweg Ausbau	200.000						200.000		
I1.032324.555 Im Paarberger Wald Radweg Zuweisung	-100.000						-100.000		
I1.032324 Im Paarberger Wald Radweg	100.000						100.000		
I1.032325.500 Münsterlandring Radweg Ausbau	896.100	896.100							
I1.032325.555 Münsterlandring Radweg Zuweisung	-672.000	-672.000							
I1.032325 Münsterlandring Radweg	224.100	224.100							
I1.032326.500 Böseler Straße Erschließung FVF e.V.	35.000	35.000							
I1.032326 Böseler Straße Erschließung FVF e.V.	35.000	35.000							
I1.032327.500 Am Hochmoor Neuscharrel Straßenausbau	250.000	250.000							
I1.032327 Am Hochmoor Neuscharrel	250.000	250.000							
I1.032328.500.001 Beethovenstr. Altenoythe Straßenbau	308.000	308.000							
I1.032328.500.003 Beethovenstr. Altenoythe RW-Kanal	47.000	47.000							
I1.032328.560.001 Beethovenstr. Altenoythe Straßenbaubeitr	-250.000	-250.000							
I1.032328 Beethovenstraße Altenoythe	105.000	105.000							
I1.032329.510 Radservicestationen Erwerb	42.000	42.000							
I1.032329.555 Radservicestationen Zuweisung	-31.500	-31.500							
I1.032329 Radservicestationen in Ortschaften	10.500	10.500							
I1.032330.500 Schmalter Damm RRB Auskofferung	30.000	30.000							
I1.032330 Schmalter Damm Regenrückhaltebecken	30.000	30.000							
I1.032331.500.001 Kläranlage Friesoythe Neuausstattung	50.000	50.000							
I1.032331.500.002 Kläranlage Friesoythe Erneuerungen	215.000	15.000					200.000		
I1.032331 Kläranlage Friesoythe	265.000	65.000					200.000		
I1.032332.500 Erweiterg. bzw. Ersatz unwirtsch. Lampen	50.000	50.000							
I1.032332.555 Erw. bzw. Ersatz unwirtsch. Lampen Zuw.	-30.000	-30.000							
I1.032332 Straßenbeleuchtung Erweiterung/Ersatz	20.000	20.000							
I1.032333.525 InvZuw NFL Forstamt Ahlhorn	408.500	408.500							
I1.032333 InvZuw NFL Forstamt Ahlhorn	408.500	408.500							

THH03 Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.032334.500 Neuvrees Ortsdurchfahrt RWK	600.000	50.000					550.000		
I1.032334 Neuvrees Ortsdurchfahrt RWK	600.000	50.000					550.000		
I1.032335.500 Sportplatz Großer Kamp West Entwässerung	400.000	400.000							
I1.032335 Sportplatz Großer Kamp West	400.000	400.000							
I1.250023.525 Breitbandversorgung im Landkreis CLP	5.241.400	812.000	2.446.000				1.054.100	929.300	
I1.250023 Breitbandversorgung im Landkreis CLP	5.241.400	812.000	2.446.000				1.054.100	929.300	
I1.300014.500 Südwestl. Entlastungsstraße Baumaßnahme	3.370.000	250.000	3.120.000						
I1.300014 Südwestliche Entlastungsstraße	3.370.000	250.000	3.120.000						
I1.319024.500.001 Uhlenborgspfänder Friesoythe Straßenbau	583.000		203.000				380.000		
I1.319024 Uhlenborgspfänder 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 Anlbet.	-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	460.000	130.000	330.000						
I1.320027 Teilerschl. Baugeb. Nr 182 Thüle	460.000	130.000	330.000						
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 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		

THH03 Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2023	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
I1.350022.500 Schmaler Damm Straßenbau	645.000	645.000							
I1.350022.560 Schmaler Damm Anliegerleistung	-580.400	-580.400							
I1.350022 Schmaler Damm Altenoythe	64.600	64.600							
I1.350027.500 Ahornweg Endausbau	355.000	32.000	323.000						
I1.350027 Ahornweg Friesoythe	355.000	32.000	323.000						
I1.350035.500 Stadtsanierung Innenstadt Fries.	8.771.000	300.000	8.471.000						
I1.350035 Stadtsanierung Innenstadt Friesoythe	8.771.000	300.000	8.471.000						
I1.370023.500.001 Amselweg Straßenbau	148.000	21.500	126.500						
I1.370023.500.003 Amselweg RWK	50.000	50.000							
I1.370023.560.001 Amselweg Straßenbaubeitrag	-133.200	-19.300	-113.900						
I1.370023 Amselweg Friesoythe	64.800	52.200	12.600						
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	
I1.370025.500.001 Kiefernweg Straßenbau	185.000	24.000	161.000						
I1.370025 Kiefernweg Friesoythe	185.000	24.000	161.000						
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 Erschließung Bplan 121 Kirchstr Neuvrees	515.000		230.000				285.000		
I1.380022.500.001 Schmaler Damm Altenoythe Straßenbau	316.200	66.200	250.000						
I1.380022 Schmaler Damm Nord Altenoythe	316.200	66.200	250.000						
I1.380024.500 Streek Ertüchtigung Sanierung Durchlässe	500.000	25.000	150.000				175.000	100.000	50.000
I1.380024 Streek Ertüchtigung Sanierung Durchlässe	500.000	25.000	150.000				175.000	100.000	50.000

THH03 Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2023	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026
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	2.660.200	660.200	200.000				600.000	600.000	600.000
I1.380028.555 Dorfentwicklung Kanaldörfer Zuweisung	-1.413.000	-413.000	-100.000				-300.000	-300.000	-300.000
I1.380028 Dorfentwicklung Kanaldörfer	1.247.200	247.200	100.000				300.000	300.000	300.000
Gesamtsumme	39.320.800	4.519.200	17.583.600				8.444.400	4.028.200	4.745.400

**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. Aufsichtsratsvorsitzende ist Ratsfrau Renate Geuter.

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 31.12.2020 schließt wie folgt, wobei das Ergebnis 2018 nachrichtlich aufgeführt ist:

Bilanz zum	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Bilanzsumme:	17.271.660,15 €	16.826.464,38 €	16.446.385,91 €
gezeichnetes Kapital:	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
variables Kapital:	4.830.081,34 €	4.830.081,34 €	5.551.268,27 €
Verlustvortrag:	- 1.083.954,25 €	- 1.151.194,90 €	- 1.151.194,90 €
Gewinn:	- 67.240,65 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellungen:	66.094,83 €	60.550,57 €	65.241,44 €
Verbindlichkeiten:	11.129.991,88 €	10.840.117,37 €	9.883.938,10 €

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 betragen 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

02. November 2022

Im Auftrage

Vahl