



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2019

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	Haushaltssatzung	1
1.2.	Vorbericht	3
2.	Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke	
3.	Ergebnis- und Finanzplan	
3.1.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	43
3.2.	Teilhaushalt: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	47
3.3.	Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	77
4.	Übersichten	
4.1.	Übersicht Ergebnishaushalt und Übersicht Finanzhaushalt	283
4.2.	Investitionsübersicht	285
4.3.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	297
4.4.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	299
5.	Bilanz 2017	
6.	Stellenplan 2019	
7.	Beteiligungsbericht	
8.	Netzgesellschaft Oyten GmbH - Jahresabschluss 2017 und Wirtschaftsplan 2018	

Haushaltssatzung der Gemeinde Oyten für das Haushaltsjahr 2019

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	32.764.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	32.367.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	2.925.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	2.600.000 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.501.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.569.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.912.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.620.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.000.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	809.200 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	36.414.000 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	36.998.500 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.550.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **340 v. H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **340 v. H.**

2. Gewerbesteuer **400 v. H.**

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 10.000 Euro im Haushaltsjahr 2019 sind unerheblich im Sinne des § 117 Absatz 1 Satz 2 NKomVG.

Oyten, den 17.12.2018

gez. Cordes
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2019



Gemeinde Oyten

Vorbericht	3
1 Allgemeines	6
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	6
1.2 Der Haushaltsausgleich	7
2 Strukturdaten	8
2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	8
2.2 Öffentliche Einrichtungen	8
2.2.1 Einrichtungen des Feuerschutzes	8
2.2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen	8
2.2.3 Einrichtungen des Schulwesens	9
2.2.4 Sekundärbereich	9
2.2.5 Büchereinrichtungen	9
2.2.6 Sport- und Erholungseinrichtungen	9
2.2.7 Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung	10
2.2.8 Einrichtungen des Bestattungswesens	10
2.2.9 Sonstiges	10
3 Ergebnishaushalt	11
3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	12
3.2 Steuern	13
3.2.1 Überblick über die Hebesätze	13
3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	13
3.2.3 Steuer-Ertrags-Quote	14
3.2.4 Grundsteuer je Einwohner	14
3.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner	15
3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte	16
3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	16
3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote	16
3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	17
3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	17
3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote	18
3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote	19
3.5 Personalaufwendungen	20
3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	20
3.5.2 Personal-Aufwands-Quote	20
3.6 Versorgungsaufwendungen	21
3.6.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen	21
3.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22
3.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	22
3.7.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	23
3.8 Transferaufwendungen	24
3.8.1 Entwicklung der Transferaufwendungen	24

3.8.2	Transfer-Aufwands-Quote	24
3.9	Abschreibungen	25
3.9.1	Entwicklung der Abschreibungen	25
3.9.2	Abschreibungs-Aufwands-Quote	26
3.10	Zinsen	27
3.10.1	Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	27
3.10.2	Zins-Aufwands-Quote	27
3.11	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	28
4	Finanzhaushalt	29
4.1	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	30
4.2	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	30
4.3	Investitionstätigkeit	32
4.3.1	Entwicklung der Investitionstätigkeit	33
4.3.2	Investitionsübersicht	34
4.3.3	Verpflichtungsermächtigungen	34
4.4	Finanzierungstätigkeit	35
4.4.1	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	35
4.4.2	Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	36
4.5	Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben	37
5	Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	38

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Gemäß § 113 Abs. 3 NKomVG (Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz) ist der Haushaltsplan die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Oyten. Er ist ein haushaltsrechtliches Ermächtigungs- und zentrales Steuerungsinstrument. Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Oyten voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen (§ 113 Abs. 1 Satz 1 NKomVG). Nach § 1 KomHKVO (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung) besteht er aus folgenden Bestandteilen und Anlagen:

- a. Ergebnishaushalt
- b. Finanzhaushalt
- c. Teilhaushalte
- d. Stellenplan

Der Haushaltsplan der Gemeinde Oyten ist gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO in folgende vier **Teilhaushalte** (analog der Fachbereiche) gegliedert:

Teilhaushalt 10 „Zentrale Dienste“

Teilhaushalt 20 „Finanzen und Steuern“

Teilhaushalt 32 „Wirtschaftsförderung und Bürgerservice“

Teilhaushalt 60 „Bauen und Planung“

Die Teilhaushalte entsprechen der Verwaltungsorganisation und die gebildeten Produkte sind den Teilhaushalten zugeordnet und entsprechen der in der Übersicht über Teilhaushalte, Budgets, Produktgruppen und Produkten erkennbaren Einteilung.

Die jetzige Produktstruktur kann künftigen Entwicklungen entsprechend in Folgejahren angepasst werden. Des Weiteren sind gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO künftig Ziele und Kennzahlen für die Teilhaushalte zu bilden. Im Vorbericht sollen die wesentlichen Produkte benannt werden, welche als steuerungsrelevant einzustufen sind. Diese Produkte sollen in einer differenzierteren Betrachtungsweise Grundlage eines Berichtswesens werden. Ziel ist es, eine einheitliche Struktur für den Vorbericht, Zwischenbericht und Rechenschaftsbericht (Jahresabschluss) zu erarbeiten.

Die Umsetzung ist im Jahr 2019 für den Haushalt 2020 geplant.

1.2 Der Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

1. Stufe:		ordentliche Erträge
	./.	ordentliche Aufwendungen
	=	ordentliches Ergebnis
	+	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
	⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
2. Stufe	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	+	Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
		=====
	=	ordentliches Jahresergebnis

Außerordentliches Ergebnis

1. Stufe		außerordentliche Erträge
	./.	außerordentliche Aufwendungen
	=	außerordentliches Ergebnis
	+	Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren
2. Stufe	./.	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
		=====
	⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

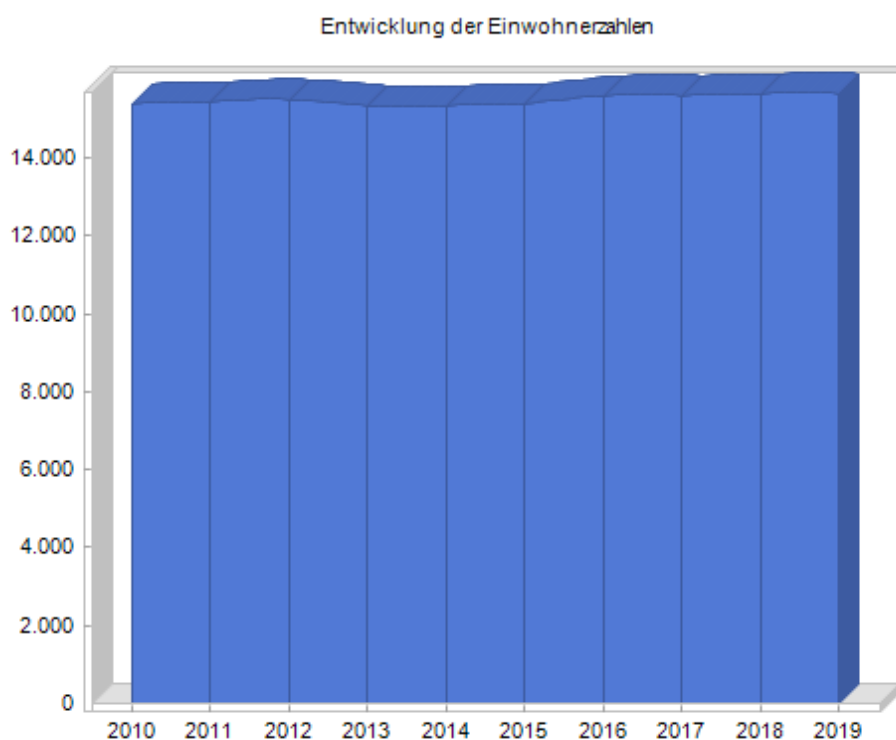
2 Strukturdaten

2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße: 63,47 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

30.06.2010	15.360		30.06.2015	15.397
30.06.2011	15.436		30.06.2016	15.602
30.06.2012	15.469		30.06.2017	15.592
30.06.2013	15.326		30.06.2018	15.635
30.06.2014	15.324			



2.2 Öffentliche Einrichtungen

2.2.1 Einrichtungen des Feuerschutzes

Feuerwehrhaus Oyten:

Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, LF 16/12, DLK 18/12, RW 2, GW-L SW 2000, TSA, MTW

Feuerwehrhaus Oyten-Bassen:

Fahrzeuge: MTF-Plus, LF 8/6, TLF 16/25, TSA

2.2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen

	2015	2016	2017	2018
Kinder von 0 bis 3 Jahre	99	105	130	148
über 3 Jahre	288	284	303	326
Gesamt	387	389	433	472
Anzahl der Kinderbetreuungseinrichtungen	4	4	5	5
Plätze in den Kinderbetreuungseinrichtungen	403	428	458	498

2.2.3 Einrichtungen des Schulwesens

2.2.3.1 Primärbereich

Grundschulen	2014	2015	2016	2017	2018
Oyten	0	0	0	0	0
Bassen	0	0	0	0	0
Sagehorn	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0

2.2.4

Sekundärbereich

	2014	2015	2016	2017	2018
Pestalozzischule (Haupt- u. Realschule mit Orientierungsstufe)	0	0	0	0	0
IGS (Integrierte Gesamtschule)	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0

2.2.5 Büchereinrichtungen

- Gemeindebücherei Hauptstraße (Rathaus)
- Schulbücherei (Grundschule Oyten) Schulstraße
- Schulbücherei (Grundschule Bassen) Dohmstraße
- Schulbücherei (Grundschule Sagehorn) Pestalozzistraße
- Schulbücherei (Schulzentrum) Pestalozzistraße

2.2.6 Sport- und Erholungseinrichtungen

- Sportzentrum SZ Oyten (Pestalozzistraße)
Schulsporthalle und zwei Rasenplätze
- Sportzentrum Bassen (Dohmstraße)
Sporthalle und Schulsporthalle, zwei Rasenplätze und ein Kleinfeld
- Sportzentrum Oyten (Stader Straße)
Sporthalle, zwei Rasenplätze, ein Kunstrasenplatz, ein Fitnessparcour
und ein Beachvolleyballfeld

2.2.7 Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung

- Klärwerk AZV Oyten/Ottersberg
- Hauptpumpwerke 8 Stück
- Pumpwerke 36 Stück (inkl. Kompressorst.)
- Kanalnetz 86 km Freigefälle
- Kanalnetz 61 km Druckrohrleitung
- Regenwasserkanalisation 41 km
- Regenrückhaltebecken 9 Stück

2.2.8 Einrichtungen des Bestattungswesens

Gemeindefriedhof mit Kapelle (Bockhorster Weg)

2.2.9 Sonstiges

- P + R – Anlage Bahnhof Sagehorn
- Dorfgemeinschaftshaus „Blocks Huus“
- DRK-Haus – Dorfstraße Oyten

3 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 396.200 € aus.

Hohe Steigerungen besonders bei den Personalaufwendungen führen zu diesem Fehlbetrag. Unter anderem steigen die Personalaufwendungen im Bereich der Kintertagesstätten besonders an. Insbesondere die Aufwendungen für die Kindertagesstätte „Oyter Mühle“ schlagen im Jahr 2019 erstmalig für ein komplettes Jahr zu Buche.

Erschwerend kommt hinzu, dass durch die hohe Investitionstätigkeit die Abschreibungen jedes Jahr weiter steigen. Es machen sich die Investitionen besonders bemerkbar, für die es keine Zuweisungen oder Beiträge gibt und somit die Abschreibungen den Haushalt der Gemeinde Oyten zu 100 % belasten, wie z. B. die IGS, das Feuerwehrhaus Oyten oder auch die zusätzliche Erschließungsstraße im Gewerbegebiet A 1 Oyten. Eine hohe Belastung des Ergebnishaushalts, die den Haushaltsausgleich der künftigen Jahre erschweren wird! Die durch diese Entwicklung betroffenen Produkte wie Brandschutz (12600) und IGS (21800) oder auch Gemeindestraßen (54100) fallen damit defizitärer aus als in Vorjahren müssen dadurch mit sehr hohen Überschüssen aus allgemeinen Deckungsmitteln gestützt werden.

Außerordentliche Erträge aus Grundstücksverkäufen können in 2019 nur noch in Höhe von 325.000 € veranschlagt werden. Sie werden das Jahresergebnis weniger positiv beeinflussen als in Vorjahren. Geplant sind im Jahr 2019 Grundstücksverkäufe im „Gewerbegebiet A1“ und im Baugebiet „Rosengarten“. Allerdings werden sich hohe Erschließungskosten erwartet, was die möglichen Erträge wesentlich schmälern wird.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge sind mit 32.764.000 € veranschlagt und liegen damit nochmals um 1.852.000 € über dem Vorjahresansatz. Die Schätzung der voraussichtlichen Erträge richtet sich vornehmlich nach den Orientierungsdaten, welche auf den amtlichen Steuerschätzungen basieren. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass es abhängig von der tatsächlichen Konjunkturentwicklung ungewiss ist, ob die Gemeinde Oyten diese Erträge in 2019 auch tatsächlich erwirtschaften kann. Die Mehrerträge sind deutlich abhängig von einer weiteren Verbesserung der Einkommensteuereinnahmen sowie der Gewerbesteuererinnahmen. Daneben ist die Entwicklung bei den zahlungsunwirksamen Erträgen z. B. aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen nur schwer schätzbar, wodurch Abweichungen von den Planansätzen stets möglich sind. Die Ansätze für den kommunalen Finanzausgleich (Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen) sind vorläufige Schätzungen.

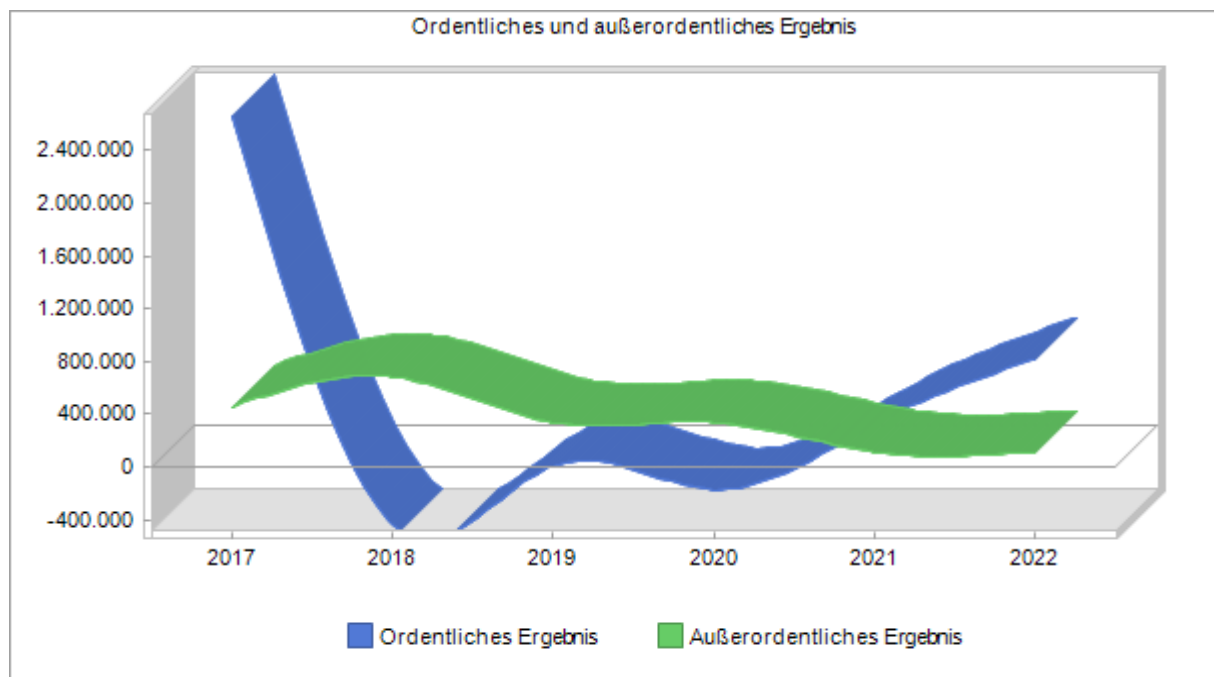
Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen sind mit 32.367.800 € geplant und damit um 1.415.800 € höher als der Planansatz des Jahres 2018.

In Zukunft muss die Gemeinde Oyten eine Aufgabenkritik in den Fokus nehmen, dass bedeutet eine kritische Überprüfung von Aufgaben/Produkten hinsichtlich Notwendigkeit, Effizienz und Effektivität.

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Steuern	21.295.129,74	21.467.100	22.808.000	23.663.400	24.519.600	25.376.800
Gebühren u. ä. Entgelte	3.942.680,84	4.046.600	3.378.300	3.392.900	3.394.000	3.395.100
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	3.405.821,72	2.690.500	3.540.200	3.283.600	3.297.000	3.268.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.181.329,64	1.131.100	1.113.600	746.900	644.000	729.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	245.861,07	167.900	166.900	166.900	166.900	110.900
Sonstige Erträge	1.198.032,14	1.408.800	1.757.000	618.300	618.300	618.300
Ordentliche Erträge	31.268.855,15	30.912.000	32.764.000	31.872.000	32.639.800	33.498.900
Personalaufwendungen	8.642.670,90	9.957.500	10.280.300	10.541.500	10.808.000	11.081.200
Versorgungsaufwendungen	171.339,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	3.279.906,42	4.271.600	4.488.500	4.457.900	4.307.100	4.274.900
Abschreibungen	2.788.876,69	2.500.200	2.519.400	2.369.800	2.223.900	2.148.200
Zinsen u. ä. Aufwendungen	113.088,84	230.000	225.000	220.000	215.000	210.000
Transferaufwendungen	12.141.595,91	12.790.400	13.635.600	12.971.000	13.235.900	13.511.800
Sonstige Aufwendungen	1.109.613,59	1.202.300	1.219.000	1.109.400	1.156.200	1.144.800
Ordentliche Aufwendungen	28.247.091,35	30.952.000	32.367.800	31.669.600	31.946.100	32.370.900
Ordentliches Ergebnis	3.021.763,80	-40.000	396.200	202.400	693.700	1.128.000
Außerordentliche Erträge	457.969,13	675.900	2.925.000	2.925.000	1.000.000	1.000.000
Außerordentliche Aufwendungen	6.397,05	0	2.600.000	2.600.000	900.000	900.000
Außerordentliches Ergebnis	451.572,08	675.900	325.000	325.000	100.000	100.000
Gesamtergebnis	3.473.335,88	635.900	721.200	527.400	793.700	1.228.000



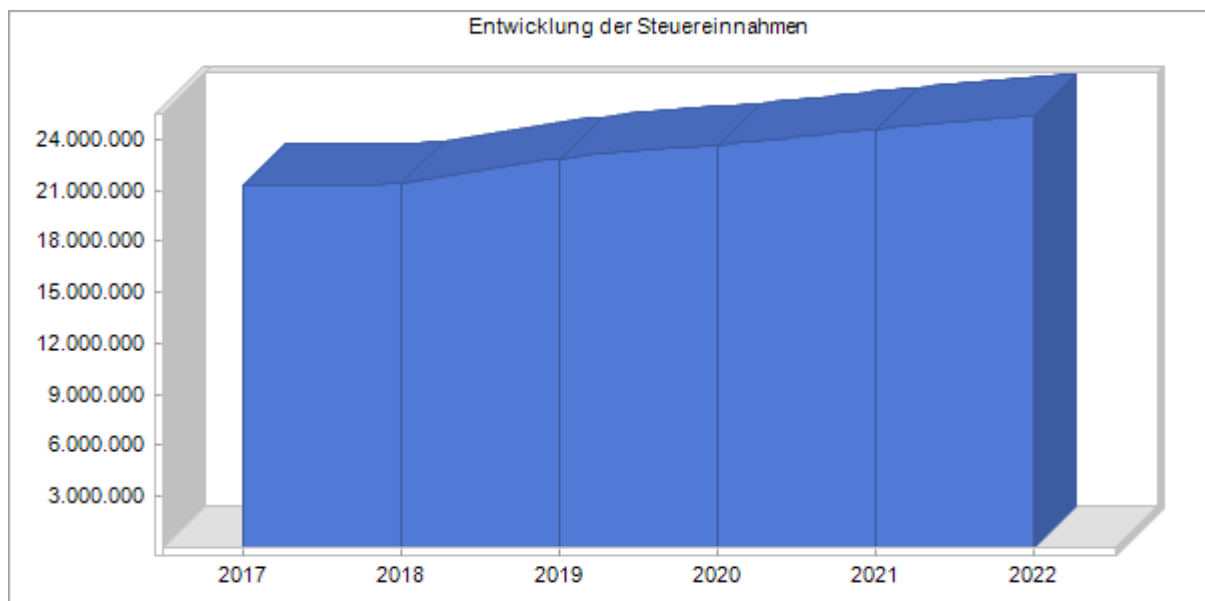
3.2 Steuern

3.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	340	340	340	0	0	0
Grundsteuer B	340	340	340	0	0	0
Gewerbsteuer	340	400	400	0	0	0

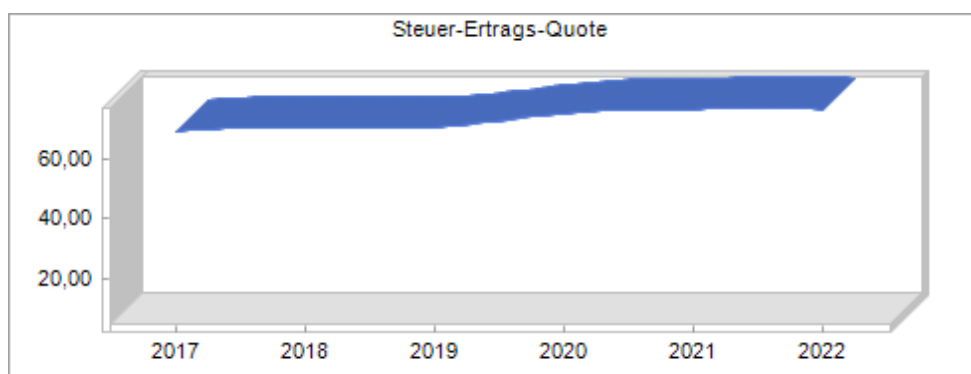
3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Realsteuern						
Grundsteuer A	78.266,57	81.600	79.300	80.500	81.700	82.900
Grundsteuer B	2.272.052,45	2.320.500	2.304.000	2.338.600	2.373.700	2.409.300
Gewerbsteuer	9.768.913,71	9.700.000	10.600.000	10.900.000	11.200.000	11.500.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	8.012.060,00	8.140.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000	10.000.000
der Umsatzsteuer	756.453,00	920.000	929.700	948.300	967.200	986.600
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	354.879,63	250.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Hundesteuer	52.504,38	55.000	55.000	56.000	57.000	58.000
Gesamt	21.295.130	21.467.100	22.808.000	23.663.400	24.519.600	25.376.800



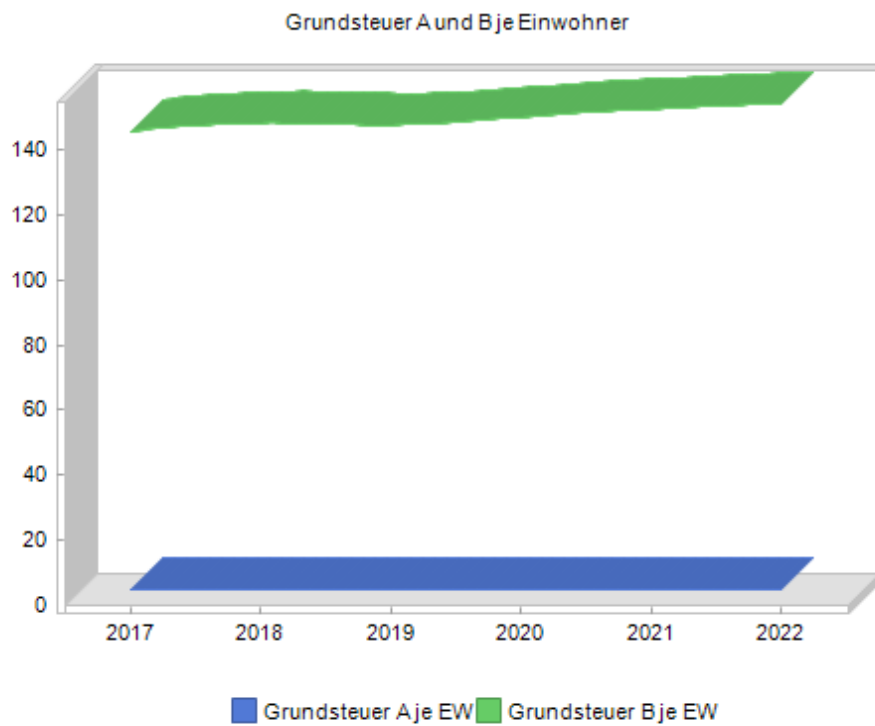
3.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuer-Ertrags-Quote (%)	68,64	70	70	75	76	76



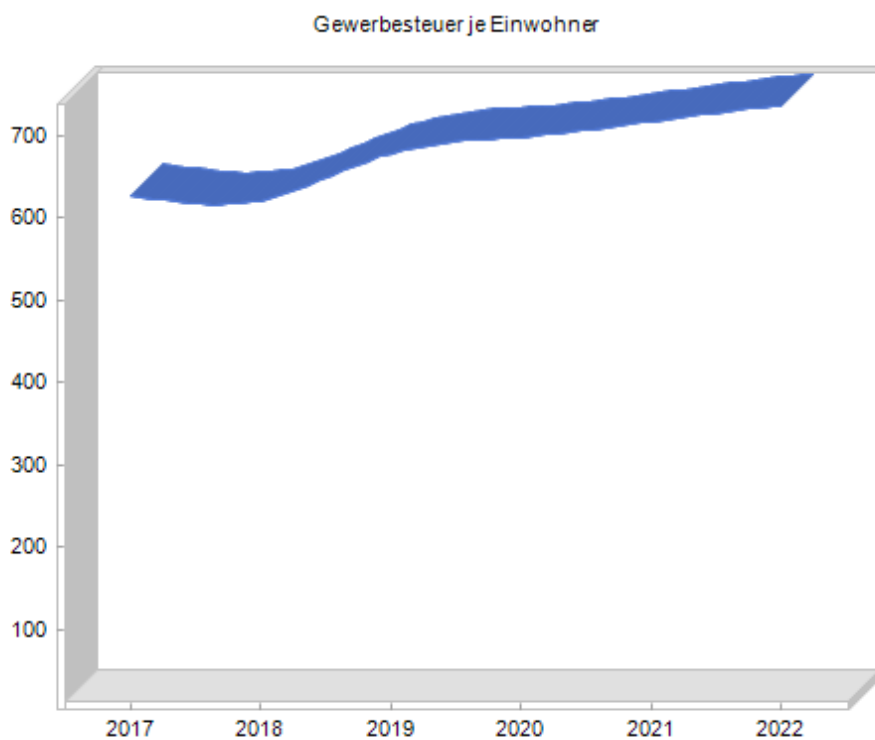
3.2.4 Grundsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Grundsteuer A je EW	5,02	5	5	5	5	5
Grundsteuer B je EW	145,72	148	147	150	152	154



3.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner

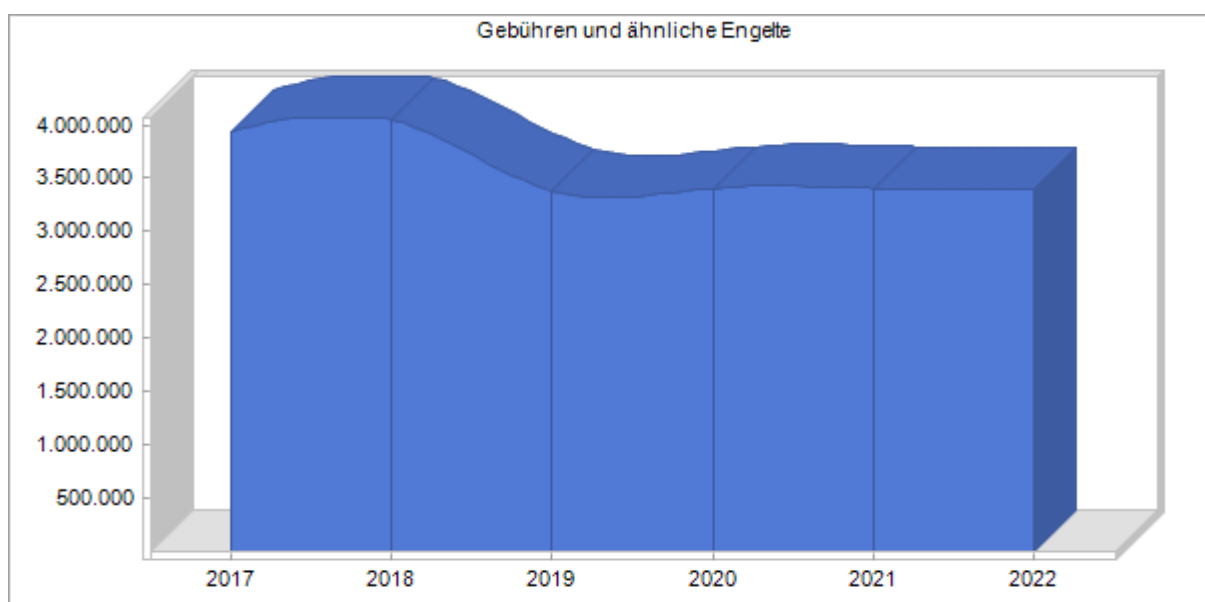
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Gewerbesteuer je EW	626,53	620	678	697	716	736



3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

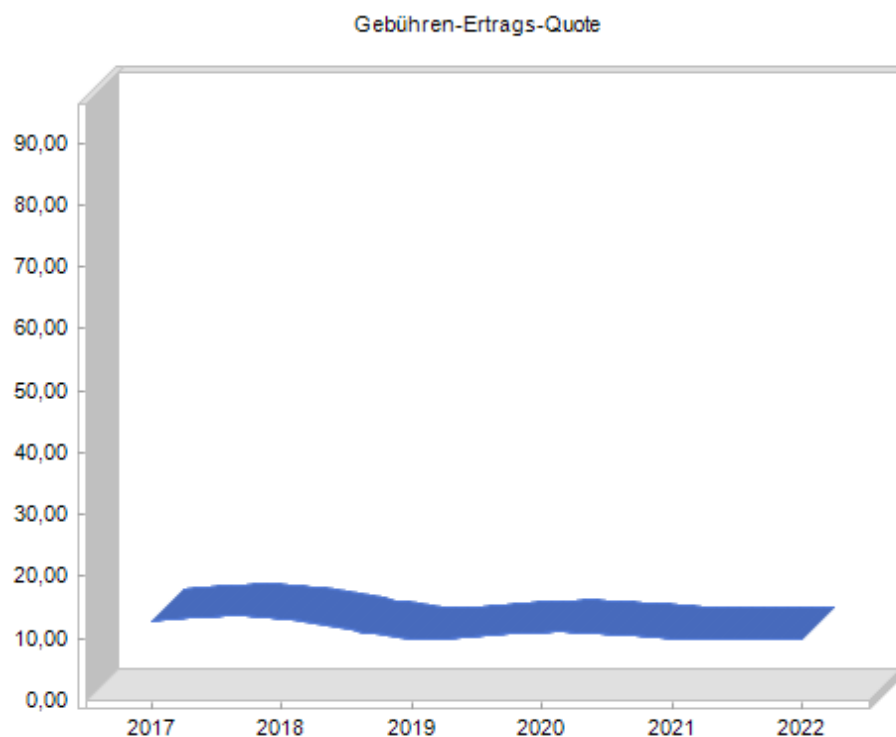
3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Verwaltungsgebühren	168.047,09	168.000	156.200	156.200	156.200	156.200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.124.631,30	3.202.000	2.584.000	2.595.000	2.596.000	2.597.000
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	46.042,67	60.600	41.200	41.300	41.400	41.500
Erträge aus Verkauf	553.969,57	577.900	559.800	562.800	562.800	562.800
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.990,21	38.100	37.100	37.600	37.600	37.600
Gesamt	3.942.680,84	4.046.600	3.378.300	3.392.900	3.394.000	3.395.100



3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

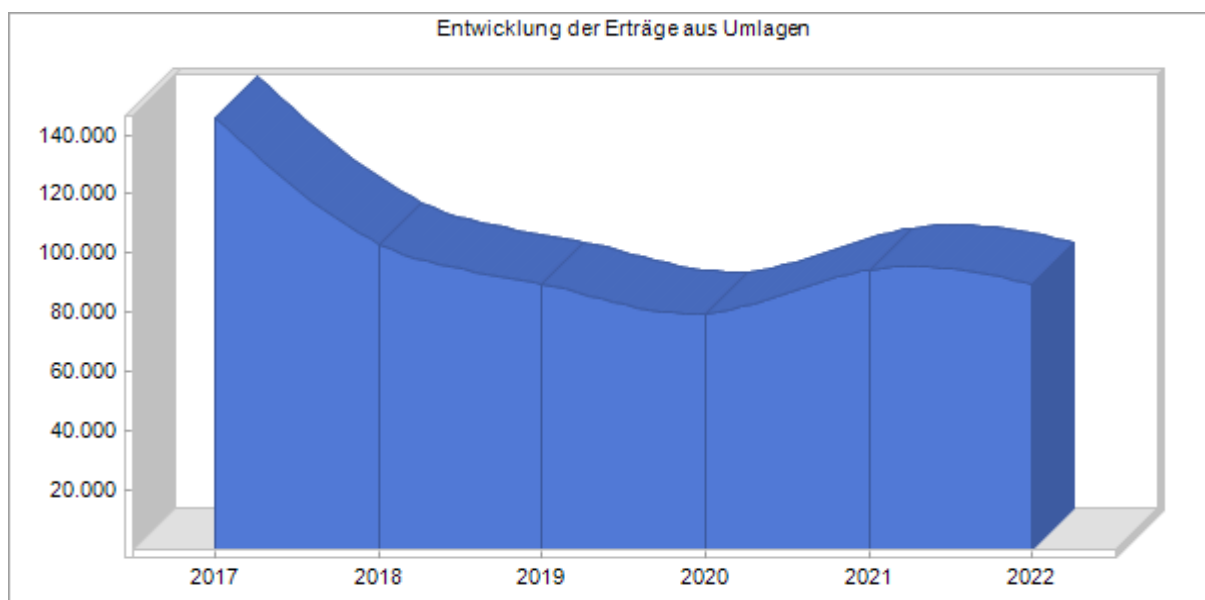
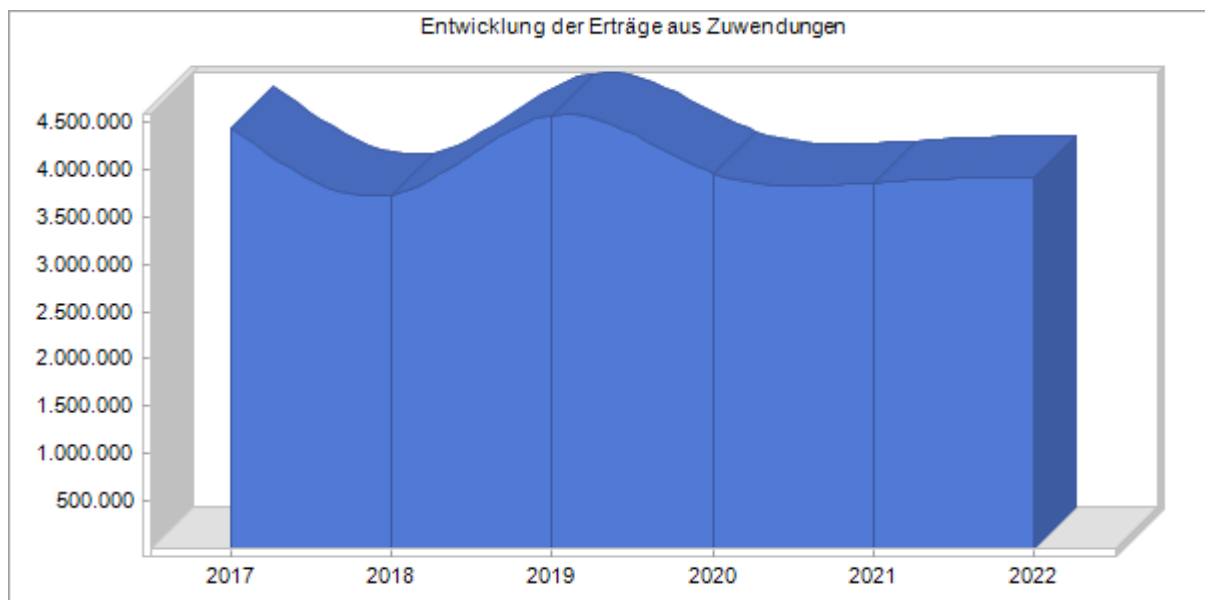
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	12,71	13	10	11	10	10



3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

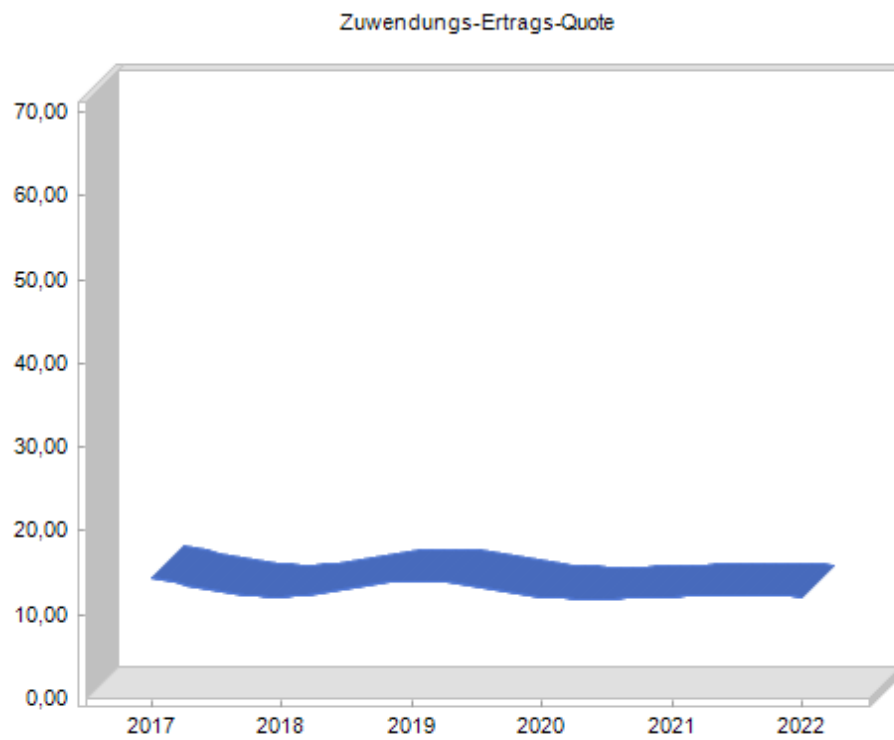
3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Schlüsselzuweisungen	766.080,00	0	286.000	0	0	0
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	299.896,00	305.000	313.000	319.200	325.600	332.100
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	2.194.165,33	2.282.300	2.851.400	2.884.600	2.877.200	2.846.700
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	1.181.329,64	1.131.100	1.113.600	746.900	644.000	729.200
Summe aller Zuwendungen	4.441.470,97	3.718.400	4.564.000	3.950.700	3.846.800	3.908.000
Umlagen	145.680,39	103.200	89.800	79.800	94.200	89.800
Gesamt	4.587.151,36	3.821.600	4.653.800	4.030.500	3.941.000	3.997.800



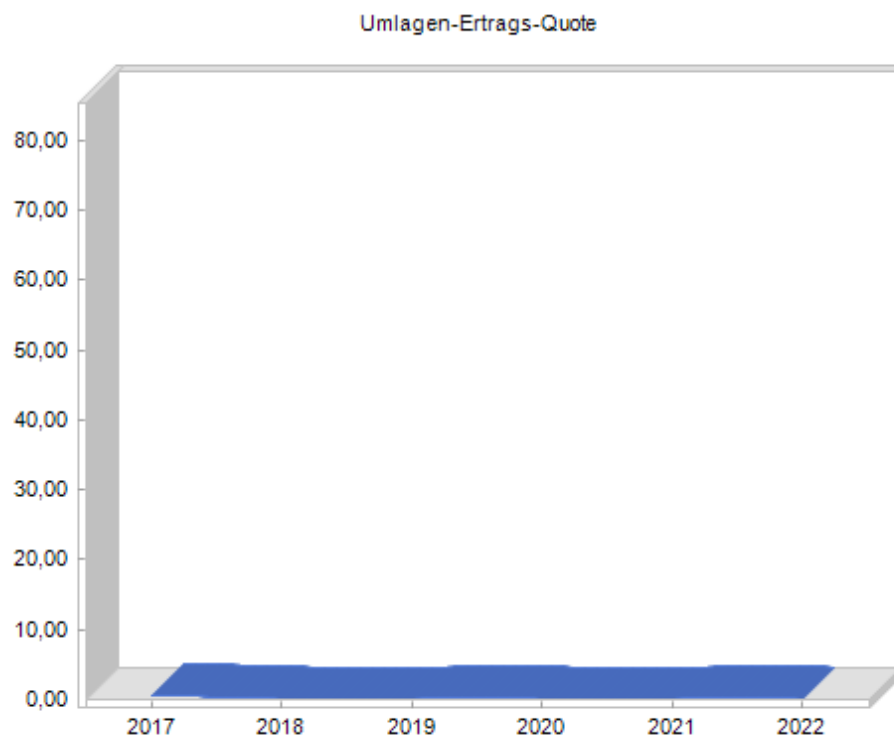
3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungs-Ertrags-Quote (%)	14,32	12	14	12	12	12



3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umlagen-Ertrags-Quote (%)	0,47	0	0	0	0	0



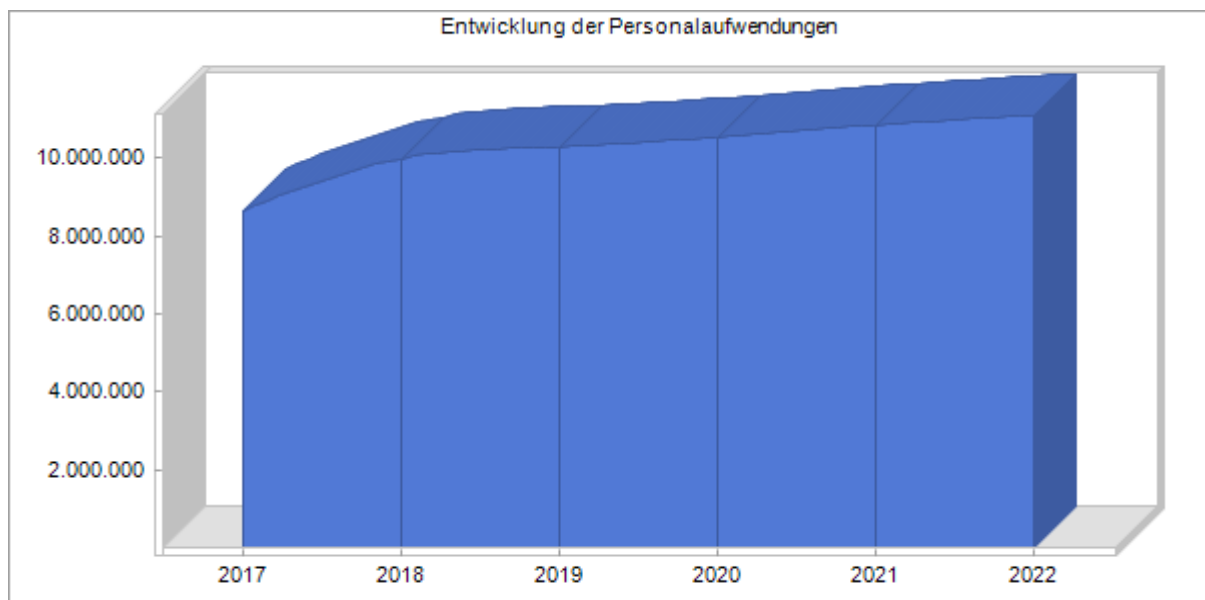
3.5 Personalaufwendungen

3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen sind u.a. Personal für die Kindertagesstätten, Ferien- und Hausaufgabenbetreuung, Mensapersonal in Schulen u.a. enthalten. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Altersteilzeitregelung (ATZ) in Anspruch genommen haben, ist während der Arbeitsphase der Betrag in einer Rückstellung anzusammeln, der in der Freistellungsphase vom Arbeitgeber zu zahlen ist. In dieser Rückstellung sind auch die in der Zukunft anfallenden Aufstockungsbeträge enthalten. Diese werden im ersten Jahr der ATZ vollständig zurück gestellt. In der Freistellungsphase können diese Rückstellungen ergebniswirksam aufgelöst werden.

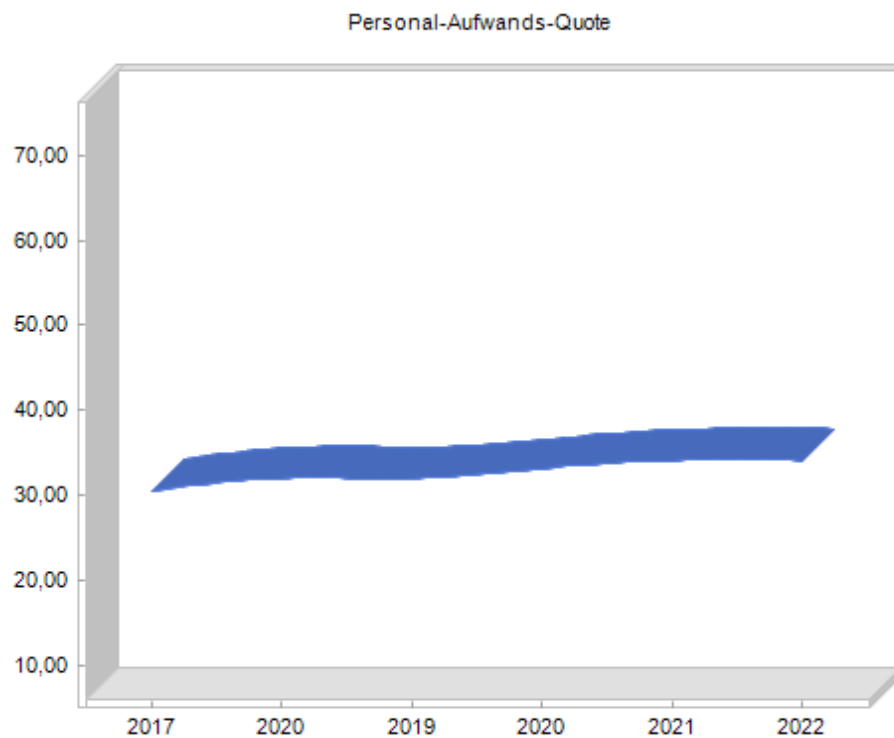
Die Personalaufwendungen sind in den letzten Jahren stetig gestiegen und werden im Jahr 2019 voraussichtlich mit 10.280.300 € erstmals die 10 Millionen-Euro-Grenze übersteigen!

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Entgelte und Bezüge	7.040.603,37	8.261.300	8.469.900	8.688.900	8.909.800	9.136.700
Sozialversicherung	1.190.604,49	1.388.100	1.498.500	1.536.300	1.574.800	1.613.800
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	372.128,51	267.300	278.100	284.500	290.900	297.500
Sonstige	39.334,53	40.800	33.800	31.800	32.500	33.200
Gesamt	8.642.670,90	9.957.500	10.280.300	10.541.500	10.808.000	11.081.200



3.5.2 Personal-Aufwands-Quote

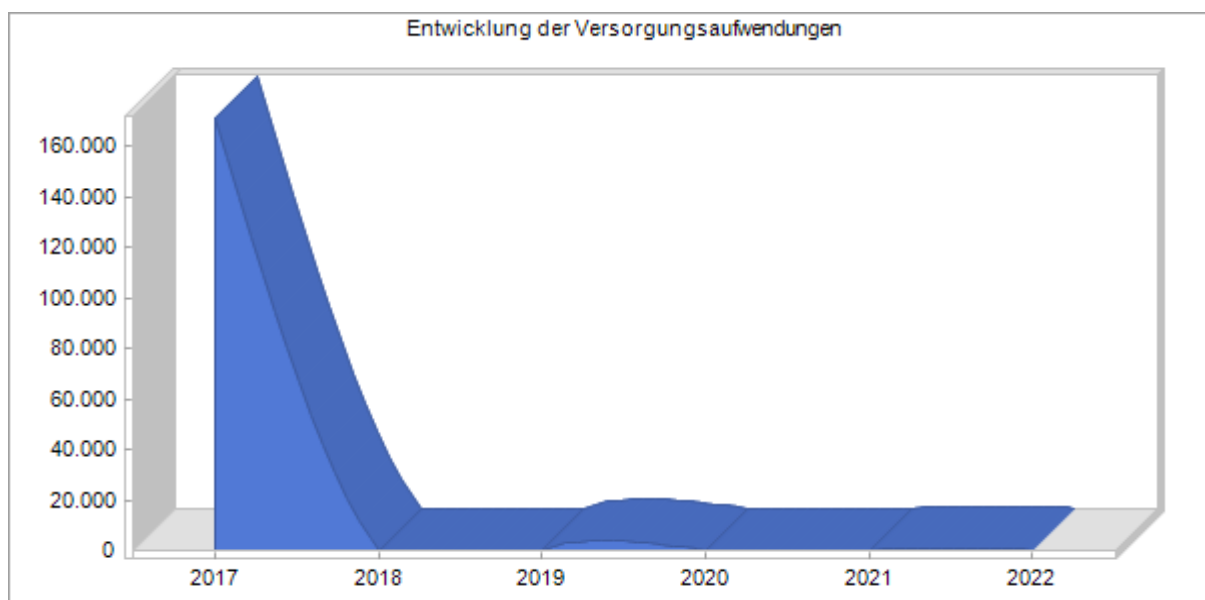
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal-Aufwands-Quote (%)	30,47	32	32	33	34	34



3.6 Versorgungsaufwendungen

3.6.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

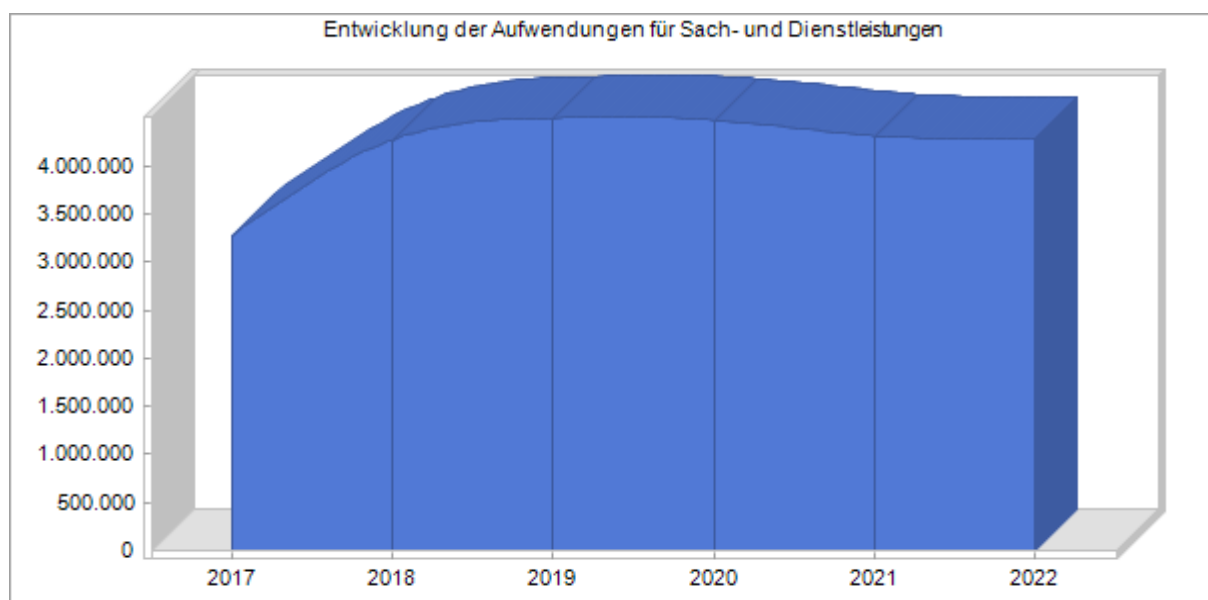
Versorgungsaufwandsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Entgelte und Bezüge	0,00	0	0	0	0	0
Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	171.339,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	171.339,00	0	0	0	0	0



3.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

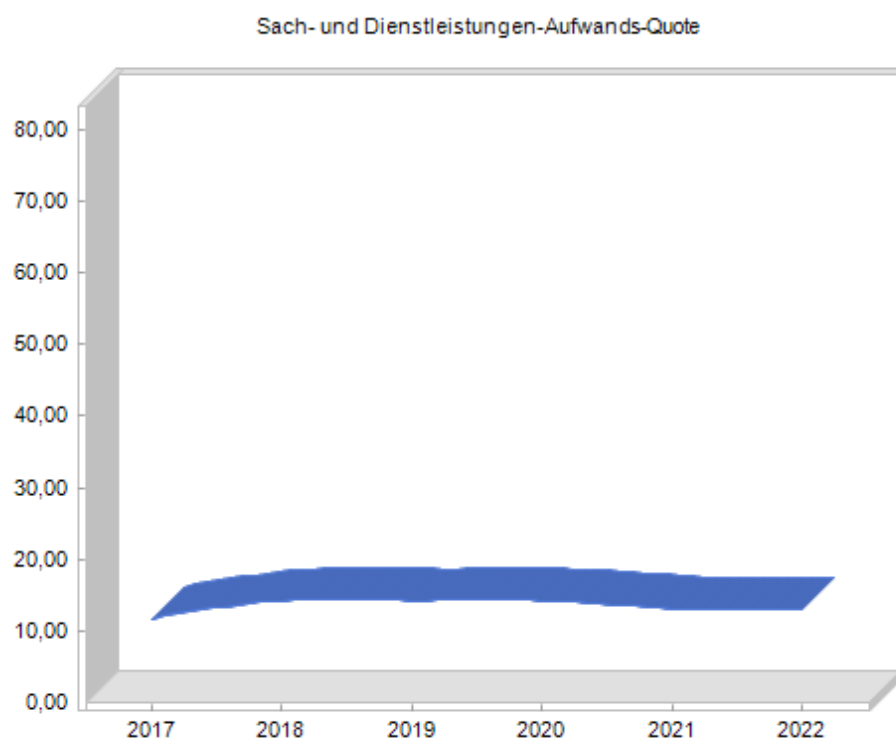
3.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Unterhaltung und Instandhaltung	1.246.289,33	1.937.000	2.163.900	1.912.300	1.618.400	1.587.000
Mieten und Pachten	314.896,65	294.400	288.100	284.100	284.100	260.700
Vorräte und Waren	430.420,34	521.400	556.000	565.700	569.900	571.900
Sonstige	1.288.300,10	1.518.800	1.480.500	1.695.800	1.834.700	1.855.300
Gesamt	3.279.906,42	4.271.600	4.488.500	4.457.900	4.307.100	4.274.900



3.7.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

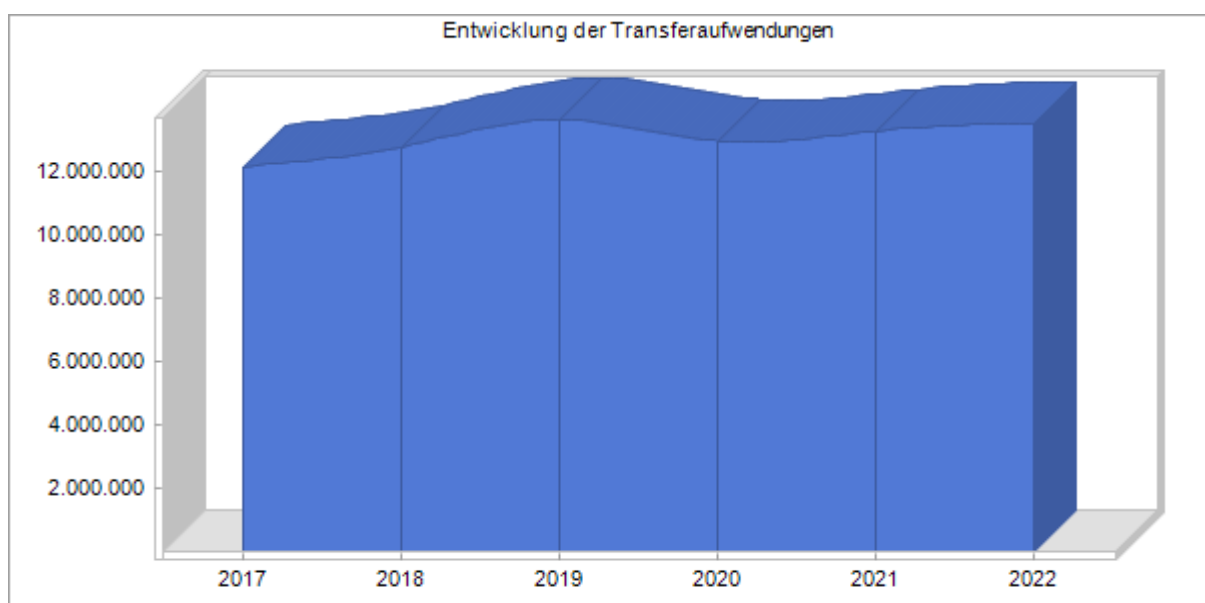
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	11,57	14	14	14	13	13



3.8 Transferaufwendungen

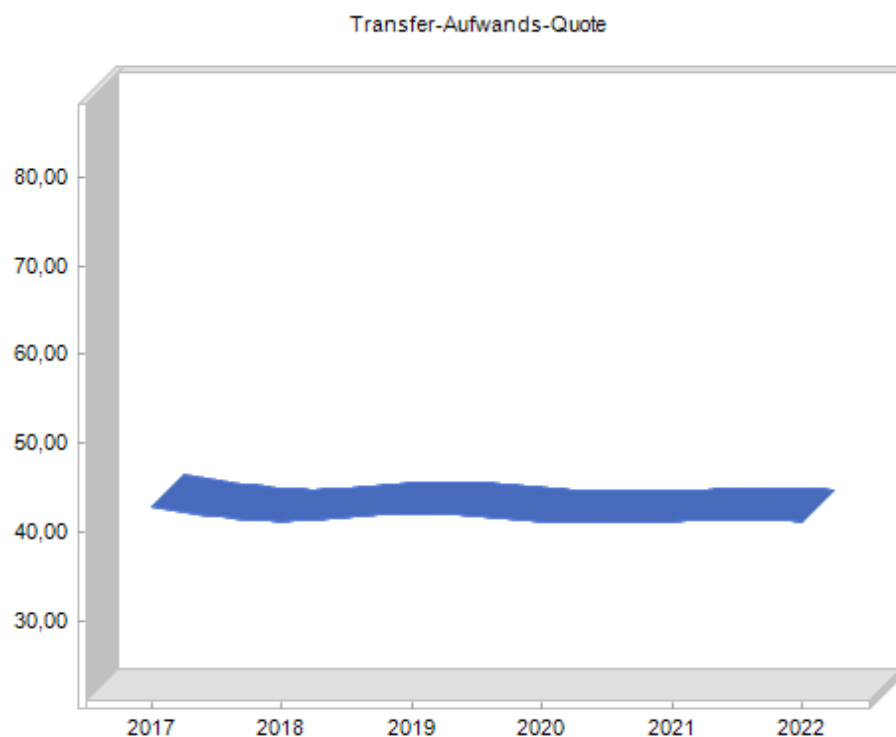
3.8.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.017.627,91	2.140.400	2.216.600	2.112.800	2.152.800	2.199.800
Gewerbesteuerumlage	1.725.888,00	1.615.000	1.916.000	1.071.000	1.100.400	1.129.900
Allgemeine Umlagen	8.398.080,00	9.035.000	9.503.000	9.787.200	9.982.700	10.182.100
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	12.141.595,91	12.790.400	13.635.600	12.971.000	13.235.900	13.511.800



3.8.2 Transfer-Aufwands-Quote

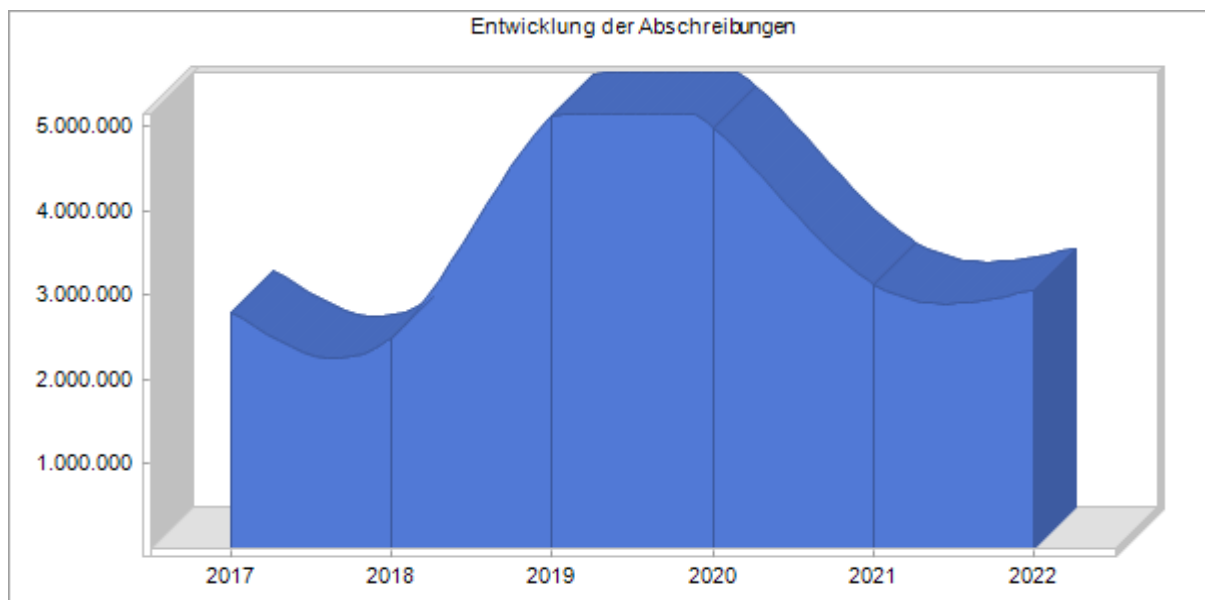
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transfer-Aufwands-Quote (%)	42,81	41	42	41	41	41



3.9 Abschreibungen

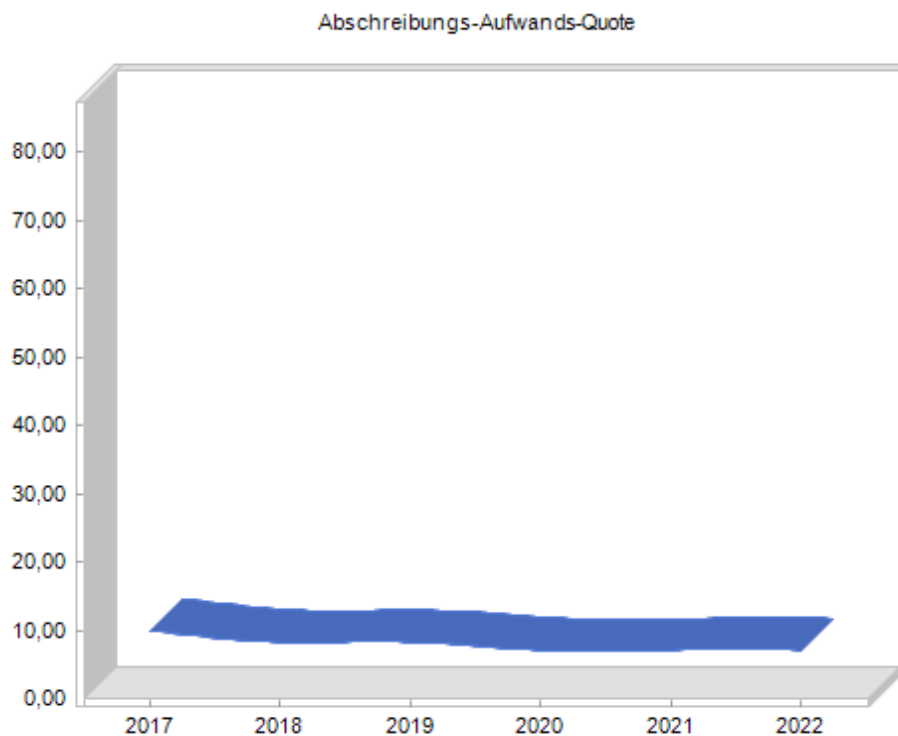
3.9.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.593.446,90	2.450.200	2.468.900	2.319.300	2.173.400	2.097.700
Abschreibungen auf Finanzvermögen	195.429,79	50.000	50.500	50.500	50.500	50.500
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	2.600.000	2.600.000	900.000	900.000
Gesamt	2.788.876,69	2.500.200	5.119.400	4.969.800	3.123.900	3.048.200



3.9.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

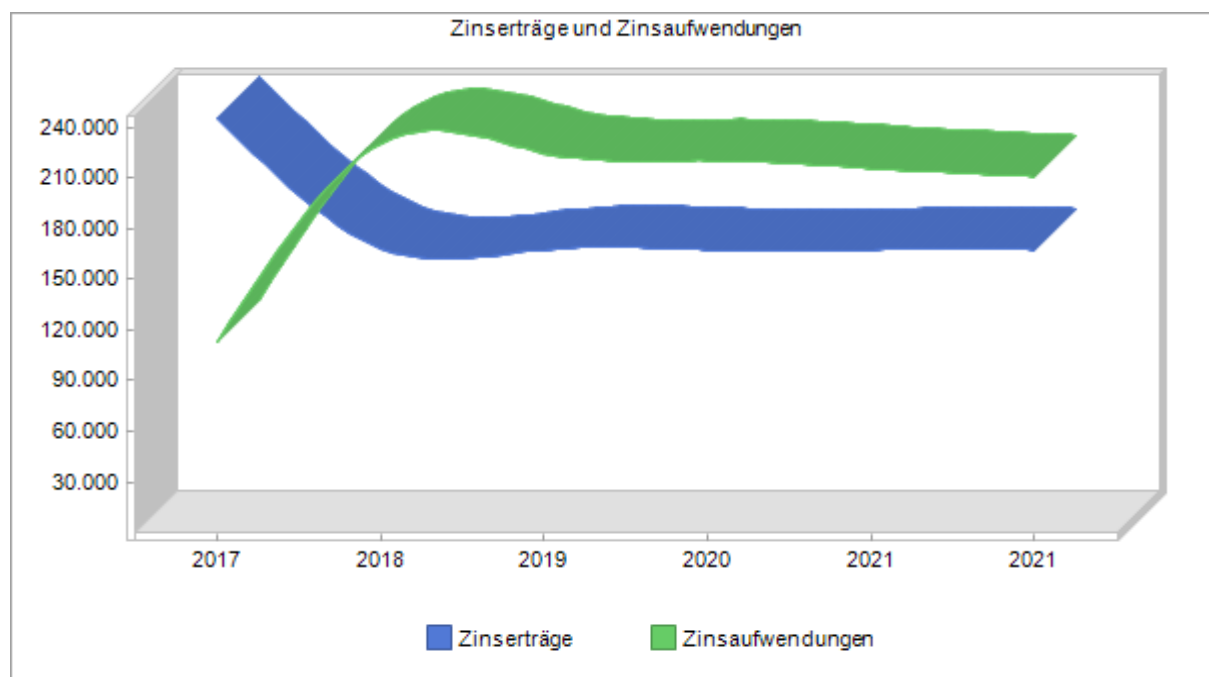
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungs-Aufwands- Quote (%)	9,83	8	8	7	7	7



3.10 Zinsen

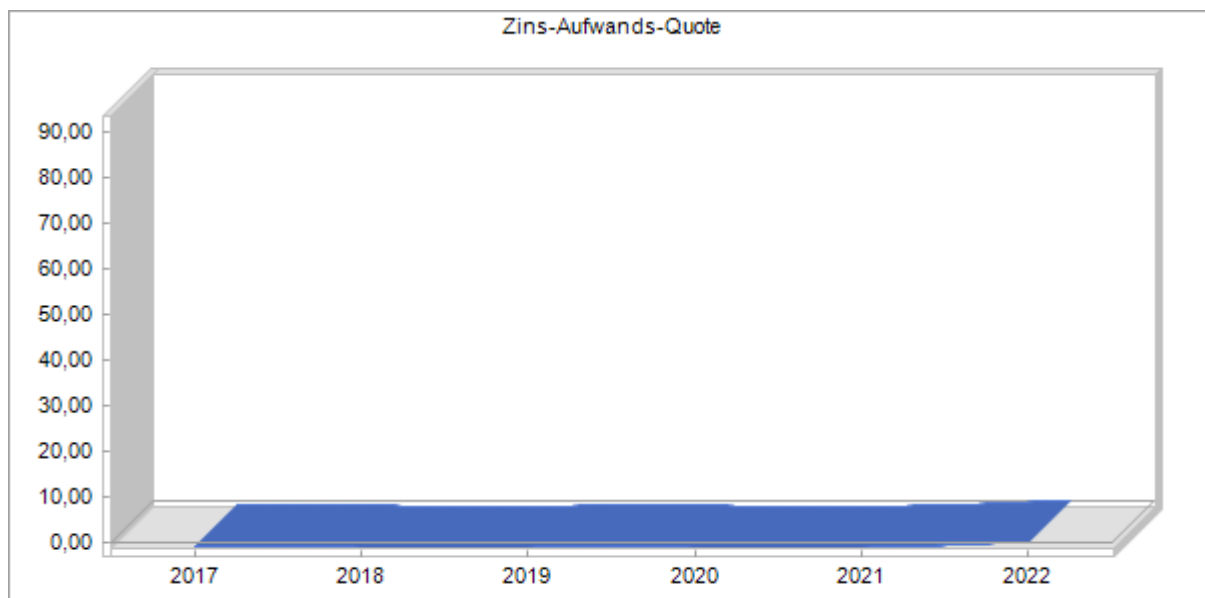
3.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Erträge						
Zinserträge	11.680,65	11.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5,95	56.000	56.000	56.000	56.000	0
Sonstige Finanzerträge	234.174,47	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe	245.861,07	167.900	166.900	166.900	166.900	110.900
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	106.985,36	220.000	210.000	205.000	200.000	195.000
Sonstige Finanzaufwendungen	6.103,48	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe	113.088,84	230.000	225.000	220.000	215.000	210.000
Saldo	132.772,23	-62.100	-58.100	-53.100	-48.100	-99.100



3.10.2 Zins-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zins-Aufwands-Quote (%)	-0,88	-1	-1	-1	-1	0



3.11 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Außerordentliche Erträge	457.969,13	675.900	2.925.000	2.925.000	1.000.000	1.000.000
Außerordentliche Aufwendungen	6.397,05	0	2.600.000	2.600.000	900.000	900.000
Saldo	451.572,08	675.900	325.000	325.000	100.000	100.000

4 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden folgende Gesamtbeträge festgesetzt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen für Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in Höhe von 30.501.700 € veranschlagt. Im vorliegenden Plan sind die zahlungswirksamen Erträge in der Ergebnisrechnung identisch mit den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Etwaige Forderungsausfälle sind in den Veranschlagungen nicht berücksichtigt. Die für den Ergebnishaushalt dargestellten Entwicklungen machen sich hier in gleicher Weise bemerkbar, soweit es sich um zahlungswirksame Geschäftsvorfälle handelt.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in Höhe von 29.569.300 € veranschlagt und ist identisch mit den zahlungswirksamen Aufwendungen in der Ergebnisrechnung.

Der Liquiditätssaldo aus laufender Tätigkeit beträgt 932.400 € und deckt damit die Auszahlungen zur ordentlichen Kredittilgung in Höhe von 809.200 € nur teilweise. Der verbleibende Betrag wird aus dem zu erwartenden Liquiditätsüberschuss aus 2018 finanziert. Unter anderem aufgrund der Änderung der Gewerbesteuerumlage ab 2020 ist dann wieder mit ausreichenden Finanzmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit zu rechnen. Ab 2020 entfällt die erhöhte Gewerbesteuerumlage zur Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung der deutschen Einheit (Solidarpakt-Umlage, Fonds Deutsche Einheit). Auf Grundlage der Orientierungsdaten kann ab 2020 mit einem Rückgang in Höhe von über 800.000 € gerechnet werden.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind mit 3.912.300 € veranschlagt. Hierin enthalten sind vor allem Einzahlungen aus dem Verkauf von Gewerbeflächen und Baugrundstücken im Baugebiet „Rosengarten“. Die Nachfrage ist hier derart groß, dass eine Veranschlagung der voraussichtlichen Einzahlungen im Rahmen der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit angezeigt ist. Dadurch wird die Liquiditätsprognose auf eine realistische Basis gestellt. Allerdings verschiebt sich in großen Teilen die Zahlungswirksamkeit auf Folgejahre. Die Veranschlagungen sind entsprechende der bisherigen Finanzplanung vorgenommen worden. Je nach tatsächlichem Vermarktungserfolg im Gewerbegebiet können die Beträge natürlich noch variieren.

Voraussetzung ist allerdings, dass die zu erwartenden Grundstücksverträge auch tatsächlich abgeschlossen werden können. Es werden hier allerdings in einmaligen Vorgängen große Teile der Vermögensreserven der Gemeinde Oyten in Liquidität umgewandelt, welche durch hohe Investitionstätigkeit in Folgejahren wieder verbraucht wird.

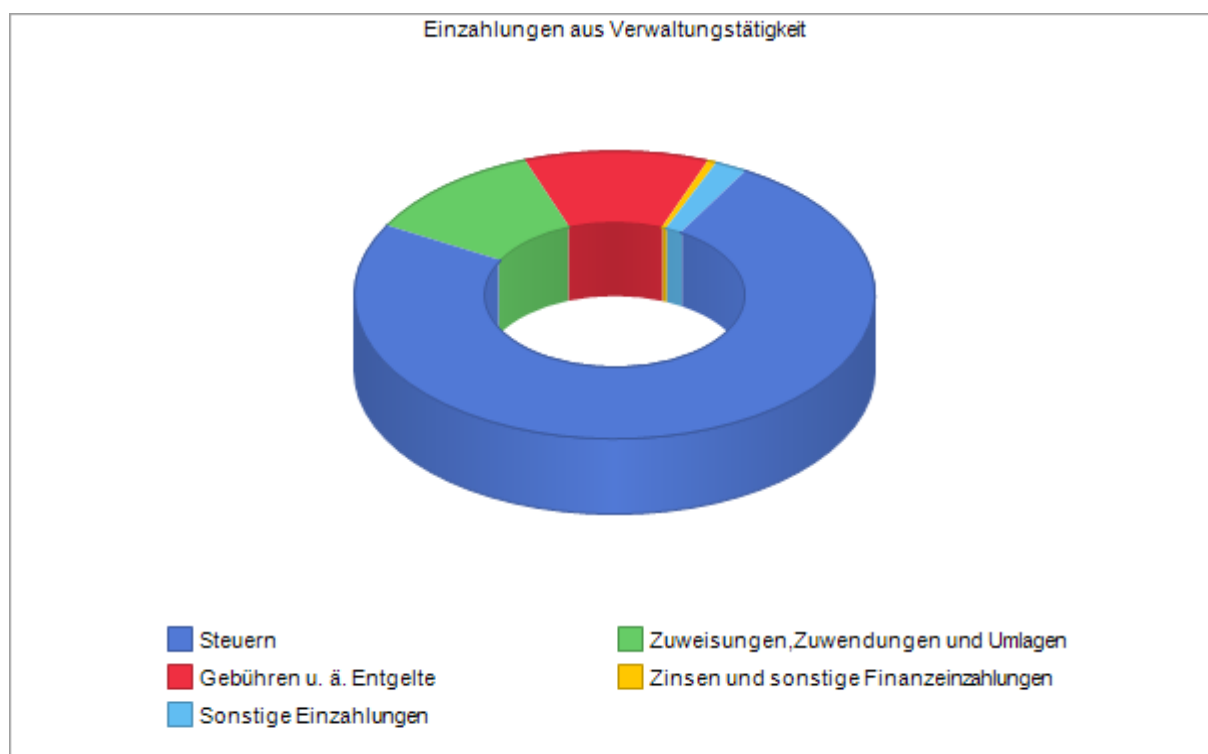
4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

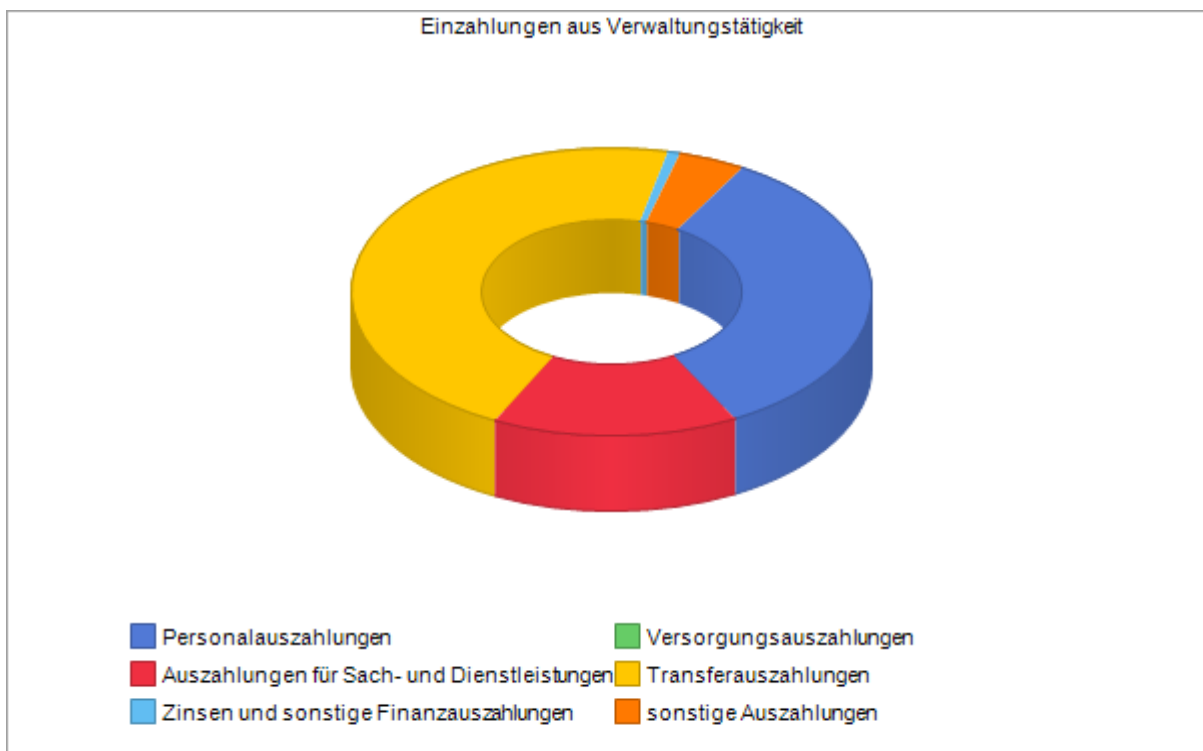
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.511.050,52	28.992.900	30.501.700	31.115.100	31.985.800	32.759.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.930.999,69	28.184.500	29.569.300	29.016.400	29.430.600	29.926.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.580.050,83	808.400	932.400	2.098.700	2.555.200	2.833.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.865.509,46	4.002.500	3.912.300	5.534.000	2.295.000	1.420.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.851.356,29	6.500.400	6.620.000	7.796.800	3.150.100	1.480.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.985.846,83	-2.497.900	-2.707.700	-2.262.800	-855.100	-60.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	177.368.441,29	1.500.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	174.525.017,88	614.200	809.200	910.700	646.400	621.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.843.423,41	885.800	1.190.800	1.089.300	-646.400	-621.200
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	5.437.627,41	-803.700	-584.500	925.200	1.053.700	2.151.800

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen						
Steuern	21.295.129,74	21.467.100	22.808.000	23.663.400	24.519.600	25.376.800
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	3.260.141,33	2.587.300	3.450.400	3.203.800	3.202.800	3.178.800
Gebühren u. ä. Entgelte	4.088.361,23	4.149.800	3.468.100	3.472.700	3.488.200	3.484.900
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	245.861,07	167.900	166.900	166.900	166.900	110.900
Sonstige Einzahlungen	621.557,15	620.800	608.300	608.300	608.300	608.300
Summe	29.511.050,52	28.992.900	30.501.700	31.115.100	31.985.800	32.759.700
Auszahlungen						

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Personal- auszahlungen	8.270.751,92	9.690.200	10.007.800	10.262.800	10.523.000	10.789.500
Versorgungs- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	3.279.906,42	4.271.600	4.487.900	4.459.200	4.306.500	4.276.200
Transferauszahlungen	12.141.803,33	12.790.400	13.629.600	12.965.000	13.229.900	13.505.800
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	113.088,84	230.000	225.000	220.000	215.000	210.000
Sonstige Auszahlungen	1.125.449,18	1.202.300	1.219.000	1.109.400	1.156.200	1.144.800
Summe	24.930.999,69	28.184.500	29.569.300	29.016.400	29.430.600	29.926.300
Saldo	4.580.050,83	808.400	932.400	2.098.700	2.555.200	2.833.400





4.3 Investitionstätigkeit

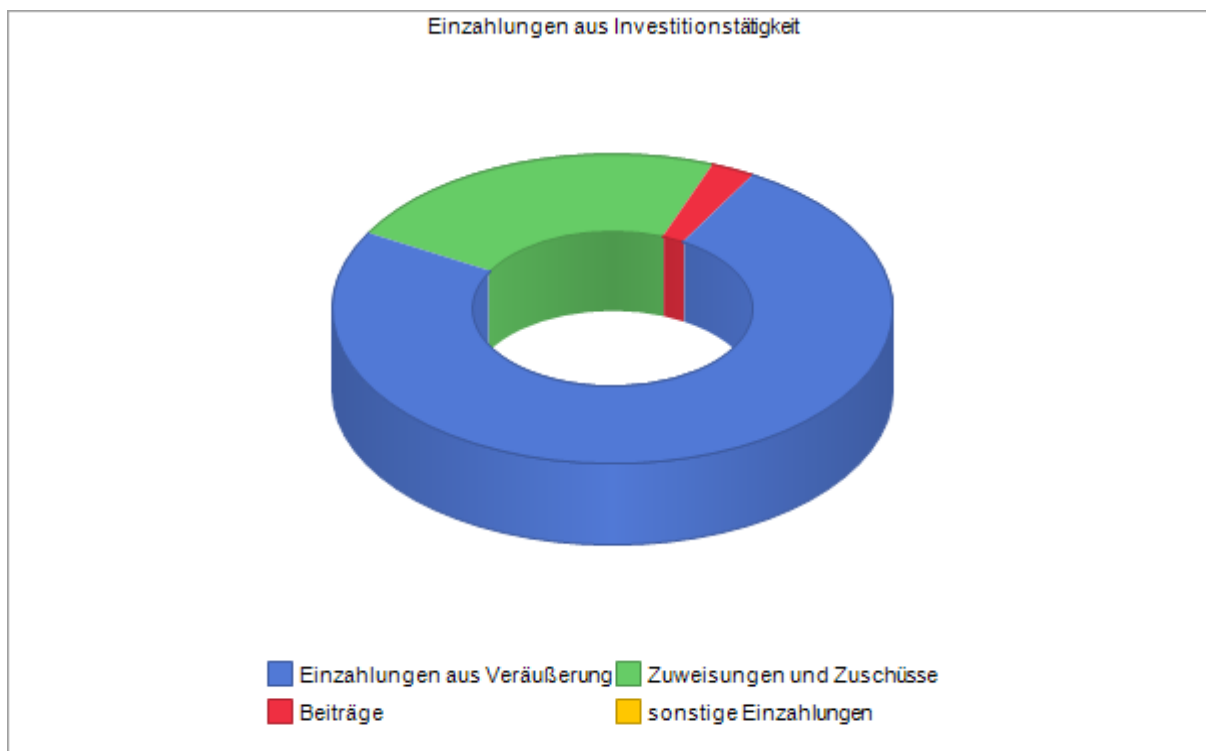
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen beträgt 6.620.000 € und ist weiterhin sehr hoch. Geprägt wird diese Summe durch die Hochbaumaßnahmen an Schulen, den „Stadtumbau West“, der Beschaffung eines Gerätewagen Logistik 2 für die Feuerwehr Bassen usw. Auf die Investitionsplanung wird verwiesen.

Der Finanzhaushalt weist am Jahresende voraussichtlich ein rechnerisches Defizit am Jahresende in Höhe von -584.500 € aus. Allerdings stehen größere Flächenverkäufe im Gewerbegebiet an, die zusätzliche Liquidität größeren Umfangs bedeuten. Ebenso werden die Kaufpreise für die Baugrundstücke im Baugebiet „Rosengarten“ im Jahr 2019 kassenwirksam. Allerdings werden durch die Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren noch Auszahlungen notwendig, die den tatsächlichen Liquiditätsbestand wiederum verringern. Insoweit ist die Liquiditätsprognose im Finanzplan nur bedingt aussagekräftig. Hinzu kommt, dass der Stand Liquide Mittel am 31.12.2018 voraussichtlich wesentlich positiver sein wird als die Plangröße. Zur Überwachung der Liquidität wird gem. § 22 KomHKVO eine gesonderte Liquiditätsplanung geführt.

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	939.244,08	2.010.900	2.928.000	2.925.000	1.000.000	1.000.000
Zuweisungen und Zuschüsse	1.107.732,02	1.856.400	885.300	1.599.000	1.285.000	410.000
Beiträge	813.265,86	135.200	99.000	1.010.000	10.000	10.000
Sonstige Einzahlungen	5.267,50	0	0	0	0	0
Summe	2.865.509,46	4.002.500	3.912.300	5.534.000	2.295.000	1.420.000
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	393.628,53	1.424.600	630.400	491.500	219.500	19.500
Baumaßnahmen	4.369.953,77	4.710.400	5.949.600	7.295.000	2.920.000	1.450.000
Zuweisungen und Zuschüsse	79.186,00	358.000	30.000	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	8.587,99	7.400	10.000	10.300	10.600	10.900
Summe	4.851.356,29	6.500.400	6.620.000	7.796.800	3.150.100	1.480.400
Saldo	-1.985.846,83	-2.497.900	-2.707.700	-2.262.800	-855.100	-60.400





4.3.2 Investitionsübersicht

4.3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
	1	2	3	4	5
2015	0	-	-	-	-
2016	450.000	0	-	-	-
2017	0	0	0	-	-
2018	0	0	0	0	-
2019	1.550.000	0	0	0	0
Summe	2.000.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.000.000	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsplan 2019 in Höhe von insgesamt 2.000.000,00 € angesetzt. Näheres ist der entsprechenden Übersicht als Anlage zum Haushaltsplan zu entnehmen.

4.4 Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit (Investitionskredite)

Für die Haushaltsjahre 2017 € bis sind Investitionskredite in Höhe von insgesamt 5.500.000,00 € veranschlagt. Dieser Wert lässt sich bei Beibehaltung des Investitionsprogramms bis nur halten, wenn sich der Trend zu jährlich steigenden Einzahlungen der Steuern bestehen bleibt. Durch die zeitliche Verzögerung bei den Grundstücksverwertungen wird sich der Bestand an liquiden Mitteln nicht so entwickeln, wie in der Vergangenheit prognostiziert. Allerdings wird ein Großteil der Investitionen auch noch nicht vollständig begonnen. Außerdem werden die Einnahmen aus Kreditaufnahmen auch zur Deckung von übertragenen Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren benötigt.

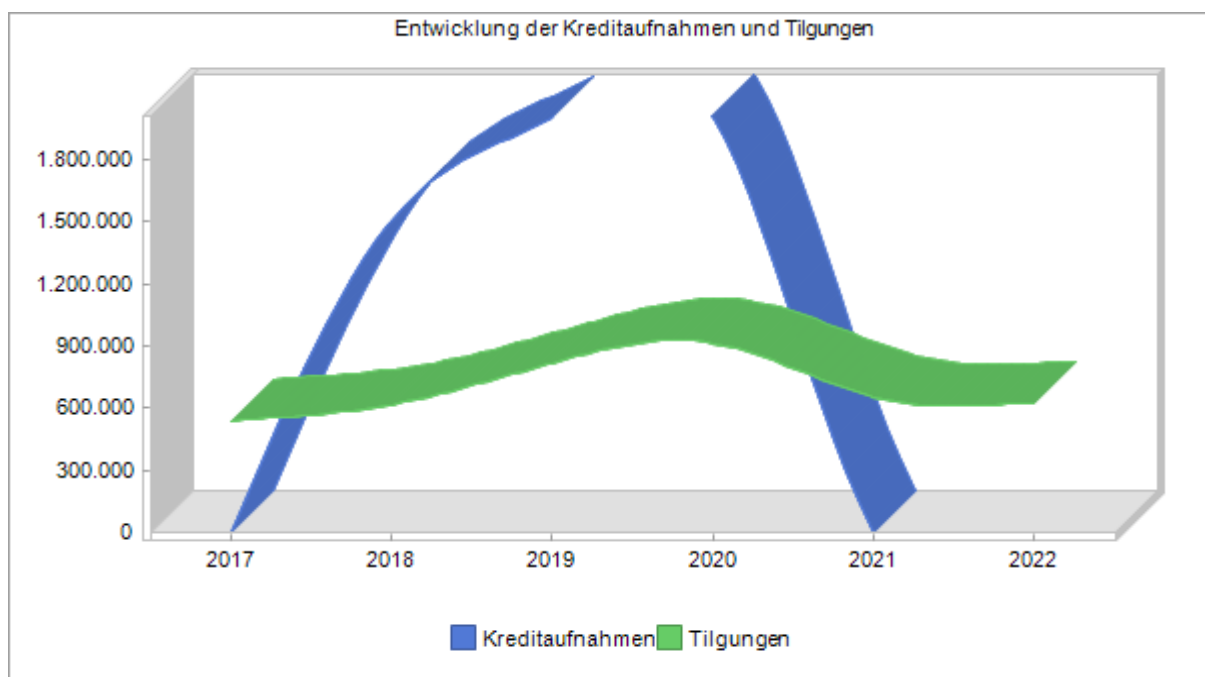
Bis zum Jahr kann nach der jetzigen Prognose der Liquiditätsbestand knapp stabil gestaltet werden. Die ausstehenden Einzahlungen aus Grundstücksverträgen vor allem im Gewerbegebiet A 1 und den Baugebieten müssen zur Verringerung der Liquiditätskredite eingesetzt werden.

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Für Tilgungsleistungen ist im Jahr 2019 inkl. Neuschulden ein Betrag von 809.200 € erforderlich.

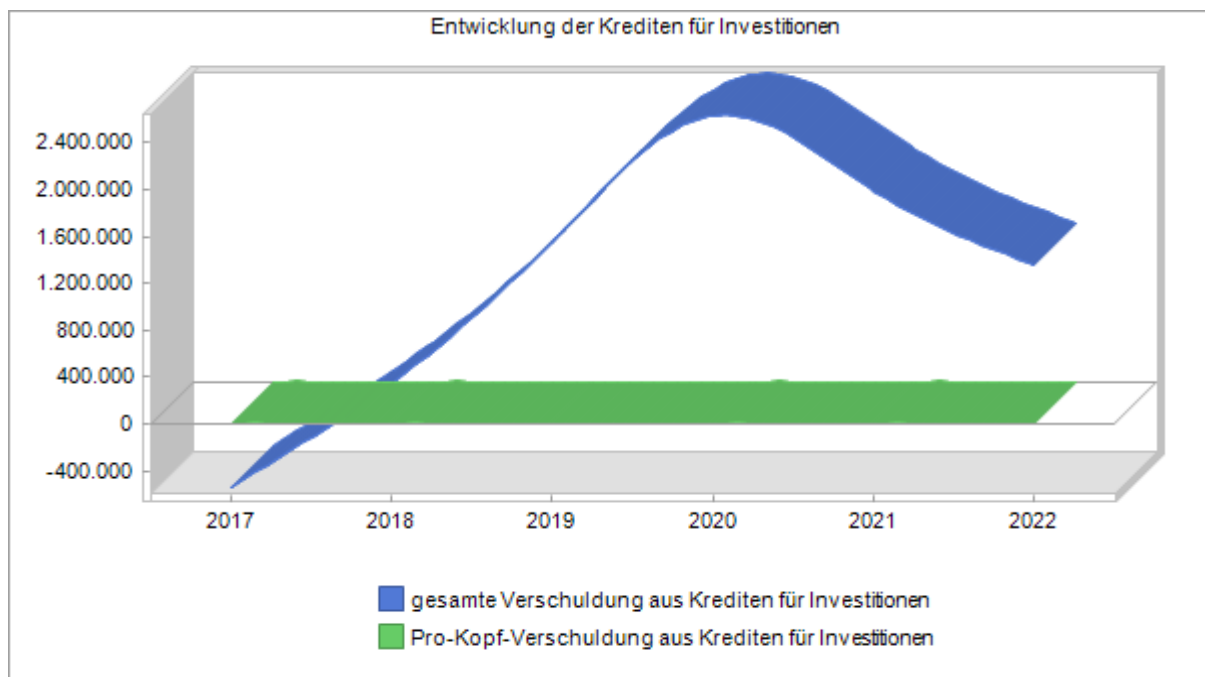
4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Kreditaufnahme	0,00	1.500.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.500.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Tilgung von Krediten	537.895,69	614.200	809.200	910.700	646.400	621.200
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	537.895,69	614.200	809.200	910.700	646.400	621.200
Saldo	-537.895,69	885.800	1.190.800	1.089.300	-646.400	-621.200



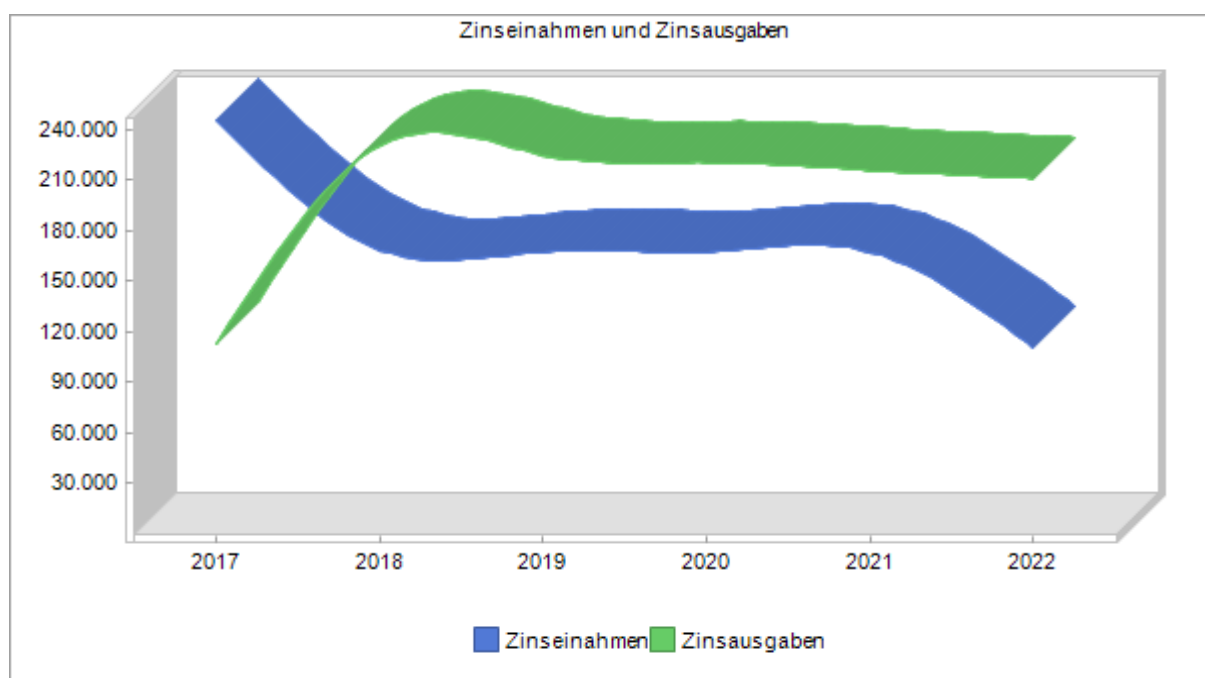
4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Gesamt	-537.895,69	347.904	1.538.704	2.628.004	1.981.604	1.360.404
Verschuldung je EW	-34,50	22	98	168	127	87



4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	11.680,65	11.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5,95	56.000	56.000	56.000	56.000	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	234.174,47	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe	245.861,07	167.900	166.900	166.900	166.900	110.900
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	106.985,36	220.000	210.000	205.000	200.000	195.000
Sonstige Finanzauszahlungen	6.103,48	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe	113.088,84	230.000	225.000	220.000	215.000	210.000
Saldo	132.772,23	-62.100	-58.100	-53.100	-48.100	-99.100



5 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

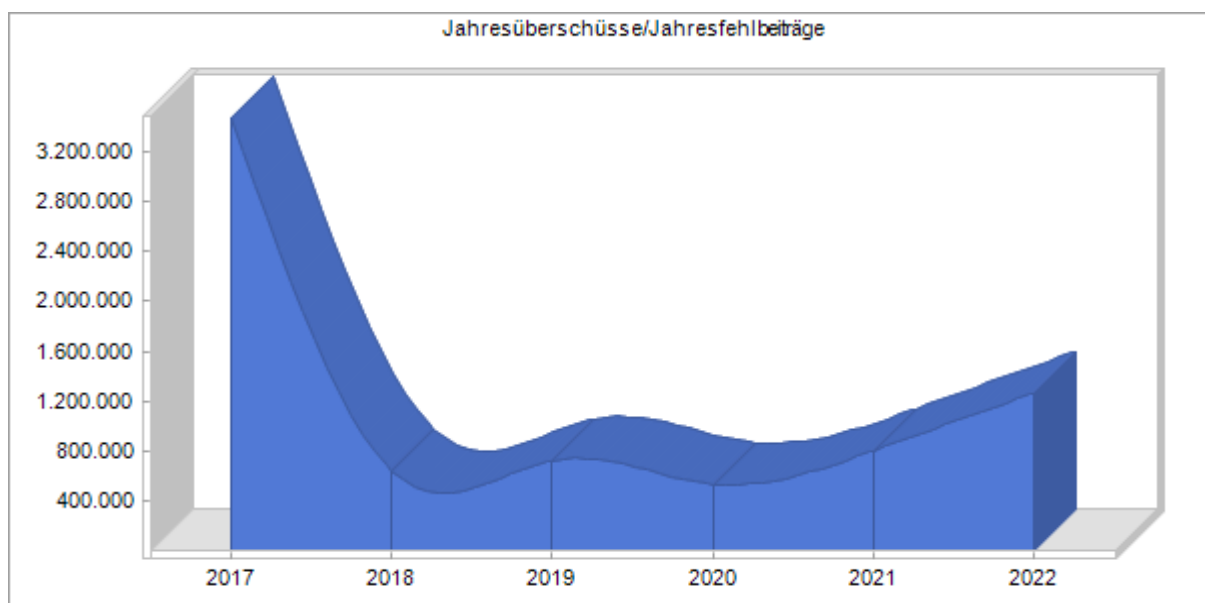
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel ab.

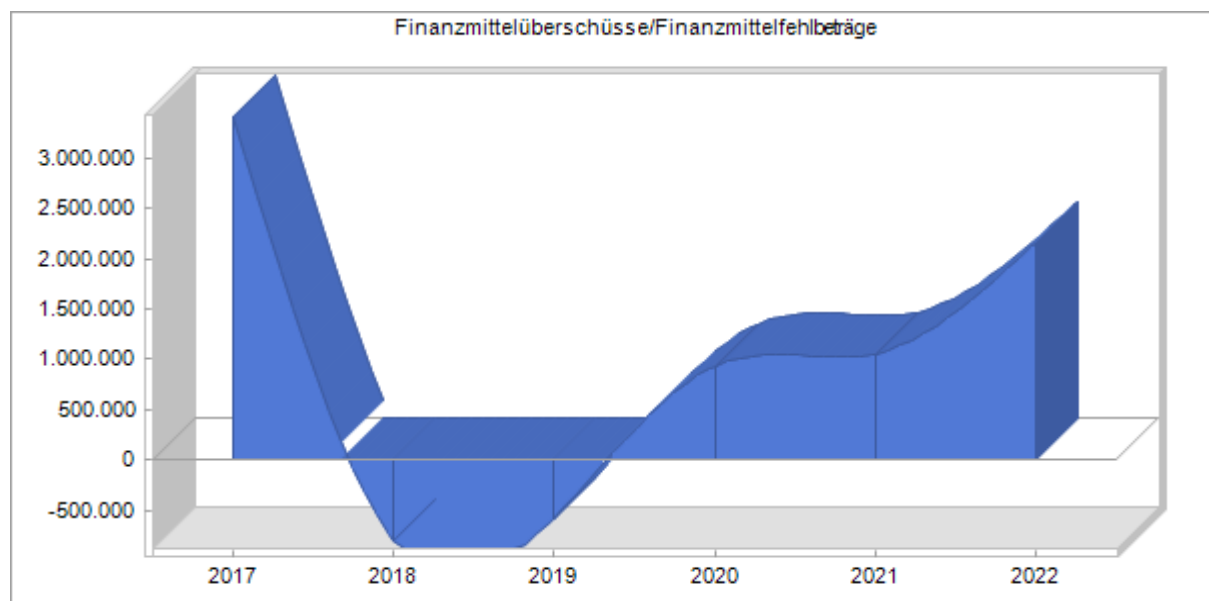
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Erträge	34.185.509	33.763.300	37.864.400	36.972.400	35.815.200	36.674.300
Aufwendungen	30.712.173	33.131.200	37.143.200	36.443.200	35.019.700	35.418.700
Saldo	3.473.336	632.100	721.200	529.200	795.500	1.255.600



Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen	219.914.898	34.495.400	36.414.000	38.649.100	34.280.800	34.179.700
Auszahlungen	216.503.339	35.299.100	36.998.500	37.723.900	33.227.100	32.027.900
Saldo	3.411.559	-803.700	-584.500	925.200	1.053.700	2.151.800



Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung		Bilanz/Vermögensrechnung		Ergebnisrechnung	
Einzahlungen: 36.414.000		Aktiva		Erträge: 37.864.400	
./. Auszahlungen: 36.998.500		Passiva		./. Aufwendungen: 37.143.200	
= Liquiditätssaldo: -584.500		Vermögen	Eigenkapital	= Ergebnissaldo: 721.200	
		Liquide Mittel	Fremdkapital		

Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit nach den §§ 18, 19 und 20 **Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO)** **Haushaltsjahr 2019-**

§ 18 KomHKVO ermöglicht die Bestimmung der unechten Deckungsfähigkeit für bestimmte Erträge und Einzahlungen, welche zur Deckung bestimmter Ausgaben zweckgebunden werden sollen. Das ist zulässig für Erträge und Einzahlungen welche durch Gesetz für die Verwendung bestimmter Ausgaben vorgeschrieben sind oder wenn sich die Beschränkung auf bestimmte Ausgaben aus der Herkunft oder der Natur der Einnahmequelle ergibt. § 19 (1) KomHKVO bestimmt, dass Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig sind.

Für den Haushaltsplan der Gemeinde Oyten werden folgende Übertragungs- und Deckungsvermerke erklärt:

Deckungsfähigkeit:

Die Teilhaushalte 10, 20, 32 und 60 bilden jeweils ein Budget getrennt nach Ergebnis- und Finanzhaushalt gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO. Für alle Erträge und Einzahlungen innerhalb der Produkte eines Budgets wird die Zweckbindung nach § 18 KomHKVO und damit die Beschränkung auf die Verwendung für bestimmte Zwecke und Leistungen innerhalb des jeweiligen Produktes erklärt, soweit sie nicht als allgemeine Deckungsmittel gelten. Mehrerträge und Mehreinzahlungen bei einzelnen Konten berechtigen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen. Mindererträge oder –einzahlungen bei einzelnen Konten innerhalb eines Budgets bleiben unberücksichtigt.

Investitionsauszahlungen für ein Projekt sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig gem. § 19 (3) KomHKVO

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen sind gem. § 19 (2) KomHKVO jeweils untereinander gegenseitig deckungsfähig. Entsprechende personalwirtschaftliche Erträge und Einzahlungen sind gem. § 18 KomHKVO zweckgebunden für ihren Zweck. Mehrerträge und/oder –einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen und/oder –auszahlungen. Mindererträge und/oder –einzahlungen bleiben unberücksichtigt. Die zahlungsunwirksamen Personalaufwendungen werden ebenfalls als gegenseitig deckungsfähig erklärt gem. § 19 (2) KomHKVO. Entsprechende zahlungsunwirksame Mehrerträge sind zweckgebunden nach § 18 KomHKVO. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Mindererträge bleiben unberücksichtigt.

Gemäß § 19 (4) KomHKVO werden in jedem Budget die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit (insgesamt begrenzt auf maximal 1 % der Auszahlungen für Investitionen im Gesamtfinanzhaushalt) innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit:

In allen Produkten des Haushaltsplans sind die in der Investitionsplanung getrennt veranschlagten Positionen innerhalb der jeweiligen Investitionsmaßnahme gegenseitig deckungsfähig. Die Übertragbarkeit der Ermächtigungen ist gegenüber der Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung vorrangig zu nutzen, soweit derartige Rückstellungen nach § 45 KomHKVO nicht zwingend gebildet werden müssen. Alle am Jahresende zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen sind von der Einzelfallgenehmigung des Bürgermeisters sowie von der im Rahmen des Haushaltsausgleichs erforderlichen Freigabe des Fachbereichs 20 abhängig.

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.295.129,74	21.467.100	22.808.000	23.663.400	24.519.600	25.376.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.260.141,33	2.587.300	3.450.400	3.203.800	3.202.800	3.178.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.181.329,64	1.131.100	1.113.600	746.900	644.000	729.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.292.678,39	3.370.000	2.740.200	2.751.200	2.752.200	2.753.200
6. privatrechtliche Entgelte	650.002,45	676.600	638.100	641.700	641.800	641.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.680,39	103.200	89.800	79.800	94.200	89.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	245.861,07	167.900	166.900	166.900	166.900	110.900
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.198.032,14	1.408.800	1.757.000	618.300	618.300	618.300
12. = Summe ordentliche Erträge	31.268.855,15	30.912.000	32.764.000	31.872.000	32.639.800	33.498.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.642.670,90	9.957.500	10.280.300	10.541.500	10.808.000	11.081.200
14. Versorgungsaufwendungen	171.339,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.279.906,42	4.271.600	4.488.500	4.457.900	4.307.100	4.274.900
16. Abschreibungen	2.788.876,69	2.500.200	2.519.400	2.369.800	2.223.900	2.148.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.088,84	230.000	225.000	220.000	215.000	210.000
18. Transferaufwendungen	12.141.595,91	12.790.400	13.635.600	12.971.000	13.235.900	13.511.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109.613,59	1.202.300	1.219.000	1.109.400	1.156.200	1.144.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.247.091,35	30.952.000	32.367.800	31.669.600	31.946.100	32.370.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.021.763,80	-40.000	396.200	202.400	693.700	1.128.000
22. außerordentliche Erträge	457.969,13	675.900	2.925.000	2.925.000	1.000.000	1.000.000
23. außerordentliche Aufwendungen	6.397,05	0	2.600.000	2.600.000	900.000	900.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	451.572,08	675.900	325.000	325.000	100.000	100.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.473.335,88	635.900	721.200	527.400	793.700	1.228.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.295.129,74	21.467.100	22.808.000	23.663.400	24.519.600	25.376.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.260.141,33	2.587.300	3.450.400	3.203.800	3.202.800	3.178.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.292.678,39	3.370.000	2.740.200	2.751.200	2.752.200	2.753.200
5. privatrechtliche Entgelte	650.002,45	676.600	638.100	641.700	641.800	641.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.680,39	103.200	89.800	79.800	94.200	89.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	244.165,08	167.900	166.900	166.900	166.900	110.900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	623.253,14	620.800	608.300	608.300	608.300	608.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.511.050,52	28.992.900	30.501.700	31.115.100	31.985.800	32.759.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	8.270.751,92	9.690.200	10.007.800	10.262.800	10.523.000	10.789.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.279.906,42	4.271.600	4.487.900	4.459.200	4.306.500	4.276.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	113.088,84	230.000	225.000	220.000	215.000	210.000
15. Transferauszahlungen	12.141.803,33	12.790.400	13.629.600	12.965.000	13.229.900	13.505.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.125.449,18	1.202.300	1.219.000	1.109.400	1.156.200	1.144.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.930.999,69	28.184.500	29.569.300	29.016.400	29.430.600	29.926.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.580.050,83	808.400	932.400	2.098.700	2.555.200	2.833.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.107.732,02	1.856.400	885.300	1.599.000	1.285.000	410.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	813.265,86	135.200	99.000	1.010.000	10.000	10.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	939.206,48	2.010.900	2.928.000	2.925.000	1.000.000	1.000.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	37,60	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	5.267,50	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.865.509,46	4.002.500	3.912.300	5.534.000	2.295.000	1.420.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.133,34	722.500	225.000	2.500	2.500	2.500
26. Baumaßnahmen	4.369.953,77	4.710.400	5.949.600	7.295.000	2.920.000	1.450.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	327.495,19	702.100	405.400	489.000	217.000	17.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.587,99	7.400	10.000	10.300	10.600	10.900
29. Aktivierbare Zuwendungen	79.186,00	358.000	30.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.851.356,29	6.500.400	6.620.000	7.796.800	3.150.100	1.480.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.985.846,83	-2.497.900	-2.707.700	-2.262.800	-855.100	-60.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.594.204,00	-1.689.500	-1.775.300	-164.100	1.700.100	2.773.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	2.000.000	2.000.000	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	537.895,69	614.200	809.200	910.700	646.400	621.200
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-537.895,69	885.800	1.190.800	1.089.300	-646.400	-621.200
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	2.056.308,31	-803.700	-584.500	925.200	1.053.700	2.151.800

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung
	12 Sicherheit und Ordnung
	21 Allgemeine Schulen
	24 Schülerbeförderung
	27 Volksbildung
	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	31 Grundversorgung und Hilfen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	42 Sportförderung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11101 Verwaltungssteuerung, 11105 Organisation, 11106 Personal, 11107 Informations- und Kommunikationstechnologie, 21101 Grundschule Oyten, 21102 Grundschule Bassen, 21103 Grundschule Sagehorn, 21600 Haupt- und Realschule HRS ist zum Ende des Schuljahres 2016/ 2017 ausgelaufen
Vorjahresergebnisse siehe 21800, 21800 Integrierte Gesamtschule, 27200 Gemeindebücherei, 31501 Soziale Einrichtungen, 36100 Integration im Kindergarten, 36200 Jugendarbeit, 36501 Kindertagesstätte Bassen, 36502 Kindertagesstätte Sagehorn, 36503 Kindertagesstätte Am Berg, 36504 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft, 36505 Kindertagesstätte 'Pestalozzistraße', 36506 Kindertagesstätte 'Oyter Mühle', 11102 Gleichstellungsbeauftragte, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36600 Spielplätze, 42400 Sportplätze, 12100 Wahlen, 24300 sonstige schulische Aufgaben, 42100 Förderung des Sports, 11103 Personalrat, 11104 Gemeindegremien, 31502 Soziale Beratung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

21 Allgemeine Schulen

24 Schülerbeförderung

27 Volksbildung

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

31 Grundversorgung und Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Daniel Moos

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.151.991,94	2.246.100	2.834.200	2.867.400	2.860.000	2.829.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	284.218,67	275.300	277.300	28.700	9.900	91.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	657.650,33	781.000	289.000	299.000	299.000	299.000
6. privatrechtliche Entgelte	546.570,37	575.000	557.700	560.700	560.700	560.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.955,39	101.200	87.800	77.800	92.200	87.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	311.971,95	69.000	29.700	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.084.358,65	4.047.600	4.075.700	3.833.600	3.821.800	3.868.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.562.609,93	7.637.900	7.844.500	8.045.200	8.249.900	8.460.000
14. Versorgungsaufwendungen	105.761,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654.993,67	2.085.200	2.436.000	2.256.300	1.979.000	1.948.300
16. Abschreibungen	1.102.593,37	995.800	1.033.200	990.700	967.600	929.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	977.660,31	1.027.000	1.099.200	1.105.200	1.145.200	1.192.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	790.967,63	770.200	773.400	735.500	782.600	771.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.194.585,91	12.516.100	13.186.300	13.132.900	13.124.300	13.300.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.110.227,26	-8.468.500	-9.110.600	-9.299.300	-9.302.500	-9.432.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.110.227,26	-8.468.500	-9.110.600	-9.299.300	-9.302.500	-9.432.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.406.304,72	1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.117.930,17	957.000	957.000	957.000	957.000	965.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	288.374,55	207.000	207.000	207.000	207.000	198.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.821.852,71	-8.261.500	-8.903.600	-9.092.300	-9.095.500	-9.233.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.151.991,94	2.246.100	2.834.200	0	2.867.400	2.860.000	2.829.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	657.650,33	781.000	289.000	0	299.000	299.000	299.000
5. privatrechtliche Entgelte	546.570,37	575.000	557.700	0	560.700	560.700	560.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.955,39	101.200	87.800	0	77.800	92.200	87.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.695,99	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.489.864,02	3.703.300	3.768.700	0	3.804.900	3.811.900	3.777.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	6.321.541,92	7.494.600	7.736.200	0	7.934.800	8.137.300	8.344.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.654.993,67	2.085.200	2.435.400	0	2.257.600	1.978.400	1.949.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	977.867,73	1.027.000	1.099.200	0	1.105.200	1.145.200	1.192.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	790.967,63	770.200	773.400	0	735.500	782.600	771.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.745.370,95	11.377.000	12.044.200	0	12.033.100	12.043.500	12.257.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.255.506,93	-7.673.700	-8.275.500	0	-8.228.200	-8.231.600	-8.480.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.296,04	1.003.400	150.400	0	475.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	37,60	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	5.267,50	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.601,14	1.003.400	150.400	0	475.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.528.256,15	810.400	1.053.000	950.000	950.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	211.461,26	403.900	260.400	0	4.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.587,99	7.400	10.000	0	10.300	10.600	10.900
29. Aktivierbare Zuwendungen	24.186,00	5.000	5.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.772.491,40	1.226.700	1.328.400	950.000	964.300	10.600	10.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.764.890,26	-223.300	-1.178.000	-950.000	-489.300	-10.600	-10.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.020.397,19	-7.897.000	-9.453.500	-950.000	-8.717.500	-8.242.200	-8.491.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.020.397,19	-7.897.000	-9.453.500	-950.000	-8.717.500	-8.242.200	-8.491.800

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110518001 Gebäude Rathaus									
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
1110599001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000,00	0	14.000	14.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.000,00	0	14.000	14.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000,00	0	-14.000	-14.000,00	0	0	0	0	0
1110719001 DV-Software									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000,00	0	16.000	16.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.000,00	0	16.000	16.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000,00	0	-16.000	-16.000,00	0	0	0	0	0
1110719002 Telefonanlage									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.500,00	0	20.500	20.500,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.500,00	0	20.500	20.500,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.500,00	0	-20.500	-20.500,00	0	0	0	0	0
1110719003 WLAN Hotspots									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00	0	12.000	12.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.000,00	0	12.000	12.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	0	-12.000	-12.000,00	0	0	0	0	0
1110799001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.500,00	0	32.500	32.500,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.500,00	0	32.500	32.500,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.500,00	0	-32.500	-32.500,00	0	0	0	0	0
2110118005 Gebäude GS Oyten									
8. Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
2110119001 Erweiterung Grundschule Oyten									
8. Baumaßnahmen	695.000,00	0	695.000	695.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	695.000,00	0	695.000	695.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-695.000,00	0	-695.000	-695.000,00	0	0	0	0	0
2110199001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.100,00	0	4.100	4.100,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.100,00	0	4.100	4.100,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.100,00	0	-4.100	-4.100,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-	VE 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110219001 Erweiterung Grundschule Bassen zur GTS									
8. Baumaßnahmen	50.000,00	0	50.000	50.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	0	50.000	50.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	-50.000	-50.000,00	0	0	0	0	0
2110299001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200,00	0	1.200	1.200,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.200,00	0	1.200	1.200,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200,00	0	-1.200	-1.200,00	0	0	0	0	0
2110318003 Gebäude GS Sagehorn									
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2110319001 Umbau und Erweiterung der Grundschule Sagehorn									
8. Baumaßnahmen	58.000,00	0	58.000	58.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.000,00	0	58.000	58.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.000,00	0	-58.000	-58.000,00	0	0	0	0	0
2110319002 Neubau Sandkiste									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0	5.000	5.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	5.000	5.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	-5.000	-5.000,00	0	0	0	0	0
2110399001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200,00	0	1.200	1.200,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.200,00	0	1.200	1.200,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200,00	0	-1.200	-1.200,00	0	0	0	0	0
2180018013 Gebäude SZ Oyten									
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2180019001 Bauliche Erweiterung der IGS (Einrichtung der Oberstufe)									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000,00	0	125.000	125.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	0	125.000	125.000,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	1.200.000,00	0	250.000	250.000,00	950.000	950.000	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.200.000,00	0	250.000	250.000,00	950.000	950.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000,00	0	-125.000	-125.000,00	-950.000	-950.000	0	0	0
2180099001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.000,00	0	79.000	79.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.000,00	0	79.000	79.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.000,00	0	-79.000	-79.000,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3150119001 Investitionszuwendung an die Achimer Tafel									
11. Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	0	5.000	5.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	5.000	5.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	-5.000	-5.000,00	0	0	0	0	0
3620099001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	0	2.000	2.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	0	2.000	2.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	-2.000	-2.000,00	0	0	0	0	0
3650119001 Erneuerung Schuppen Außenbereich									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00	0	2.500	2.500,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	0	2.500	2.500,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0	-2.500	-2.500,00	0	0	0	0	0
3650199001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	0	2.000	2.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	0	2.000	2.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	-2.000	-2.000,00	0	0	0	0	0
3650218011 Gebäude Kindertagesstätte Sagehorn									
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3650299001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	0	2.000	2.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	0	2.000	2.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	-2.000	-2.000,00	0	0	0	0	0
3650319001 Ersatz Außenspielgeräte									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	0	30.000	30.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	0	30.000	30.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	-30.000	-30.000,00	0	0	0	0	0
3650399001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	0	2.000	2.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	0	2.000	2.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	-2.000	-2.000,00	0	0	0	0	0
3650418004 Gebäude Kindertagesstätte Kirchweg									
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3650418033 KiTa der ev. Kirche									

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-	VE 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	0	0,00	0	0	0	0	0
3650418034 KiTa der kath. Kirche									
8. Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	46.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-46.000	0	0,00	0	0	0	0	0
3650499001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	0	2.000	2.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	0	2.000	2.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	-2.000	-2.000,00	0	0	0	0	0
3650519001 Sonnensegel für den Außenbereich									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800,00	0	1.800	1.800,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.800,00	0	1.800	1.800,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800,00	0	-1.800	-1.800,00	0	0	0	0	0
3650599001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	0	2.000	2.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	0	2.000	2.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	-2.000	-2.000,00	0	0	0	0	0
3650618120 Kindertagesstätte "Oyter Mühle"									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	978.000,00	978.000	0	978.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	978.000,00	978.000	0	978.000,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	1.541.897,57	737.900	0	1.541.897,57	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.541.897,57	737.900	0	1.541.897,57	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-563.897,57	240.100	0	-563.897,57	0	0	0	0	0
3650699001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	0	2.000	2.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	0	2.000	2.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	-2.000	-2.000,00	0	0	0	0	0
3650699001									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0
3660019001 Spielgeräte für den Spielplatz "Alter Sportplatz"									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0	10.000	10.000,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-	VE 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	10.000	10.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	-10.000	-10.000,00	0	0	0	0	0
3660099001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.100,00	0	8.100	8.100,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.100,00	0	8.100	8.100,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.100,00	0	-8.100	-8.100,00	0	0	0	0	0
4210099001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0	5.000	5.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	5.000	5.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	-5.000	-5.000,00	0	0	0	0	0
4210099001									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.232.797,57	118.100	-1.189.900	-1.753.797,57	-950.000	-950.000	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 53 Ver- und Entsorgung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11108 Finanzverwaltung, 11109 Finanzbuchhaltung, 11110 Liegenschaftsverwaltung, 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe), 53300 Wasserversorgung (Konzessionsabgabe), 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 53200 Gasversorgung (Konzessionsabgabe), 61999 VV-Konten

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

53 Ver- und Entsorgung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Cordula Schröder

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.295.129,74	21.467.100	22.808.000	23.663.400	24.519.600	25.376.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065.976,00	305.000	599.000	319.200	325.600	332.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	34.392,31	28.900	23.200	0	0	9.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.469,53	18.000	6.200	6.200	6.200	6.200
6. privatrechtliche Entgelte	14.206,64	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	244.165,08	167.900	166.900	166.900	166.900	110.900
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	728.097,18	1.320.000	1.717.500	617.500	617.500	617.500
12. = Summe ordentliche Erträge	23.398.436,48	23.327.900	25.325.800	24.778.200	25.640.800	26.458.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	428.554,56	461.800	519.400	531.700	545.200	558.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458,78	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	178.376,90	51.900	52.400	52.400	52.400	52.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.088,84	230.000	225.000	220.000	215.000	210.000
18. Transferaufwendungen	10.123.968,00	10.650.000	11.419.000	10.858.200	11.083.100	11.312.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.890,93	44.100	78.000	78.000	78.000	78.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.909.338,01	11.448.800	12.300.800	11.747.300	11.980.700	12.218.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.489.098,47	11.879.100	13.025.000	13.030.900	13.660.100	14.240.000
22. außerordentliche Erträge	179.305,15	575.900	1.925.000	1.925.000	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700.000	1.700.000	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	179.305,15	575.900	225.000	225.000	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	12.668.403,62	12.455.000	13.250.000	13.255.900	13.660.100	14.240.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.766,00	243.700	243.700	243.700	243.700	243.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.026,49	187.500	187.500	185.700	185.700	187.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.739,51	56.200	56.200	58.000	58.000	55.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.707.143,13	12.511.200	13.306.200	13.313.900	13.718.100	14.295.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.295.129,74	21.467.100	22.808.000	0	23.663.400	24.519.600	25.376.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065.976,00	305.000	599.000	0	319.200	325.600	332.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.469,53	18.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
5. privatrechtliche Entgelte	14.206,64	21.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	244.165,08	167.900	166.900	0	166.900	166.900	110.900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	603.447,88	620.000	607.500	0	607.500	607.500	607.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.239.394,87	22.599.000	24.192.600	0	24.768.200	25.630.800	26.438.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	404.899,56	415.500	425.700	0	435.600	446.700	457.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.458,78	11.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	113.088,84	230.000	225.000	0	220.000	215.000	210.000
15. Transferauszahlungen	10.123.968,00	10.650.000	11.419.000	0	10.858.200	11.083.100	11.312.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.890,93	44.100	78.000	0	78.000	78.000	78.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.707.306,11	11.350.600	12.154.700	0	11.598.800	11.829.800	12.064.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.532.088,76	11.248.400	12.037.900	0	13.169.400	13.801.000	14.373.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	179.305,15	575.900	1.925.000	0	1.925.000	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.305,15	575.900	1.925.000	0	1.925.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	383,48	0	20.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	383,48	0	20.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	178.921,67	575.900	1.905.000	0	1.925.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	12.711.010,43	11.824.300	13.942.900	0	15.094.400	13.801.000	14.373.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	537.895,69	614.200	809.200	0	910.700	646.400	621.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-537.895,69	885.800	1.190.800	0	1.089.300	-646.400	-621.200
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	12.173.114,74	12.710.100	15.133.700	0	16.183.700	13.154.600	13.752.600

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-	VE 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111018118 Baugebiet "Rosengarten"									
3. Veräußerung von Sachvermögen	3.850.000,00	0	1.925.000	1.925.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.850.000,00	0	1.925.000	1.925.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.850.000,00	0	1.925.000	1.925.000,00	0	0	0	0	0
1111099001									
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	3.850.000,00	0	1.925.000	1.925.000,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	20.000,00	0	20.000	20.000,00	0	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20.000,00	0	-20.000	-20.000,00	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 12201 Ordnungsaufgaben, 12600 Brandschutz, 57100 Wirtschaftsförderung, 12202 Meldewesen, 12203 Personenstandswesen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12 Sicherheit und Ordnung

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Axel Junge

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.823,39	36.200	17.200	17.200	17.200	17.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.144,16	41.700	43.000	30.700	25.400	19.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	702.860,09	647.500	512.500	512.500	512.500	512.500
6. privatrechtliche Entgelte	35.686,13	43.500	39.300	39.400	39.500	39.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.725,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	105.267,00	4.800	9.800	800	800	800
12. = Summe ordentliche Erträge	941.505,77	775.700	623.800	602.600	597.400	591.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	492.434,10	624.000	579.200	594.100	608.600	623.500
14. Versorgungsaufwendungen	65.578,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.452,08	545.500	479.900	439.400	455.900	439.400
16. Abschreibungen	183.579,34	170.700	168.700	138.000	118.700	95.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.763,13	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	185.320,56	192.600	202.300	195.600	195.300	195.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.374.127,21	1.537.800	1.433.100	1.370.100	1.381.500	1.356.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-432.621,44	-762.100	-809.300	-767.500	-784.100	-764.900
22. außerordentliche Erträge	274.845,97	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23. außerordentliche Aufwendungen	3.260,08	0	900.000	900.000	900.000	900.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	271.585,89	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-161.035,55	-662.100	-709.300	-667.500	-684.100	-664.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.385,17	242.500	242.500	242.500	242.500	213.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-252.385,17	-242.500	-242.500	-242.500	-242.500	-213.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-413.420,72	-904.600	-951.800	-910.000	-926.600	-878.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.823,39	36.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	702.860,09	647.500	512.500	0	512.500	512.500	512.500
5. privatrechtliche Entgelte	35.686,13	43.500	39.300	0	39.400	39.500	39.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.725,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.051,14	800	800	0	800	800	800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.145,75	730.000	571.800	0	571.900	572.000	572.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	414.856,10	573.000	535.700	0	549.500	562.900	576.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	441.452,08	545.500	479.900	0	439.400	455.900	439.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	5.763,13	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	196.685,77	192.600	202.300	0	195.600	195.300	195.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.757,08	1.316.100	1.220.900	0	1.187.500	1.217.100	1.214.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-251.611,33	-586.100	-649.100	0	-615.600	-645.100	-642.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.608,58	253.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	748.211,33	1.435.000	1.003.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	809.819,91	1.688.000	1.013.000	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.211,62	720.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	816.134,40	13.000	326.100	0	3.000	3.000	3.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.059,65	291.200	5.000	200.000	200.000	200.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	353.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	910.405,67	1.377.200	331.100	200.000	203.000	203.000	3.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.585,76	310.800	681.900	-200.000	807.000	807.000	1.007.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-352.197,09	-275.300	32.800	-200.000	191.400	161.900	364.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-352.197,09	-275.300	32.800	-200.000	191.400	161.900	364.700

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111018118 Baugebiet "Rosengarten"									
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.520,00	0	0	52.520,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.520,00	0	0	52.520,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.520,00	0	0	-52.520,00	0	0	0	0	0
1260018002 Gebäude Feuerwehrhaus Oyten									
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
1260018007 Gebäude Feuerwehrhaus Bassen									
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
1260018066 Feuerwehr Oyten									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	638.460,48	624.600	0	638.460,48	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	638.460,48	624.600	0	638.460,48	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-638.460,48	-624.600	0	-638.460,48	0	0	0	0	0
1260018067 Feuerwehr Bassen									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	136.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	136.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-136.000	0	0,00	0	0	0	0	0
1260019002 Feuerwehr Oyten - Tanklöschfahrzeug (TLF)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000,00	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400.000,00	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000,00	0	0	0,00	-200.000	0	0	0	0
5410018036 Gewerbegebiet A 1 Oyten									
3. Veräußerung von Sachvermögen	4.000.000,00	0	1.000.000	1.000.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000,00	0	1.000.000	1.000.000,00	0	0	0	0	0
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.874,42	450.000	0	450.874,42	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	450.874,42	450.000	0	450.874,42	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.549.125,58	-450.000	1.000.000	549.125,58	0	0	0	0	0
5530019001 Erweiterung der Sonnenfelder									
8. Baumaßnahmen	31.000,00	0	31.000	31.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.000,00	0	31.000	31.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.000,00	0	-31.000	-31.000,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-	VE 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5530019002 Neugestaltung der Partnergräber									
8. Baumaßnahmen	88.000,00	0	88.000	88.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88.000,00	0	88.000	88.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.000,00	0	-88.000	-88.000,00	0	0	0	0	0
5710018093 Breitbandversorgung Bassen (GaK-Antrag)									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5710018400 Breitbandnetz Gemeinde Oyten									
8. Baumaßnahmen	104.100,00	0	104.100	104.100,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	104.100,00	0	104.100	104.100,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.100,00	0	-104.100	-104.100,00	0	0	0	0	0
5710019001 Hinweisbeschilderung im Gewerbepark A1									
8. Baumaßnahmen	100.000,00	0	100.000	100.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	0	100.000	100.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	-100.000	-100.000,00	0	0	0	0	0
5710099001									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	243.000	0	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	243.000	0	0,00	0	0	0	0	0
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	270.000	0	0,00	0	0	0	0	0
11. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	353.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	623.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-380.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.135.045,10	-1.590.600	676.900	-464.954,90	-200.000	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bau- und Grundstücksordnung (INAKTIV - kann ab 2020 gelöscht werden) 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11111 Gebäudemanagement, 54100 Gemeindestraßen, 54700 ÖPNV, 55100 Öffentliches Grün, 56100 Umweltschutz, 51100 Räumliche Planung und Entwicklung, 53800 Abwasserbeseitigung (bis HHJ 2015), 53810 Abwasserbeseitigung, 54500 Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung, 57300 Bauhof, 52100 Bau- und Grundstücksordnung (INAKTIV - kann ab 2020 gelöscht werden), 55500 Wirtschaftswege

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bau- und Grundstücksordnung (INAKTIV - kann ab 2020 gelöscht werden)

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

56 Umweltschutz

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Wolfgang Röttjer

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	820.574,50	785.200	770.100	687.500	608.700	608.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.915.698,44	1.923.500	1.932.500	1.933.500	1.934.500	1.935.500
6. privatrechtliche Entgelte	53.539,31	37.100	36.100	36.600	36.600	36.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	54.392,00	15.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.844.554,25	2.760.800	2.738.700	2.657.600	2.579.800	2.580.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.159.072,31	1.233.800	1.337.200	1.370.500	1.404.300	1.439.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.001,89	1.629.900	1.565.600	1.755.200	1.865.200	1.880.200
16. Abschreibungen	1.324.327,08	1.281.800	1.265.100	1.188.700	1.085.200	1.071.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.034.204,47	1.108.400	1.114.400	1.004.600	1.004.600	1.004.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.434,47	195.400	165.300	100.300	100.300	100.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.769.040,22	5.449.300	5.447.600	5.419.300	5.459.600	5.495.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.924.485,97	-2.688.500	-2.708.900	-2.761.700	-2.879.800	-2.914.700
22. außerordentliche Erträge	3.818,01	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.136,97	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	681,04	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.923.804,93	-2.688.500	-2.708.900	-2.761.700	-2.879.800	-2.914.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	826.613,74	767.700	767.700	767.700	767.700	767.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	901.342,63	792.200	788.400	788.400	788.400	780.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.728,89	-24.500	-20.700	-20.700	-20.700	-13.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.998.533,82	-2.713.000	-2.729.600	-2.782.400	-2.900.500	-2.927.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.915.698,44	1.923.500	1.932.500	0	1.933.500	1.934.500	1.935.500
5. privatrechtliche Entgelte	53.539,31	37.100	36.100	0	36.600	36.600	36.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.058,13	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.974.645,88	1.960.600	1.968.600	0	1.970.100	1.971.100	1.972.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.129.454,34	1.207.100	1.310.200	0	1.342.900	1.376.100	1.410.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.180.001,89	1.629.900	1.565.600	0	1.755.200	1.865.200	1.880.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.034.204,47	1.108.400	1.108.400	0	998.600	998.600	998.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.904,85	195.400	165.300	0	100.300	100.300	100.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.419.565,55	4.140.800	4.149.500	0	4.197.000	4.340.200	4.389.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.444.919,67	-2.180.200	-2.180.900	0	-2.226.900	-2.369.100	-2.417.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.043.827,40	600.000	724.900	0	1.114.000	1.275.000	400.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	813.265,86	135.200	99.000	0	1.010.000	10.000	10.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	11.690,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.868.783,26	735.200	823.900	0	2.124.000	1.285.000	410.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.538,24	2.500	205.000	0	2.500	2.500	2.500
26. Baumaßnahmen	2.025.563,22	3.887.000	4.570.500	4.250.000	6.342.000	2.917.000	1.447.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.974,28	7.000	140.000	0	285.000	17.000	17.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	55.000,00	0	25.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.168.075,74	3.896.500	4.940.500	4.250.000	6.629.500	2.936.500	1.466.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-299.292,48	-3.161.300	-4.116.600	-4.250.000	-4.505.500	-1.651.500	-1.056.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.744.212,15	-5.341.500	-6.297.500	-4.250.000	-6.732.400	-4.020.600	-3.473.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.744.212,15	-5.341.500	-6.297.500	-4.250.000	-6.732.400	-4.020.600	-3.473.700

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111018118 Baugebiet "Rosengarten"									
8. Baumaßnahmen	2.933.375,36	1.650.000	760.000	2.433.375,36	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.933.375,36	1.650.000	760.000	2.433.375,36	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.933.375,36	-1.650.000	-760.000	-2.433.375,36	0	0	0	0	0
3650618120 Kindertagesstätte "Oyter Mühle"									
8. Baumaßnahmen	31.072,66	0	0	31.072,66	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.072,66	0	0	31.072,66	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.072,66	0	0	-31.072,66	0	0	0	0	0
5110018042 Stadtbau West									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.237.000,00	1.200.000	600.000	2.577.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.237.000,00	1.200.000	600.000	2.577.000,00	0	0	0	0	0
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.105,24	0	0	5.105,24	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	6.843.799,32	2.000.000	1.000.000	4.043.799,32	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.848.904,56	2.000.000	1.000.000	4.048.904,56	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.611.904,56	-800.000	-400.000	-1.471.904,56	0	0	0	0	0
5381018049 Allgemeiner SW-Kanalbau									
2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	195.600,00	66.600	99.000	165.600,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.600,00	66.600	99.000	165.600,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	617.855,14	190.000	150.000	377.855,14	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	617.855,14	190.000	150.000	377.855,14	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-422.255,14	-123.400	-51.000	-212.255,14	0	0	0	0	0
5381018077 SW-Kanalsanierung Bassener Dorfstraße									
8. Baumaßnahmen	170.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5381018079 SW-Kanalsanierung "Am Moor"									
8. Baumaßnahmen	400.000,00	50.000	350.000	400.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400.000,00	50.000	350.000	400.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000,00	-50.000	-350.000	-400.000,00	0	0	0	0	0
5381018121 Erschließung Neue Kita "Oyter Mühle"									
8. Baumaßnahmen	40.000,00	40.000	0	40.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000	0	40.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-40.000	0	-40.000,00	0	0	0	0	0
5381018122 SW-Druckrohrleitung PW Wümmediele-Klärwerk									
8. Baumaßnahmen	2.050.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-	VE 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.050.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.050.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5381018123 Sanierung PW Dorfstraße									
8. Baumaßnahmen	600.000,00	300.000	0	300.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	600.000,00	300.000	0	300.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000,00	-300.000	0	-300.000,00	0	0	0	0	0
5410018020 Straßenausbau "Am Moor"									
2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	3.746.301,74	1.840.000	0	1.846.301,74	1.750.000	600.000	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.746.301,74	1.840.000	0	1.846.301,74	1.750.000	600.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.746.301,74	-1.840.000	0	-1.846.301,74	-1.750.000	-600.000	0	0	0
5410018021 Straßenausbau "Dorfstraße/Wächterstraße"									
2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.003,40	0	0	1.003,40	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003,40	0	0	1.003,40	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	367.865,29	100.000	0	267.865,29	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	367.865,29	100.000	0	267.865,29	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-366.861,89	-100.000	0	-266.861,89	0	0	0	0	0
5410018022 Straßenausbau "Bassener Dorfstraße"									
8. Baumaßnahmen	2.050.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.050.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.050.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5410018023 Straßenausbau "Thünen"									
8. Baumaßnahmen	2.550.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.550.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.550.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5410018036 Gewerbegebiet A 1 Oyten									
8. Baumaßnahmen	522.116,38	0	50.000	72.116,38	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	522.116,38	0	50.000	72.116,38	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-522.116,38	0	-50.000	-72.116,38	0	0	0	0	0
5410018039 Erweiterung A1-Tunnel Wächterstraße/Am Berg									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5410018044 Erschließung Gewerbegebiet "Südlich Hamburger Straße"									
8. Baumaßnahmen	30.000,00	30.000	0	30.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000	0	30.000,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-30.000	0	-30.000,00	0	0	0	0	0
5410018045 Brücken und Durchlässe									
8. Baumaßnahmen	620.000,00	75.000	75.000	150.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	620.000,00	75.000	75.000	150.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-620.000,00	-75.000	-75.000	-150.000,00	0	0	0	0	0
5410018051 Gemeindestraßen Oberflächenentwässerung									
8. Baumaßnahmen	48.500,00	12.000	30.500	42.500,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.500,00	12.000	30.500	42.500,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.500,00	-12.000	-30.500	-42.500,00	0	0	0	0	0
5410018063 Erschließung Baugebiet "Alter Sportplatz"									
8. Baumaßnahmen	179.771,84	0	0	179.771,84	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	179.771,84	0	0	179.771,84	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-179.771,84	0	0	-179.771,84	0	0	0	0	0
5410018069 RRB Rathaus									
8. Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0,00	0	0	0	0	0
5410018075 Erschließung Baugebiet "Imhof"									
2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	97.770,69	0	0	97.770,69	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.770,69	0	0	97.770,69	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	370.333,17	0	350.000	370.333,17	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	370.333,17	0	350.000	370.333,17	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.562,48	0	-350.000	-272.562,48	0	0	0	0	0
5410018084 Stichweg Allerstraße									
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5410018112 Stichstraße I Gewerbegebiet A1									
8. Baumaßnahmen	375.004,82	0	25.000	350.004,82	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	375.004,82	0	25.000	350.004,82	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-375.004,82	0	-25.000	-350.004,82	0	0	0	0	0
5410018113 Sanierung "Rudolf-Diesel-Straße"									
8. Baumaßnahmen	3.768.897,13	0	0	18.897,13	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.768.897,13	0	0	18.897,13	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.768.897,13	0	0	-18.897,13	0	0	0	0	0
5410018119 Fahrbahn und Parkbuchten "Pestalozzistraße"									
8. Baumaßnahmen	207.779,61	100.000	100.000	207.779,61	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	207.779,61	100.000	100.000	207.779,61	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-207.779,61	-100.000	-100.000	-207.779,61	0	0	0	0	0
5410018124 Kreisverkehrsplatz A1 Oyten									

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-	VE 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Baumaßnahmen	1.650.000,00	50.000	100.000	150.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.650.000,00	50.000	100.000	150.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.650.000,00	-50.000	-100.000	-150.000,00	0	0	0	0	0
5410019003 Neubau Durchlass "Triftgraben"									
8. Baumaßnahmen	50.000,00	0	50.000	50.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	0	50.000	50.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	-50.000	-50.000,00	0	0	0	0	0
5450019001 Energetische Sanierungen									
8. Baumaßnahmen	900.000,00	300.000	300.000	600.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	900.000,00	300.000	300.000	600.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000,00	-300.000	-300.000	-600.000,00	0	0	0	0	0
5450019002 Neubau Straßenbeleuchtungen (Einzelmaßnahmen)									
8. Baumaßnahmen	25.000,00	5.000	5.000	10.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	5.000	5.000	10.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-5.000	-5.000	-10.000,00	0	0	0	0	0
5470018073 Barrierrefreie Bushaltestellen									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5470018095 Neuer Bahnhof Sagehorn									
8. Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0
5470018099 ÖPNV - Fahrradabstellanlagen u. Beleuchtung Wartestellen									
8. Baumaßnahmen	37.591,05	0	5.000	7.591,05	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.591,05	0	5.000	7.591,05	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.591,05	0	-5.000	-7.591,05	0	0	0	0	0
5470019001 Barrierrefreie Bushaltestellen									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	334.900,00	0	124.900	124.900,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.900,00	0	124.900	124.900,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	465.000,00	0	165.000	165.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	465.000,00	0	165.000	165.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.100,00	0	-40.100	-40.100,00	0	0	0	0	0
5470019002 Verknüpfungsanlagen Haltepunkt Sagehorn									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.919.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.919.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000,00	0	200.000	200.000,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	2.600.000,00	0	1.000.000	1.000.000,00	2.500.000	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.800.000,00	0	1.200.000	1.200.000,00	2.500.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-881.000,00	0	-1.200.000	-1.200.000,00	-2.500.000	0	0	0	0
5470019003 Garage für den Bürgerbus									
8. Baumaßnahmen	25.000,00	0	25.000	25.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	0	25.000	25.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	-25.000	-25.000,00	0	0	0	0	0
5610019001 Erwerb von Grundstücken									
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.500,00	0	5.000	5.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.500,00	0	5.000	5.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.500,00	0	-5.000	-5.000,00	0	0	0	0	0
5730019001 Schüttgutboxen (Lagerplatz zur Wümmediele)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.000,00	0	36.000	36.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.000,00	0	36.000	36.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.000,00	0	-36.000	-36.000,00	0	0	0	0	0
5730019003 Umbau/Erweiterung Bauhof									
8. Baumaßnahmen	30.000,00	0	30.000	30.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	0	30.000	30.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	-30.000	-30.000,00	0	0	0	0	0
5730019004 Fahrzeug für die Pflege (stellv. Bauhofleiter)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	0	20.000	20.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0	20.000	20.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	-20.000	-20.000,00	0	0	0	0	0
5730019005 Fahrzeug für den Wegebau									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000,00	0	35.000	35.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.000,00	0	35.000	35.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	0	-35.000	-35.000,00	0	0	0	0	0
5730019006 Geräteträger / Schlepper									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5730019007 Minibagger									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000,00	0	22.000	22.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.000,00	0	22.000	22.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000,00	0	-22.000	-22.000,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2020 -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-	VE 2023 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5730019008 Mobilbagger									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5730019009 Aufsitzmäher									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5730019010 Kleingeräte									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00	0	10.000	10.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	0	10.000	10.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	0	-10.000	-10.000,00	0	0	0	0	0
5730019011 Einachser									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0	10.000	10.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	10.000	10.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	-10.000	-10.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-28.168.594,66	-5.560.400	-4.084.600	-10.576.094,66	-4.250.000	-600.000	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	25.000,00	0	25.000	25.000,00	0	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-25.000,00	0	-25.000	-25.000,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung	Herr Cordes

Produktbeschreibung

Produkt	11101000000	Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung.

Empfänger

Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung.

Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten, Erfüllung sämtlicher gemeindlichen Aufgaben.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht;

Beschlüsse der politischen Gremien

Evtl. Leitbild der Gemeinde

Zielgruppen

Einwohner/innen, Institutionen, politische Gremien, Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Vorblatt

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung	Herr Cordes

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18.731,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.731,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	315.579,70	338.400	258.900	265.500	272.100	278.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.538,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.366,91	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	331.484,84	358.700	279.200	285.800	292.400	299.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-312.753,84	-358.700	-279.200	-285.800	-292.400	-299.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-312.753,84	-358.700	-279.200	-285.800	-292.400	-299.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	319.386,11	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.752,27	9.300	9.300	9.300	9.300	8.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	310.633,84	246.700	246.700	246.700	246.700	247.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.120,00	-112.000	-32.500	-39.100	-45.700	-51.500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	245.755,70	252.900	196.700	0	201.700	206.700	211.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.538,23	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.366,91	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.660,84	273.200	217.000	0	222.000	227.000	232.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-261.660,84	-273.200	-217.000	0	-222.000	-227.000	-232.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-261.660,84	-273.200	-217.000	0	-222.000	-227.000	-232.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung	Herr Cordes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-261.660,84	-273.200	-217.000	0	-222.000	-227.000	-232.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Fehn

Produktbeschreibung

Produkt	11102000000	Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung

Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten.

Empfänger

Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen.

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Bundesauftrag, Landesauftrag, eigener Wirkungskreis
Art. 3 Abs. 2 GG, § 5a NGO

Zielgruppen

Bürger/innen

Teilhaushalt

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Vorblatt

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Fehn

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	138,83	100	100	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	36.099,00	28.000	7.500	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	36.237,83	28.100	7.600	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.992,51	53.600	61.800	63.500	65.100	66.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649,87	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen	168,73	300	300	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	490,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.301,11	57.000	65.200	66.600	68.200	69.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.063,28	-28.900	-57.600	-66.600	-68.200	-69.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.063,28	-28.900	-57.600	-66.600	-68.200	-69.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.958,30	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.958,30	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.021,58	-54.500	-83.200	-92.200	-93.800	-95.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Gleichstellungsbeauftragte

Frau Fehn

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	49.992,51	53.300	61.600	0	63.300	64.900	66.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.649,87	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	490,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.132,38	56.400	64.700	0	66.400	68.000	69.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-52.132,38	-56.400	-64.700	0	-66.400	-68.000	-69.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-52.132,38	-56.400	-64.700	0	-66.400	-68.000	-69.600

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Fehn

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-52.132,38	-56.400	-64.700	0	-66.400	-68.000	-69.600

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	Personalrat	Herr Kahle

Produktbeschreibung

Produkt	11103000000	Personalrat

Produktbeschreibung

Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften, Mitbestimmung bei der Personalentwicklung.

Empfänger

Wahrung der Interessen der Beschäftigten der Gemeinde Oyten.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Vorblatt

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	Personalrat	Herr Kahle

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	54.084,23	20.000	23.000	23.500	23.900	24.300
14. Versorgungsaufwendungen	17.815,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	667,20	1.000	1.000	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.566,43	26.000	29.000	26.100	26.500	26.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.566,43	-26.000	-29.000	-26.100	-26.500	-26.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-72.566,43	-26.000	-29.000	-26.100	-26.500	-26.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.247,61	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.247,61	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.814,04	-45.600	-48.600	-45.700	-46.100	-46.500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Personalrat

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	19.592,22	17.100	15.800	0	16.100	16.400	16.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	667,20	1.000	1.000	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.259,42	23.100	21.800	0	18.700	19.000	19.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.259,42	-23.100	-21.800	0	-18.700	-19.000	-19.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-20.259,42	-23.100	-21.800	0	-18.700	-19.000	-19.300

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	Personalrat	Herr Kahle

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-20.259,42	-23.100	-21.800	0	-18.700	-19.000	-19.300

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Gemeindegremien	Herr Bremer

Produktbeschreibung

Produkt	11104000000	Gemeindegremien

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Gemeindegremien.

Empfänger

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Nds. Gemeindeordnung, Hauptsatzung der Gemeinde Oyten und Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Gemeinderatsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen, Ortsvorsteher, Ortsratsmitglieder

Teilhaushalt

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Vorblatt

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Gemeindegremien	Herr Bremer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.649,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.649,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.947,59	32.600	30.400	31.200	31.900	32.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	103.368,22	125.000	121.500	121.500	120.000	120.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	138.335,81	160.600	156.200	157.000	156.200	157.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-136.686,81	-160.600	-156.200	-157.000	-156.200	-157.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-136.686,81	-160.600	-156.200	-157.000	-156.200	-157.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.382,55	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.382,55	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.069,36	-191.300	-186.900	-187.700	-186.900	-187.700

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Gemeindegremien	Herr Bremer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	31.161,59	30.100	28.700	0	29.500	30.200	31.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20,00	3.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.368,22	125.000	121.500	0	121.500	120.000	120.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.549,81	158.100	154.500	0	155.300	154.500	155.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-134.549,81	-158.100	-154.500	0	-155.300	-154.500	-155.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-134.549,81	-158.100	-154.500	0	-155.300	-154.500	-155.300

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Gemeindegremien	Herr Bremer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-134.549,81	-158.100	-154.500	0	-155.300	-154.500	-155.300

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11105	Organisation	Herr Bremer

Produktbeschreibung

Produkt	11105000000	Organisation

Produktbeschreibung

Durchführung von und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse.

Unterstützung und Beratung aller Verwaltungsbereiche in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation, Zentrale Verwaltung, Büroleitung.

Empfänger

Wirtschaftliche und effektive Gestaltung der Verwaltungs-abläufe sowie positive Darstellung der Verwaltung in der Öffentlichkeit (Bürgerfreundlichkeit) und gegenüber den Gremien.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Tarifrecht, Dienstabweisungen

Zielgruppen

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Vorblatt

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11105	Organisation	Herr Bremer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.415,87	4.300	4.300	2.700	2.200	2.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	807,30	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.649,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.872,17	17.300	7.300	5.700	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	182.841,92	267.300	359.300	367.000	376.100	385.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.216,06	191.400	360.800	126.600	127.600	105.200
16. Abschreibungen	50.656,20	48.300	47.300	44.500	43.100	42.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	213.626,79	169.000	181.000	181.000	181.000	181.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	540.340,97	676.000	948.400	719.100	727.800	714.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-533.468,80	-658.700	-941.100	-713.400	-722.600	-708.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-533.468,80	-658.700	-941.100	-713.400	-722.600	-708.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	545.205,26	549.700	549.700	549.700	549.700	549.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.314,21	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	490.891,05	499.600	499.600	499.600	499.600	499.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.577,75	-159.100	-441.500	-213.800	-223.000	-209.300

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11105	Organisation	Herr Bremer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	807,30	13.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807,30	13.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	179.099,46	264.800	362.700	0	370.700	379.900	389.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	93.216,06	191.400	360.800	0	126.600	127.600	105.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	213.626,79	169.000	181.000	0	181.000	181.000	181.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.942,31	625.200	904.500	0	678.300	688.500	675.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-485.135,01	-612.200	-901.500	0	-675.300	-685.500	-672.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.088,62	25.400	25.400	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.088,62	25.400	25.400	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	54.835,12	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.509,95	119.000	14.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.345,07	119.000	14.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-59.256,45	-93.600	11.400	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-544.391,46	-705.800	-890.100	0	-675.300	-685.500	-672.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11105	Organisation	Herr Bremer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-544.391,46	-705.800	-890.100	0	-675.300	-685.500	-672.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11106	Personal	Frau Haase

Produktbeschreibung

Produkt	11106000000	Personal

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung.

Empfänger

Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert.

Sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Tarifrecht, Dienstanweisungen

Zielgruppen

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Vorblatt

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11106	Personal	Frau Haase

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.493,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.505,89	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.998,97	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	145.507,67	119.000	108.400	110.900	113.700	116.500
14. Versorgungsaufwendungen	49.684,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.006,94	26.400	32.400	32.400	32.400	32.400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.049,09	65.200	71.700	71.700	71.700	71.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	274.247,70	210.600	222.500	225.000	227.800	230.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-266.248,73	-207.900	-219.800	-222.300	-225.100	-227.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-266.248,73	-207.900	-219.800	-222.300	-225.100	-227.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.590,64	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.039,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	263.550,75	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.697,98	-145.000	-156.900	-159.400	-162.200	-165.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Personal

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.493,08	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.695,99	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.189,07	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	109.139,12	107.500	98.300	0	100.500	103.000	105.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.006,94	26.400	32.400	0	32.400	32.400	32.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.049,09	65.200	71.700	0	71.700	71.700	71.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.195,15	199.100	212.400	0	214.600	217.100	219.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-184.006,08	-196.400	-209.700	0	-211.900	-214.400	-216.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	37,60	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.587,99	7.400	10.000	0	10.300	10.600	10.900
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.587,99	7.400	10.000	0	10.300	10.600	10.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.550,39	-7.400	-10.000	0	-10.300	-10.600	-10.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-192.556,47	-203.800	-219.700	0	-222.200	-225.000	-227.800

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11106	Personal	Frau Haase

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-192.556,47	-203.800	-219.700	0	-222.200	-225.000	-227.800

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	Informations- und Kommunikationstechnologie	Herr Bremer

Produktbeschreibung

Produkt	11107000000	Informations- und Kommunikationstechnologie

Produktbeschreibung

Absicherung der technikunterstützten Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik.

Empfänger

Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz, Arbeitsstätten-Verordnung, Bildschirmarbeitsplatz-Verordnung, Vergabevorschriften, Dienstanweisungen der Gemeinde Oyten, Beschlüsse der Gemeindegremien

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung, Fachbereiche, Schulen, Kindergärten

Teilhaushalt

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Vorblatt

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	Informations- und Kommunikationstechnologie	Herr Bremer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.039,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.678,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.717,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	58.448,94	54.200	96.200	98.500	100.900	103.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.894,62	48.000	54.000	51.500	51.500	51.500
16. Abschreibungen	61.587,21	45.600	37.500	34.300	32.400	33.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	126.632,84	110.000	117.700	117.700	117.700	117.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	272.563,61	257.800	305.400	302.000	302.500	306.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-253.846,61	-252.800	-297.400	-294.000	-294.500	-298.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-253.846,61	-252.800	-297.400	-294.000	-294.500	-298.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.122,71	283.400	283.400	283.400	283.400	283.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.328,83	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	252.793,88	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.052,73	20.200	-24.400	-21.000	-21.500	-25.500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	Informations- und Kommunikationstechnologie	Herr Bremer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.039,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.039,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	47.377,94	47.300	91.600	0	93.800	96.100	98.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.894,62	48.000	54.000	0	51.500	51.500	51.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126.632,84	110.000	117.700	0	117.700	117.700	117.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.905,40	205.300	263.300	0	263.000	265.300	267.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-191.866,40	-200.300	-255.300	0	-255.000	-257.300	-259.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.337,28	146.000	81.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.337,28	146.000	81.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.337,28	-146.000	-81.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-211.203,68	-346.300	-336.300	0	-255.000	-257.300	-259.700

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	Informations- und Kommunikationstechnologie	Herr Bremer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-211.203,68	-346.300	-336.300	0	-255.000	-257.300	-259.700

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11108	Finanzverwaltung	Frau Schröder

Produktbeschreibung

Produkt	11108000000	Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling.

Empfänger

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten und unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts.

Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage

Gesetze (NGO, GemHKVO, NKAG, AO, HGB, AktG), Richtlinien, Vergabebestimmungen, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Bürger/innen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche

Teilhaushalt

Teilhaushalt 20 Finanzen und Steuern

Vorblatt

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11108	Finanzverwaltung	Frau Schröder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5,95	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	20.630,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.635,95	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	144.906,96	159.900	206.700	211.600	217.000	222.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.548,01	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	176.454,97	175.900	237.700	242.600	248.000	253.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-155.819,02	-175.900	-237.700	-242.600	-248.000	-253.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-155.819,02	-175.900	-237.700	-242.600	-248.000	-253.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.359,57	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.359,57	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192.178,59	-208.900	-270.700	-275.600	-281.000	-286.300

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Finanzverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,95	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,95	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	144.906,96	149.700	171.900	0	175.900	180.400	184.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.548,01	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.454,97	165.700	202.900	0	206.900	211.400	215.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-176.449,02	-165.700	-202.900	0	-206.900	-211.400	-215.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-176.449,02	-165.700	-202.900	0	-206.900	-211.400	-215.800

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11108	Finanzverwaltung	Frau Schröder

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-176.449,02	-165.700	-202.900	0	-206.900	-211.400	-215.800

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11109	Finanzbuchhaltung	Herr Lührs

Produktbeschreibung

Produkt	11109000000	Finanzbuchhaltung

Produktbeschreibung

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement.

Empfänger

Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle nach den einschlägigen haushaltsrechtlichen Vorschriften.

Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen.

Sichere und wirtschaftliche Liquiditätsplanung.

Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände.

Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches und zeitnahes Mahn- u. Einziehungswesen.

Erhalt des Vermögens, Ermittlung der Wertminderung beim gemeindlichen Vermögen.

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

NGO, GemHKVO, AO, InsO, ZVG, Haushaltsplan, ZPO, NVwVG, Dienstanweisungen

Zielgruppen

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung, Bürger/innen, Debitoren und Kreditoren, Unternehmen

Teilhaushalt

Teilhaushalt 20 Finanzen und Steuern

Vorblatt

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11109	Finanzbuchhaltung	Herr Lührs

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.469,53	18.000	6.200	6.200	6.200	6.200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	22.503,92	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
12. = Summe ordentliche Erträge	38.973,45	33.000	23.700	23.700	23.700	23.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	235.958,54	242.800	241.200	246.900	253.100	259.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	260,00	0	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.791,96	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	247.010,50	252.900	251.700	257.400	263.600	269.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-208.037,05	-219.900	-228.000	-233.700	-239.900	-246.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-208.037,05	-219.900	-228.000	-233.700	-239.900	-246.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.766,00	243.700	243.700	243.700	243.700	243.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.476,68	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	181.289,32	189.700	189.700	189.700	189.700	189.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.747,73	-30.200	-38.300	-44.000	-50.200	-56.500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11109	Finanzbuchhaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.469,53	18.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.603,92	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.073,45	33.000	23.700	0	23.700	23.700	23.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	212.303,54	216.900	210.300	0	215.200	220.600	226.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.791,96	10.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.095,50	227.000	220.300	0	225.200	230.600	236.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-194.022,05	-194.000	-196.600	0	-201.500	-206.900	-212.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-194.022,05	-194.000	-196.600	0	-201.500	-206.900	-212.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11109	Finanzbuchhaltung	Herr Lührs

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-194.022,05	-194.000	-196.600	0	-201.500	-206.900	-212.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11110	Liegenschaftsverwaltung	Frau Schröder

Produktbeschreibung

Produkt	1111000000	Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung sämtlicher Grundstücke der Gemeinde (soweit nicht anderweitig zugeordnet).

Empfänger

Wirtschaftliche und effektive Verwaltung der gemeindlichen Grundstücke.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

NGO, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, BGB, Betriebskostenverordnung, Dienstwohnungsvorschriften

Zielgruppen

Mieter/innen, Pächter/innen, Nutzungsberechtigte, Grundstücksinteressentinnen/Grundstücksinteressenten

Teilhaushalt

Teilhaushalt 20 Finanzen und Steuern

Vorblatt

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11110	Liegenschaftsverwaltung	Frau Schröder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	14.206,64	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	20.630,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	34.836,64	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.835,42	55.500	70.000	71.700	73.600	75.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458,78	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	1.758,78	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.550,96	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.603,94	86.400	95.900	97.600	99.500	101.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.767,30	-65.400	-90.900	-92.600	-94.500	-96.400
22. außerordentliche Erträge	179.305,15	575.900	1.925.000	1.925.000	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700.000	1.700.000	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	179.305,15	575.900	225.000	225.000	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	144.537,85	510.500	134.100	132.400	-94.500	-96.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.903,29	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.903,29	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	118.634,56	486.100	109.700	108.000	-118.900	-120.800

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Liegenschaftsverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	14.206,64	21.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.206,64	21.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	44.835,42	45.300	42.000	0	43.000	44.200	45.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.458,78	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.550,96	19.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.845,16	74.300	66.000	0	67.000	68.200	69.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-53.638,52	-53.300	-61.000	0	-62.000	-63.200	-64.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	179.305,15	575.900	1.925.000	0	1.925.000	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.305,15	575.900	1.925.000	0	1.925.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	383,48	0	20.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	383,48	0	20.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	178.921,67	575.900	1.905.000	0	1.925.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	125.283,15	522.600	1.844.000	0	1.863.000	-63.200	-64.300

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11110	Liegenschaftsverwaltung	Frau Schröder

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	125.283,15	522.600	1.844.000	0	1.863.000	-63.200	-64.300

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11111	Gebäudemanagement	Herr Röttjer

Produktbeschreibung

Produkt	11111000000	Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Gebäuden.

Empfänger

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Gebäudebestandes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge, Brand- und Katastrophenschutzrecht, GemHKVO, NGO, BGB, BauGB, NBauO, VOB, VOL, HOAI,

Zielgruppen

Nutzer/innen aller Gebäude und Grundstücke, Mieter/innen, Pächter/innen

Teilhaushalt

Teilhaushalt 60 Bauen und Planung

Vorblatt

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Gebäudemanagement

Herr Röttger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	730,84	700	700	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.730,84	700	700	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,17	1.000	500	500	500	500
16. Abschreibungen	1.130,89	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.701,06	2.200	1.700	1.600	1.600	1.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.029,78	-1.500	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	5.029,78	-1.500	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145,00	300	300	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145,00	-300	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.884,78	-1.800	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Gebäudemanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	570,17	1.000	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570,17	1.000	500	0	500	500	500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-570,17	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-570,17	-1.000	-500	0	-500	-500	-500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11111	Gebäudemanagement	Herr Röttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-570,17	-1.000	-500	0	-500	-500	-500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12100	Wahlen	Herr Moos

Produktbeschreibung

Produkt	12100000000	Wahlen

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen, Statistiken.

Empfänger

Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Statistiken, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Wahlordnungen, Erlasse und Verordnungen hierzu, NGO (Nds. Gemeindeordnung), NMG (Nds. Meldegesetz), datenschutzrechtliche Vorschriften, Statistikvorschriften.

Zielgruppen

Teilhaushalt

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Vorblatt

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Wahlen

Herr Moos

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.130,00	0	10.000	0	15.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	63.030,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	85.160,00	0	10.000	0	15.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.632,77	16.000	14.100	14.400	14.700	15.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.416,30	0	2.500	0	5.000	2.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.182,36	0	42.000	0	44.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.231,43	16.000	58.600	14.400	63.700	47.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	36.928,57	-16.000	-48.600	-14.400	-48.700	-37.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	36.928,57	-16.000	-48.600	-14.400	-48.700	-37.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.824,21	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.824,21	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.104,36	-35.800	-68.400	-34.200	-68.500	-57.300

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Wahlen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.130,00	0	10.000	0	0	15.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.130,00	0	10.000	0	0	15.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	14.632,77	14.700	13.200	0	13.500	13.800	14.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.416,30	0	2.500	0	0	5.000	2.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.182,36	0	42.000	0	0	44.000	30.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.231,43	14.700	57.700	0	13.500	62.800	46.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.101,43	-14.700	-47.700	0	-13.500	-47.800	-36.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-26.101,43	-14.700	-47.700	0	-13.500	-47.800	-36.600

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Wahlen

Herr Moos

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-26.101,43	-14.700	-47.700	0	-13.500	-47.800	-36.600

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben	Frau Stoick-Perl

Produktbeschreibung

Produkt	12201000000	Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Maßnahmen der Gefahrenabwehr, Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen, Aufgaben der unteren Verkehrsbehörde, Sondernutzungen von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.

Empfänger

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Nds. SOG, OWiG, NFeiertagsG, LadenöffnungsG, Gewerberegistergesetz, GewO, Tierseuchengesetz, Infektionsschutzgesetz, GastG, Nds. StrG, StVG, StVO, Krw-/AbfG, Immissionsschutzgesetze, NachbarG, Baugesetze, VwVfG, VwGO, Beschlüsse politischer Gremien, Verordnungen, Satzungen, NWaldG, BestattG, Verordnungen usw.

Zielgruppen

Bürger/innen, Behörden, Institutionen, Organisationen, Betriebe

Teilhaushalt

Teilhaushalt 32 Bürgerservice und Wirtschaftsförderung

Vorblatt

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Frau Stoick-Perl

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.410,26	36.200	17.200	17.200	17.200	17.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.127,40	1.100	1.100	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	514.069,29	475.000	340.000	340.000	340.000	340.000
6. privatrechtliche Entgelte	14.461,68	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.866,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	990,00	4.500	9.500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	580.925,20	531.300	382.300	372.200	372.200	372.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	140.400,98	210.300	136.700	140.300	143.800	147.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.401,22	408.100	345.000	328.500	345.000	328.500
16. Abschreibungen	29.458,47	29.100	30.000	20.100	19.600	13.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.500,00	2.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.832,26	9.800	18.000	18.000	18.000	18.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	544.592,93	659.300	529.700	506.900	526.400	507.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	36.332,27	-128.000	-147.400	-134.700	-154.200	-134.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	36.332,27	-128.000	-147.400	-134.700	-154.200	-134.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.484,14	63.400	63.400	63.400	63.400	34.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.484,14	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400	-34.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.151,87	-191.400	-210.800	-198.100	-217.600	-169.600

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.410,26	36.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	514.069,29	475.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
5. privatrechtliche Entgelte	14.461,68	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.866,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	582,00	500	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.389,80	526.200	372.200	0	372.200	372.200	372.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	128.272,98	187.400	114.500	0	117.500	120.400	123.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	362.401,22	408.100	345.000	0	328.500	345.000	328.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.500,00	2.000	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.832,26	9.800	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.006,46	607.300	477.500	0	464.000	483.400	469.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	76.383,34	-81.100	-105.300	0	-91.800	-111.200	-97.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.746,86	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.360,68	5.000	5.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.107,54	5.000	5.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.107,54	-2.000	-2.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	71.275,80	-83.100	-107.300	0	-91.800	-111.200	-97.700

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Frau Stoick-Perl

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	71.275,80	-83.100	-107.300	0	-91.800	-111.200	-97.700

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12202	Meldewesen	Herr Junge

Produktbeschreibung

Produkt	12202000000	Meldewesen

Produktbeschreibung

Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten, Gewerbeanmeldungen, Verwaltung von Fundsachen, Fischereischeine, statistische Auswertungen, Beglaubigung von Kopien und Unterschriften, Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregistrauszügen entgegen nehmen und weiter leiten, Untersuchungsberechtigungsscheine ausstellen, fachbezogene EDV-Systembetreuung, Betrieb des Bürgerbüros

Empfänger

Erfüllung gesetzlicher Vorgaben.

Ordnungsgemäße und gewissenhafte Führung des Melderegisters.

Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Ausweis- und sonst. Dokumenten.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Niedersächsisches Meldegesetz, Datenübermittlungsverordnungen, Bundeszentralregistergesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Niedersächsische Gemeinde- und Landkreisordnung, Gewerbeordnung

Zielgruppen

Einwohner/innen, Behörden, Institutionen, Fachbereiche

Teilhaushalt

Teilhaushalt 32 Bürgerservice und Wirtschaftsförderung

Vorblatt

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Meldewesen

Herr Junge

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	109.564,10	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	863,00	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	110.427,10	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	117.725,80	211.800	248.000	254.200	260.400	266.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.086,50	74.500	74.500	75.000	75.000	75.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	187.812,30	286.300	322.500	329.200	335.400	341.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.385,20	-176.000	-212.200	-218.900	-225.100	-231.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-77.385,20	-176.000	-212.200	-218.900	-225.100	-231.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.794,86	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.794,86	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.180,06	-225.900	-262.100	-268.800	-275.000	-281.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Meldewesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	109.564,10	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	700,00	300	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.264,10	110.300	110.300	0	110.300	110.300	110.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	117.114,80	210.600	247.100	0	253.300	259.500	265.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.086,50	74.500	74.500	0	75.000	75.000	75.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.201,30	285.100	321.600	0	328.300	334.500	340.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-76.937,20	-174.800	-211.300	0	-218.000	-224.200	-230.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-76.937,20	-174.800	-211.300	0	-218.000	-224.200	-230.600

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Meldewesen

Herr Junge

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-76.937,20	-174.800	-211.300	0	-218.000	-224.200	-230.600

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12203	Personenstandswesen	Frau Benecke

Produktbeschreibung

Produkt	12203000000	Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Personenstandsangelegenheiten

- Beurkundung von Personenstandsfällen
- Fortführung des Personenstandsbücher
- Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen
- Namensrechtliche Angelegenheiten
- Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen insbesondere Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennung
- Kirchenaustritte
- Auskünfte zum Zwecke der Ahnenforschung erteilen

Empfänger

Zeitnahe und bürgerfreundliche Erledigung aller Aufgaben im Zusammenhang mit dem Personenstandswesen.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Bundesvertriebenengesetz (BVfG), Adoptionsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPatG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG)

Zielgruppen

Einwohner/innen, Behörden, Institutionen, Fachbereiche, Anzeigende, Antragsteller/innen

Teilhaushalt

Teilhaushalt 32 Bürgerservice und Wirtschaftsförderung

Vorblatt

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12203	Personenstandswesen	Frau Benecke

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.779,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. privatrechtliche Entgelte	799,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.578,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	157.762,18	110.900	128.400	131.700	135.000	138.300
14. Versorgungsaufwendungen	65.578,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	226.772,32	115.900	133.400	136.700	140.000	143.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-212.194,22	-102.900	-120.400	-123.700	-127.000	-130.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-212.194,22	-102.900	-120.400	-123.700	-127.000	-130.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.094,71	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.094,71	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247.288,93	-134.800	-152.300	-155.600	-158.900	-162.200

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Personenstandswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.779,10	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Entgelte	799,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.578,10	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	99.645,18	100.700	121.600	0	124.700	127.800	130.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.417,14	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.015,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.077,32	105.700	126.600	0	129.700	132.800	135.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-88.499,22	-92.700	-113.600	0	-116.700	-119.800	-122.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-88.499,22	-92.700	-113.600	0	-116.700	-119.800	-122.900

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12203	Personenstandswesen	Frau Benecke

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-88.499,22	-92.700	-113.600	0	-116.700	-119.800	-122.900

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	Frau Benecke

Produktbeschreibung

Produkt	12600000000	Brandschutz

Produktbeschreibung

Brand- und Katastrophenschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen.

Empfänger

Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Katastrophen und sonst. Notfälle einschließlich entsprechender Vorsorge.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

NBrandSchG, NSOG, Verordnungen, Satzungen, Organisationskonzept der Freiwilligen Feuerwehr, NKatSchG

Zielgruppen

Teilhaushalt

Teilhaushalt 32 Bürgerservice und Wirtschaftsförderung

Vorblatt

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	Frau Benecke

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.413,13	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.939,84	40.600	41.900	30.700	25.400	19.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.009,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	72.539,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	118.901,69	45.600	46.900	35.700	30.400	24.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.358,09	36.600	26.600	27.400	28.100	28.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.842,05	112.500	96.000	92.000	92.000	92.000
16. Abschreibungen	129.811,92	117.400	115.000	95.100	76.400	59.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.263,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.114,72	55.100	61.600	57.900	57.600	57.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	283.389,91	324.600	302.200	275.400	257.100	240.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-164.488,22	-279.000	-255.300	-239.700	-226.700	-216.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-164.488,22	-279.000	-255.300	-239.700	-226.700	-216.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.529,89	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.529,89	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.018,11	-306.300	-282.600	-267.000	-254.000	-243.600

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.413,13	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.009,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.422,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	33.358,09	33.700	24.400	0	25.100	25.700	26.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64.842,05	112.500	96.000	0	92.000	92.000	92.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.263,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.114,72	55.100	61.600	0	57.900	57.600	57.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.577,99	204.300	185.000	0	178.000	178.300	178.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-148.155,14	-199.300	-180.000	0	-173.000	-173.300	-173.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.028,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.028,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	756.603,27	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.851,14	276.200	0	200.000	200.000	200.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	787.454,41	279.200	3.000	200.000	203.000	203.000	3.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-754.425,68	-269.200	7.000	-200.000	-193.000	-193.000	7.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-902.580,82	-468.500	-173.000	-200.000	-366.000	-366.300	-166.900

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	Frau Benecke

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-902.580,82	-468.500	-173.000	-200.000	-366.000	-366.300	-166.900

Gemeinde Oyten**2019**

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen	
Produkt	21101	Grundschule Oyten	Frau Wacker

Produktbeschreibung

Produkt	21101000000	Grundschule Oyten

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers.

Empfänger

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes.

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde

Zielgruppen

Schüler/innen, Eltern, Schulleiter/innen

Teilhaushalt

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Vorblatt

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	21101	Grundschule Oyten

Frau Wacker

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.790,67	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.246,98	32.200	32.200	0	0	16.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.702,70	11.800	15.800	15.800	15.800	15.800
6. privatrechtliche Entgelte	116.745,94	115.300	119.400	119.400	119.400	119.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.829,32	4.800	4.800	4.800	4.200	4.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	19.179,00	3.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	195.494,61	173.100	180.200	148.000	147.400	164.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	280.537,56	305.600	293.600	300.900	308.400	316.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.086,06	236.000	356.200	329.000	212.600	212.000
16. Abschreibungen	73.498,39	71.200	67.700	66.200	66.000	43.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.202,87	29.300	31.200	31.400	31.600	31.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	586.324,88	642.100	748.700	727.500	618.600	603.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-390.830,27	-469.000	-568.500	-579.500	-471.200	-438.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-390.830,27	-469.000	-568.500	-579.500	-471.200	-438.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.785,23	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.785,23	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-457.615,50	-535.700	-635.200	-646.200	-537.900	-504.900

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	21101	Grundschule Oyten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.790,67	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.702,70	11.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
5. privatrechtliche Entgelte	116.745,94	115.300	119.400	0	119.400	119.400	119.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.829,32	4.800	4.800	0	4.800	4.200	4.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.068,63	137.900	148.000	0	148.000	147.400	148.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	273.388,17	305.200	293.200	0	300.500	308.000	315.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	205.086,06	236.000	356.200	0	329.000	212.600	212.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.202,87	29.300	31.200	0	31.400	31.600	31.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.677,10	570.500	680.600	0	660.900	552.200	559.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-361.608,47	-432.600	-532.600	0	-512.900	-404.800	-411.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	50.000	695.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.793,19	4.100	4.100	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.793,19	54.100	699.100	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.793,19	-54.100	-699.100	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-363.401,66	-486.700	-1.231.700	0	-512.900	-404.800	-411.400

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen	
Produkt	21101	Grundschule Oyten	Frau Wacker

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-363.401,66	-486.700	-1.231.700	0	-512.900	-404.800	-411.400

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen	
Produkt	21102	Grundschule Bassen	Frau Wacker

Produktbeschreibung

Produkt	21102000000	Grundschule Bassen

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers.

Empfänger

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes.

Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde

Zielgruppen

Schüler/innen, Eltern, Schulleiter/innen

Teilhaushalt

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Vorblatt

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen	
Produkt	21102	Grundschule Bassen	Frau Wacker

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.485,83	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.936,82	15.900	15.000	0	0	14.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	41.156,32	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6. privatrechtliche Entgelte	30.042,80	28.900	25.600	25.600	25.600	25.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592,62	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.091,49	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	98.305,88	89.800	89.100	74.100	74.100	88.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	259.530,25	280.100	301.000	308.600	316.300	324.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.431,56	138.900	172.100	266.600	139.300	138.400
16. Abschreibungen	69.970,33	67.800	66.200	65.000	64.300	61.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.984,01	13.300	13.800	14.000	14.200	14.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	476.916,15	500.100	553.100	654.200	534.100	538.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-378.610,27	-410.300	-464.000	-580.100	-460.000	-449.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-378.610,27	-410.300	-464.000	-580.100	-460.000	-449.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.706,10	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.706,10	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-443.316,37	-467.100	-520.800	-636.900	-516.800	-506.400

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	21102	Grundschule Bassen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.485,83	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	41.156,32	39.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
5. privatrechtliche Entgelte	30.042,80	28.900	25.600	0	25.600	25.600	25.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592,62	500	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.277,57	73.900	74.100	0	74.100	74.100	74.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	259.367,85	279.700	300.600	0	308.200	315.900	323.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	133.431,56	138.900	172.100	0	266.600	139.300	138.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.984,01	13.300	13.800	0	14.000	14.200	14.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.783,42	431.900	486.500	0	588.800	469.400	476.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-328.505,85	-358.000	-412.400	0	-514.700	-395.300	-402.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.710,82	10.400	1.200	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.710,82	10.400	51.200	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.710,82	-10.400	-51.200	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-337.216,67	-368.400	-463.600	0	-514.700	-395.300	-402.400

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen	
Produkt	21102	Grundschule Bassen	Frau Wacker

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-337.216,67	-368.400	-463.600	0	-514.700	-395.300	-402.400

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen	
Produkt	21103	Grundschule Sagehorn	Frau Wacker

Produktbeschreibung

Produkt	21103000000	Grundschule Sagehorn

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Empfänger

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes.

Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde

Zielgruppen

Schüler/innen, Eltern, Schulleiter/innen

Teilhaushalt

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Vorblatt

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen	
Produkt	21103	Grundschule Sagehorn	Frau Wacker

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.596,60	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.555,53	13.300	12.800	0	0	12.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.828,90	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	29.206,50	28.700	26.400	26.400	26.400	26.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.458,81	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	69.761,34	57.500	58.200	45.400	45.400	57.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	248.612,32	254.500	275.000	282.000	289.000	296.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.718,33	131.400	124.100	126.100	128.100	128.100
16. Abschreibungen	90.269,63	88.100	87.800	83.100	78.900	78.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.853,34	22.100	22.500	22.700	22.900	23.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	469.453,62	496.100	509.400	513.900	518.900	525.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-399.692,28	-438.600	-451.200	-468.500	-473.500	-467.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-399.692,28	-438.600	-451.200	-468.500	-473.500	-467.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.468,28	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.468,28	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-458.160,56	-490.700	-503.300	-520.600	-525.600	-519.900

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	21103	Grundschule Sagehorn

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.596,60	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.828,90	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	29.206,50	28.700	26.400	0	26.400	26.400	26.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.747,00	44.200	45.400	0	45.400	45.400	45.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	248.612,32	254.100	274.600	0	281.600	288.600	295.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	113.718,33	131.400	124.100	0	126.100	128.100	128.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.853,34	22.100	22.500	0	22.700	22.900	23.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.183,99	407.600	421.200	0	430.400	439.600	446.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-329.436,99	-363.400	-375.800	0	-385.000	-394.200	-401.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	27.656,03	0	58.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.493,00	1.600	6.200	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.149,03	1.600	64.200	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-47.149,03	-1.600	-64.200	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-376.586,02	-365.000	-440.000	0	-385.000	-394.200	-401.500

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen	
Produkt	21103	Grundschule Sagehorn	Frau Wacker

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-376.586,02	-365.000	-440.000	0	-385.000	-394.200	-401.500

Gemeinde Oyten**2019**

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen	
Produkt	21600	Haupt- und Realschule HRS ist zum Ende des Schuljahres 2016/2017 ausgelaufen Vorjahresergebnisse siehe 21800	Frau Wacker

Produktbeschreibung

Produkt	21600000000	Haupt- und Realschule HRS ist zum Ende des Schuljahres 2016/ 2017 ausgelaufen Vorjahresergebnisse siehe 21800

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers.

Empfänger

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes.

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde

Zielgruppen**Teilhaushalt**

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Vorblatt

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen	
Produkt	21600	Haupt- und Realschule HRS ist zum Ende des Schuljahres 2016/2017 ausgelaufen Vorjahresergebnisse siehe 21800	Frau Wacker

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21600

Schule und Kultur
 Allgemeine Schulen
 Haupt- und Realschule HRS ist zum Ende des Schuljahres 2016/
 2017 ausgelaufen Vorjahresergebnisse siehe 21800

Frau Wacker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Oyten
2019

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen	
Produkt	21600	Haupt- und Realschule HRS ist zum Ende des Schuljahres 2016/2017 ausgelaufen Vorjahresergebnisse siehe 21800	Frau Wacker

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Oyten**2019**

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen	
Produkt	21800	Integrierte Gesamtschule	Frau Wacker

Produktbeschreibung

Produkt	21800000000	Integrierte Gesamtschule

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Teilhaushalt	

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Vorblatt

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen	
Produkt	21800	Integrierte Gesamtschule	Frau Wacker

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.151,48	532.200	534.200	546.400	527.000	484.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	123.350,91	117.100	123.000	6.100	6.100	6.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	242.294,75	254.500	248.000	248.000	248.000	248.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.105,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	29.797,36	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	926.699,50	903.800	905.200	800.500	781.100	738.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	656.623,95	609.700	766.600	785.900	805.600	825.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.092,23	571.700	566.100	573.000	555.600	557.000
16. Abschreibungen	340.822,02	285.600	305.800	285.600	275.100	273.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.088,33	76.200	77.100	79.300	81.500	81.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.562.896,53	1.544.200	1.716.600	1.724.800	1.718.800	1.738.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-636.197,03	-640.400	-811.400	-924.300	-937.700	-999.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-636.197,03	-640.400	-811.400	-924.300	-937.700	-999.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.533,32	132.200	132.200	132.200	132.200	132.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-153.533,32	-132.200	-132.200	-132.200	-132.200	-132.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-789.730,35	-772.600	-943.600	-1.056.500	-1.069.900	-1.132.100

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	21800	Integrierte Gesamtschule

Frau Wacker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.151,48	532.200	534.200	0	546.400	527.000	484.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	242.294,75	254.500	248.000	0	248.000	248.000	248.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.105,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.551,23	786.700	782.200	0	794.400	775.000	732.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	651.154,09	608.500	765.500	0	784.800	804.500	824.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500.092,23	571.700	566.100	0	573.000	555.600	557.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	270,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.088,33	76.200	77.100	0	79.300	81.500	81.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216.604,65	1.257.400	1.409.700	0	1.438.100	1.442.600	1.464.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-443.053,42	-470.700	-627.500	0	-643.700	-667.600	-731.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	475.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	475.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	616.152,52	0	250.000	950.000	950.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.078,26	75.800	79.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	637.230,78	75.800	329.000	950.000	950.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-637.230,78	-75.800	-204.000	-950.000	-475.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.080.284,20	-546.500	-831.500	-950.000	-1.118.700	-667.600	-731.700

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen	
Produkt	21800	Integrierte Gesamtschule	Frau Wacker

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.080.284,20	-546.500	-831.500	-950.000	-1.118.700	-667.600	-731.700

Gemeinde Oyten**2019**

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volksbildung	
Produkt	27200	Gemeindebücherei	Frau Siegert-Bondzio

Produktbeschreibung

Produkt	27200000000	Gemeindebücherei

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Leistungen und Gegenständen zur Pflege der heimatischen Kultur sowie der allgemeinen Bildung.

Empfänger

Gewährleistung einer möglichst breiten und vielfältigen Förderung der ausführenden Kulturträger und Ansprache der Bürger und Besucher, insbesondere Kinder und Jugendliche der Gemeinde Oyten im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten.

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse von Gemeindegremien, Ortsrecht

Zielgruppen**Teilhaushalt**

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Vorblatt

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	27200	Gemeindebücherei

Frau Siegert-Bondzio

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	666,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	82,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.248,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	74.093,50	79.500	60.000	61.600	63.100	64.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.944,26	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
16. Abschreibungen	2.245,25	2.100	2.200	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.502,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	97.785,46	100.900	81.500	81.300	82.800	84.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-95.536,96	-99.900	-80.500	-80.300	-81.800	-83.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-95.536,96	-99.900	-80.500	-80.300	-81.800	-83.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.471,51	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.471,51	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.008,47	-139.400	-120.000	-119.800	-121.300	-122.800

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	27200	Gemeindebücherei

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	666,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.166,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	73.939,50	79.200	59.700	0	61.300	62.800	64.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.944,26	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.502,45	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.386,21	98.500	79.000	0	80.600	82.100	83.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-93.219,71	-97.500	-78.000	0	-79.600	-81.100	-82.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.692,10	3.500	3.500	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.692,10	3.500	3.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.692,10	-3.500	-3.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-94.911,81	-101.000	-81.500	0	-79.600	-81.100	-82.600

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volksbildung	
Produkt	27200	Gemeindebücherei	Frau Siegert-Bondzio

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-94.911,81	-101.000	-81.500	0	-79.600	-81.100	-82.600

Gemeinde Oyten**2019**

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Frau Wacker

Produktbeschreibung

Produkt	28100000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten.

Empfänger

Beschlüsse der politischen Gremien, Förderrichtlinie des Gemeinderates.

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien, Förderrichtlinie des Gemeinderates

Zielgruppen**Teilhaushalt**

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Vorblatt

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Frau Wacker

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.044,21	6.000	6.000	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	82,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.126,21	6.000	6.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.702,65	6.600	6.200	6.400	6.500	6.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.178,12	4.300	14.300	4.500	9.300	4.500
16. Abschreibungen	14.778,17	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.380,60	10.500	13.500	10.500	10.500	10.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.039,54	36.200	48.800	36.200	41.100	36.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-31.913,33	-30.200	-42.800	-36.200	-41.100	-36.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-31.913,33	-30.200	-42.800	-36.200	-41.100	-36.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.297,82	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.297,82	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.211,15	-58.100	-70.700	-64.100	-69.000	-64.300

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	7.548,65	6.300	6.100	0	6.300	6.400	6.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.178,12	4.300	14.300	0	4.500	9.300	4.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	9.380,60	10.500	13.500	0	10.500	10.500	10.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.107,37	21.100	33.900	0	21.300	26.200	21.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.107,37	-21.100	-33.900	0	-21.300	-26.200	-21.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.107,37	-21.100	-33.900	0	-21.300	-26.200	-21.500

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Frau Wacker

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.107,37	-21.100	-33.900	0	-21.300	-26.200	-21.500

Gemeinde Oyten**2019**

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen	
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen	Frau Wacker

Produktbeschreibung

Produkt	31501000000	Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Dienstleistungen für Familien und Senioren.

Empfänger	Allgemeine Ziele

Verbesserung der sozialen Sicherung.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Beschlüsse der politischen Gremien

Teilhaushalt	

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Vorblatt

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen

Frau Wacker

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.380,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.380,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	718,80	800	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.116,76	14.800	18.100	18.100	18.100	18.100
16. Abschreibungen	2.203,85	2.200	2.400	2.200	1.800	1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.502,86	6.100	11.100	6.100	6.100	6.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.756,42	11.800	14.400	14.400	14.400	14.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.298,69	35.700	46.100	40.900	40.500	40.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.918,69	-31.300	-41.700	-36.500	-36.100	-35.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-30.918,69	-31.300	-41.700	-36.500	-36.100	-35.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.382,32	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.382,32	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.301,01	-60.400	-70.800	-65.600	-65.200	-65.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.380,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.380,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	718,80	800	400	0	400	400	400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.116,76	14.800	18.100	0	18.100	18.100	18.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.502,86	6.100	11.100	0	6.100	6.100	6.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.756,42	11.800	14.400	0	14.400	14.400	14.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.094,84	33.500	44.000	0	39.000	39.000	39.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.714,84	-29.100	-39.600	0	-34.600	-34.600	-34.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-33.714,84	-34.100	-44.600	0	-34.600	-34.600	-34.600

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen	
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen	Frau Wacker

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-33.714,84	-34.100	-44.600	0	-34.600	-34.600	-34.600

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36100	Integration im Kindergarten	Frau Haase

Produktbeschreibung

Produkt	36100000000	Integration im Kindergarten

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von körperlich oder geistig benachteiligten Kindern.

Empfänger

Verbesserung der Integration von benachteiligten Kindern.

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Kindertagesstättengesetz, Verordnung über Mindestvor-aussetzungen für Kinder in Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfevereinbarung, SGB II und SGB VIII, Trägerverträge, Richtlinien der Gemeinde Oyten

Zielgruppen**Teilhaushalt**

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Vorblatt

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36100	Integration im Kindergarten

Frau Haase

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.187,85	93.400	70.000	70.000	70.000	70.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	490,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	109.677,85	118.400	95.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	115.152,24	143.800	85.700	87.900	90.000	92.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.980,72	18.200	16.500	13.000	13.000	13.000
16. Abschreibungen	1.039,04	900	600	500	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	273,22	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	130.445,22	168.900	108.800	106.400	108.200	110.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.767,37	-50.500	-13.800	-36.400	-38.200	-40.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.767,37	-50.500	-13.800	-36.400	-38.200	-40.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.987,48	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.987,48	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.754,85	-71.400	-34.700	-57.300	-59.100	-61.300

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36100	Integration im Kindergarten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.187,85	93.400	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.187,85	118.400	95.000	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	113.840,24	143.100	85.100	0	87.300	89.400	91.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.980,72	18.200	16.500	0	13.000	13.000	13.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	273,22	6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.094,18	167.300	107.600	0	105.300	107.400	109.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.906,33	-48.900	-12.600	0	-35.300	-37.400	-39.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	861,32	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	861,32	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-861,32	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.767,65	-48.900	-12.600	0	-35.300	-37.400	-39.600

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36100	Integration im Kindergarten	Frau Haase

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.767,65	-48.900	-12.600	0	-35.300	-37.400	-39.600

Gemeinde Oyten**2019**

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36200	Jugendarbeit	Herr Haff

Produktbeschreibung

Produkt	36200000000	Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit, die nicht im Produkt 365 enthalten sind.

Empfänger

Möglichst hohe Wirkung (Qualität) bei den Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Gemeinde Oyten.

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien, KJHG, sonstige Rechtsvorschriften

Zielgruppen**Teilhaushalt**

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Vorblatt

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Jugendarbeit

Herr Haff

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.276,45	2.100	2.200	1.600	1.600	1.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.096,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	408,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.280,45	2.100	2.200	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	126.211,84	133.700	135.800	139.300	142.700	146.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.632,36	30.200	34.500	23.500	24.000	24.500
16. Abschreibungen	5.333,90	5.200	5.100	3.800	3.800	3.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	835,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	152.013,37	173.100	179.400	170.600	174.500	178.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-143.732,92	-171.000	-177.200	-169.000	-172.900	-176.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-143.732,92	-171.000	-177.200	-169.000	-172.900	-176.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.815,57	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.815,57	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.548,49	-203.300	-209.500	-201.300	-205.200	-209.200

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.096,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.596,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	123.303,03	132.700	135.100	0	138.600	142.000	145.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.632,36	30.200	34.500	0	23.500	24.000	24.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	835,27	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.770,66	166.900	173.600	0	166.100	170.000	174.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-138.174,66	-166.900	-173.600	0	-166.100	-170.000	-174.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	572,53	1.000	2.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	572,53	1.000	2.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-572,53	-1.000	-2.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-138.747,19	-167.900	-175.600	0	-166.100	-170.000	-174.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36200	Jugendarbeit	Herr Haff

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-138.747,19	-167.900	-175.600	0	-166.100	-170.000	-174.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36501	Kindertagesstätte Bassen	Frau Haase

Produktbeschreibung

Produkt	36501000000	Kindertagesstätte Bassen

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern.

Empfänger

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe im Rahmen einer gewissen Wirtschaftlichkeit erfüllen.

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Kindertagesstättengesetz, Verordnung über Mindestvor-aussetzungen für Kinder in Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfevereinbarung, SGB II und SGB VIII, Trägerverträge, Richtlinie der Gemeinde Oyten.

Zielgruppen**Teilhaushalt**

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Vorblatt

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kindertagesstätte Bassen

Frau Haase

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.675,36	374.000	464.000	466.000	469.000	472.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.050,48	18.700	18.600	18.300	0	17.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	173.488,79	180.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6. privatrechtliche Entgelte	29.467,00	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.286,33	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35.514,69	28.000	22.200	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	624.482,65	630.700	580.800	560.300	545.000	565.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.033.039,91	1.141.700	1.113.700	1.142.500	1.171.900	1.202.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.075,54	90.900	92.900	90.300	91.900	91.800
16. Abschreibungen	48.846,57	43.700	43.200	41.800	41.000	39.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.273,00	12.500	10.900	11.500	12.100	12.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.173.235,02	1.288.800	1.260.700	1.286.100	1.316.900	1.346.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-548.752,37	-658.100	-679.900	-725.800	-771.900	-781.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-548.752,37	-658.100	-679.900	-725.800	-771.900	-781.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.272,46	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.272,46	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-621.024,83	-706.900	-728.700	-774.600	-820.700	-830.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kindertagesstätte Bassen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.675,36	374.000	464.000	0	466.000	469.000	472.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	173.488,79	180.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
5. privatrechtliche Entgelte	29.467,00	30.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.286,33	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.917,48	584.000	540.000	0	542.000	545.000	548.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.007.165,86	1.134.700	1.107.300	0	1.136.000	1.165.300	1.195.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79.075,54	90.900	92.900	0	90.300	91.900	91.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.273,00	12.500	10.900	0	11.500	12.100	12.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.514,40	1.238.100	1.211.100	0	1.237.800	1.269.300	1.300.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-528.596,92	-654.100	-671.100	0	-695.800	-724.300	-752.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.214,50	4.000	4.500	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.214,50	4.000	4.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.214,50	-4.000	-4.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-535.811,42	-658.100	-675.600	0	-695.800	-724.300	-752.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36501	Kindertagesstätte Bassen	Frau Haase

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-535.811,42	-658.100	-675.600	0	-695.800	-724.300	-752.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36502	Kindertagesstätte Sagehorn	Frau Haase

Produktbeschreibung

Produkt	36502000000	Kindertagesstätte Sagehorn

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern.

Empfänger

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe im Rahmen einer gewissen Wirtschaftlichkeit erfüllen.

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Kindertagesstättengesetz, Verordnung über Mindestvor-aussetzungen für Kinder in Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfevereinbarung, SGB II und SGB VIII, Trägerverträge, Richtlinie der Gemeinde Oyten

Zielgruppen**Teilhaushalt**

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Vorblatt

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36502	Kindertagesstätte Sagehorn	Frau Haase

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.531,18	237.000	361.000	364.000	367.000	370.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.254,23	10.200	9.600	0	0	9.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	96.589,72	100.000	22.200	22.200	22.200	22.200
6. privatrechtliche Entgelte	23.435,00	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.061,93	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	49.966,22	10.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	414.838,28	381.200	413.800	407.200	410.200	422.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	783.121,34	986.700	985.400	1.011.100	1.037.300	1.064.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.603,36	83.500	82.200	114.500	76.000	76.100
16. Abschreibungen	30.450,72	25.400	27.100	26.400	26.200	23.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,39	11.200	11.200	11.600	12.000	12.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	882.175,81	1.106.800	1.105.900	1.163.600	1.151.500	1.176.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-467.337,53	-725.600	-692.100	-756.400	-741.300	-754.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-467.337,53	-725.600	-692.100	-756.400	-741.300	-754.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.834,16	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.834,16	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-547.171,69	-773.000	-739.500	-803.800	-788.700	-801.800

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kindertagesstätte Sagehorn

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.531,18	237.000	361.000	0	364.000	367.000	370.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	96.589,72	100.000	22.200	0	22.200	22.200	22.200
5. privatrechtliche Entgelte	23.435,00	24.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.061,93	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.617,83	361.000	404.200	0	407.200	410.200	413.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	782.646,34	983.700	983.000	0	1.008.700	1.034.900	1.061.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	59.603,36	83.500	82.200	0	114.500	76.000	76.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.000,39	11.200	11.200	0	11.600	12.000	12.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.250,09	1.078.400	1.076.400	0	1.134.800	1.122.900	1.150.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-496.632,26	-717.400	-672.200	0	-727.600	-712.700	-737.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	24.424,91	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.074,39	3.400	2.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.499,30	3.400	2.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.499,30	-3.400	-2.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-562.131,56	-720.800	-674.200	0	-727.600	-712.700	-737.200

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36502	Kindertagesstätte Sagehorn	Frau Haase

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-562.131,56	-720.800	-674.200	0	-727.600	-712.700	-737.200

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36503	Kindertagesstätte Am Berg	Frau Haase

Produktbeschreibung

Produkt	36503000000	Kindertagesstätte Am Berg

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern.

Empfänger

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe im Rahmen einer gewissen Wirtschaftlichkeit erfüllen.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Verordnung über Mindestvor-aussetzungen für Kinder in Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfevereinbarung, SGB II und SGB VIII, Trägerverträge, Richtlinie der Gemeinde Oyten.

Zielgruppen

Teilhaushalt

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Vorblatt

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36503	Kindertagesstätte Am Berg

Frau Haase

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.335,59	418.000	500.000	503.000	506.000	509.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.691,19	11.600	11.600	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	147.174,39	150.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6. privatrechtliche Entgelte	34.326,50	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.524,35	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	14.841,17	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	618.893,19	611.600	586.600	578.000	581.000	584.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.084.200,39	1.154.600	1.160.200	1.190.200	1.220.900	1.252.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.390,84	96.600	115.700	97.700	100.700	100.700
16. Abschreibungen	36.022,94	25.100	24.700	24.100	23.300	22.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.796,11	11.100	11.100	11.500	11.900	12.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.215.410,28	1.287.400	1.311.700	1.323.500	1.356.800	1.388.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-596.517,09	-675.800	-725.100	-745.500	-775.800	-804.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-596.517,09	-675.800	-725.100	-745.500	-775.800	-804.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.441,30	59.400	59.400	59.400	59.400	74.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.441,30	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400	-74.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-676.958,39	-735.200	-784.500	-804.900	-835.200	-878.900

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36503	Kindertagesstätte Am Berg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.335,59	418.000	500.000	0	503.000	506.000	509.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	147.174,39	150.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
5. privatrechtliche Entgelte	34.326,50	32.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.524,35	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.360,83	600.000	575.000	0	578.000	581.000	584.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.083.725,39	1.149.600	1.155.800	0	1.185.700	1.216.300	1.247.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	83.390,84	96.600	115.700	0	97.700	100.700	100.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.796,11	11.100	11.100	0	11.500	11.900	12.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.912,34	1.257.300	1.282.600	0	1.294.900	1.328.900	1.360.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-586.551,51	-657.300	-707.600	0	-716.900	-747.900	-776.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.654,45	5.000	32.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.654,45	5.000	32.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.654,45	-5.000	-32.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-591.205,96	-662.300	-739.600	0	-716.900	-747.900	-776.700

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36503	Kindertagesstätte Am Berg	Frau Haase

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-591.205,96	-662.300	-739.600	0	-716.900	-747.900	-776.700

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36504	Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft	Frau Haase

Produktbeschreibung

Produkt	36504000000	Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern.

Empfänger

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe im Rahmen einer gewissen Wirtschaftlichkeit erfüllen.

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Kindertagesstättengesetz, Verordnung über Mindestvor-aussetzungen für Kinder in Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfevereinbarung, SGB II und SGB VIII, Trägerverträge, Richtlinie der Gemeinde Oyten

Zielgruppen**Teilhaushalt**

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Vorblatt

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36504	Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft	Frau Haase

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.278,04	181.000	195.000	185.000	175.000	165.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.445,58	20.100	18.200	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,66	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.467,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	232.239,28	201.100	213.200	185.000	175.000	165.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.074,52	26.800	26.200	26.900	27.500	28.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.807,56	34.700	26.500	20.900	19.300	17.900
16. Abschreibungen	54.821,95	52.900	51.700	51.300	51.100	50.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	915.833,10	944.800	999.000	1.013.000	1.053.000	1.100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.160,00	51.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.084.697,13	1.110.200	1.103.400	1.112.100	1.150.900	1.196.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-852.457,85	-909.100	-890.200	-927.100	-975.900	-1.031.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-852.457,85	-909.100	-890.200	-927.100	-975.900	-1.031.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.447,14	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.447,14	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-884.904,99	-936.500	-917.600	-954.500	-1.003.300	-1.058.900

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36504	Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft

Frau Haase

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.278,04	181.000	195.000	0	185.000	175.000	165.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,66	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.326,70	181.000	195.000	0	185.000	175.000	165.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	26.599,52	23.800	23.800	0	24.500	25.100	25.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.807,56	34.700	25.900	0	22.200	18.700	19.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	915.833,10	944.800	999.000	0	1.013.000	1.053.000	1.100.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.160,00	51.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.400,18	1.054.300	1.048.700	0	1.059.700	1.096.800	1.145.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-825.073,48	-873.300	-853.700	0	-874.700	-921.800	-980.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.190,00	22.500	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.552,39	13.000	2.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.742,39	35.500	2.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.742,39	-35.500	-2.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-830.815,87	-908.800	-855.700	0	-874.700	-921.800	-980.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36504	Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft	Frau Haase

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-830.815,87	-908.800	-855.700	0	-874.700	-921.800	-980.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36505	Kindertagesstätte 'Pestalozzistraße'	Frau Haase

Produktbeschreibung

Produkt	36505000000	Kindertagesstätte 'Pestalozzistraße'

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern.

Empfänger

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe im Rahmen einer gewissen Wirtschaftlichkeit erfüllen.

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Kindertagesstättengesetz, Verordnung über Mindestvor-aussetzungen für Kinder in Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfevereinbarung, SGB II und SGB VIII, Trägerverträge, Richtlinie der Gemeinde Oyten

Zielgruppen**Teilhaushalt**

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Vorblatt

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36505	Kindertagesstätte 'Pestalozzistraße'	Frau Haase

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.108,19	364.400	431.000	434.000	437.000	440.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.788,31	21.700	21.700	0	0	11.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	169.173,16	170.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6. privatrechtliche Entgelte	30.618,00	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.074,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.689,32	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	589.451,31	588.600	532.200	513.500	516.500	530.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	797.070,08	943.300	937.500	961.900	986.800	1.012.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.319,34	120.000	100.400	101.100	103.400	104.100
16. Abschreibungen	39.729,64	39.500	39.500	38.400	37.900	33.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.919,45	10.600	10.600	11.000	11.400	11.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	936.038,51	1.113.400	1.088.000	1.112.400	1.139.500	1.162.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-346.587,20	-524.800	-555.800	-598.900	-623.000	-631.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-346.587,20	-524.800	-555.800	-598.900	-623.000	-631.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.577,07	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.577,07	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-395.164,27	-566.800	-597.800	-640.900	-665.000	-673.400

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36505	Kindertagesstätte 'Pestalozzistraße'

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.108,19	364.400	431.000	0	434.000	437.000	440.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	169.173,16	170.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5. privatrechtliche Entgelte	30.618,00	30.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.074,33	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.973,68	566.900	510.500	0	513.500	516.500	519.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	790.746,00	940.300	935.100	0	959.500	984.400	1.010.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	89.319,34	120.000	100.400	0	101.100	103.400	104.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	207,42	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.919,45	10.600	10.600	0	11.000	11.400	11.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.192,21	1.070.900	1.046.100	0	1.071.600	1.099.200	1.126.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-329.218,53	-504.000	-535.600	0	-558.100	-582.700	-606.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	207,42	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.329,55	2.000	3.800	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.329,55	2.000	3.800	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.122,13	-2.000	-3.800	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-331.340,66	-506.000	-539.400	0	-558.100	-582.700	-606.500

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36505	Kindertagesstätte 'Pestalozzistraße'	Frau Haase

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-331.340,66	-506.000	-539.400	0	-558.100	-582.700	-606.500

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36506	Kindertagesstätte 'Oyter Mühle'	Frau Haase

Produktbeschreibung

Produkt	36506000000	Kindertagesstätte 'Oyter Mühle'

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern.

Empfänger

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe im Rahmen einer gewissen Wirtschaftlichkeit erfüllen.

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Kindertagesstättengesetz, Verordnung über Mindestvor-aussetzungen für Kinder in Kindertageseinrichtungen, Jugendhilfevereinbarung, SGB II und SGB VIII, Trägerverträge, Richtlinie der Gemeinde Oyten

Zielgruppen**Teilhaushalt**

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Vorblatt

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36506	Kindertagesstätte 'Oyter Mühle'	Frau Haase

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	92.000	293.000	338.000	348.000	358.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.869,85	119.700	60.000	70.000	70.000	70.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.657,50	11.300	17.000	20.000	20.000	20.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.527,35	223.000	370.000	428.000	438.000	448.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	162.647,89	617.100	699.000	717.600	736.500	755.900
14. Versorgungsaufwendungen	38.262,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.555,46	56.300	78.500	85.200	88.400	87.200
16. Abschreibungen	999,73	0	35.000	35.000	35.000	35.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	475,92	22.800	7.600	8.500	8.500	8.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	216.941,00	696.200	820.100	846.300	868.400	886.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-211.413,65	-473.200	-450.100	-418.300	-430.400	-438.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-211.413,65	-473.200	-450.100	-418.300	-430.400	-438.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.746,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.746,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.159,65	-473.200	-450.100	-418.300	-430.400	-438.600

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36506	Kindertagesstätte 'Oyter Mühle'

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	92.000	293.000	0	338.000	348.000	358.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.869,85	119.700	60.000	0	70.000	70.000	70.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.657,50	11.300	17.000	0	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.527,35	223.000	370.000	0	428.000	438.000	448.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	133.178,49	615.100	697.600	0	716.200	735.100	754.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.555,46	56.300	78.500	0	85.200	88.400	87.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	475,92	22.800	7.600	0	8.500	8.500	8.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.209,87	694.200	783.700	0	809.900	832.000	850.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-142.682,52	-471.200	-413.700	0	-381.900	-394.000	-402.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	978.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	978.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	803.997,57	737.900	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.515,57	2.000	2.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	869.513,14	739.900	2.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-869.513,14	238.100	-2.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.012.195,66	-233.100	-415.700	0	-381.900	-394.000	-402.200

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36506	Kindertagesstätte 'Oyter Mühle'	Frau Haase

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.012.195,66	-233.100	-415.700	0	-381.900	-394.000	-402.200

Gemeinde Oyten**2019**

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36600	Spielplätze	Frau Wacker

Produktbeschreibung

Produkt	36600000000	Spielplätze

Produktbeschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung sämtlicher öffentlicher Spielplätze der Gemeinde Oyten.

Empfänger

Sicherstellung einer ständig ordnungsgemäßen Funktionsfähigkeit und Verkehrssicherheit.

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen**Teilhaushalt**

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Vorblatt

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Spielplätze

Frau Wacker

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	718,93	700	700	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	163,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	881,93	700	700	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.434,71	22.200	20.100	20.600	21.000	21.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.989,57	13.400	13.400	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	5.591,83	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.016,11	40.300	38.300	35.400	35.800	36.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.134,18	-39.600	-37.600	-35.400	-35.800	-36.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-39.134,18	-39.600	-37.600	-35.400	-35.800	-36.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.090,71	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.090,71	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.224,89	-78.100	-76.100	-73.900	-74.300	-74.800

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Spielplätze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	22.823,71	21.000	19.200	0	19.700	20.100	20.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.989,57	13.400	13.400	0	10.000	10.000	10.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.813,28	34.400	32.600	0	29.700	30.100	30.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-33.813,28	-34.400	-32.600	0	-29.700	-30.100	-30.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.157,68	8.100	18.100	0	4.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.157,68	8.100	18.100	0	4.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.157,68	-8.100	-18.100	0	-4.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-34.970,96	-42.500	-50.700	0	-33.700	-30.100	-30.600

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Spielplätze

Frau Wacker

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-34.970,96	-42.500	-50.700	0	-33.700	-30.100	-30.600

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42100	Förderung des Sports	Frau Wacker

Produktbeschreibung

Produkt	42100000000	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Unterstützung der örtlichen Sportvereine und Weiterentwicklung von Sportmöglichkeiten.

Empfänger	Allgemeine Ziele

Förderung des Sports in der Gemeinde Oyten.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Beschlüsse der politischen Gremien, Förderrichtlinie des Gemeinderates

Teilhaushalt	

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Vorblatt

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

Frau Wacker

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	200,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.083,27	20.800	17.700	18.300	18.800	19.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.033,39	39.000	42.500	43.000	43.500	44.000
16. Abschreibungen	22.386,01	21.600	22.400	21.400	20.400	20.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	49.673,75	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	463,44	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	127.639,86	146.800	148.000	148.100	148.100	148.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-127.439,86	-146.600	-147.800	-147.900	-147.900	-148.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-127.439,86	-146.600	-147.800	-147.900	-147.900	-148.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.374,52	20.700	20.700	20.700	20.700	21.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.374,52	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-21.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.814,38	-167.300	-168.500	-168.600	-168.600	-170.000

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	17.698,27	20.300	17.300	0	17.900	18.400	18.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.033,39	39.000	42.500	0	43.000	43.500	44.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	49.673,75	64.600	64.600	0	64.600	64.600	64.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	463,44	800	800	0	800	800	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.868,85	124.700	125.200	0	126.300	127.300	128.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-104.868,85	-124.500	-125.000	0	-126.100	-127.100	-128.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	5.267,50	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.267,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.914,28	5.000	5.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	19.186,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.100,28	5.000	5.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.832,78	-5.000	-5.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-123.701,63	-129.500	-130.000	0	-126.100	-127.100	-128.100

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42100	Förderung des Sports	Frau Wacker

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-123.701,63	-129.500	-130.000	0	-126.100	-127.100	-128.100

Gemeinde Oyten**2019**

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42400	Sportplätze	Frau Wacker

Produktbeschreibung

Produkt	42400000000	Sportplätze

Produktbeschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung sämtlicher Spielplätze der Gemeinde Oyten.

Empfänger

Sicherstellung einer ständig ordnungsgemäßen Funktionsfähigkeit und Verkehrssicherheit.

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen**Teilhaushalt**

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Vorblatt

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportplätze

Frau Wacker

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.304,35	1.300	1.300	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.504,35	1.300	1.300	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.719,38	9.300	8.600	8.900	9.100	9.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.296,19	106.100	97.600	97.600	97.600	97.600
16. Abschreibungen	151.171,26	150.800	147.100	147.100	147.100	145.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	239.186,83	266.200	253.300	253.600	253.800	252.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-237.682,48	-264.900	-252.000	-253.600	-253.800	-252.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-237.682,48	-264.900	-252.000	-253.600	-253.800	-252.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.851,31	37.800	37.800	37.800	37.800	30.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.851,31	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-30.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.533,79	-302.700	-289.800	-291.400	-291.600	-283.200

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportplätze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	8.334,38	8.800	8.200	0	8.500	8.700	8.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79.296,19	106.100	97.600	0	97.600	97.600	97.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.630,57	114.900	105.800	0	106.100	106.300	106.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-87.630,57	-114.900	-105.800	0	-106.100	-106.300	-106.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-87.630,57	-114.900	-105.800	0	-106.100	-106.300	-106.500

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42400	Sportplätze	Frau Wacker

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-87.630,57	-114.900	-105.800	0	-106.100	-106.300	-106.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Röttjer

Produktbeschreibung

Produkt	51100000000	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbeschreibung

Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungs-plans und der Bebauungspläne; Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen.

Empfänger

Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Grundgesetz (GG), Baugesetzbuch (BauGB), Planzeichenverordnung (PlanZV 90), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Empfehlung für die Anlage von Erschließungsstraßen (EAE 85/95), Richtlinie für die Anlage von Straßen (RAS), Städtebauförderungsrichtlinien (R-StBauF), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)

Zielgruppen

Teilhaushalt

Teilhaushalt 60 Bauen und Planung

Vorblatt

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

Herr Röttger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	30,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.160,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	490,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.680,00	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	39.500,18	99.500	107.000	109.800	112.500	115.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	27.338,04	27.400	27.400	27.200	27.200	27.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.152,52	115.000	90.000	80.000	80.000	80.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	101.990,74	241.900	224.400	217.000	219.700	222.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-99.310,74	-239.400	-221.900	-214.000	-216.700	-219.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-99.310,74	-239.400	-221.900	-214.000	-216.700	-219.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	427.832,94	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682.343,19	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-254.510,25	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353.820,99	-276.500	-259.000	-251.100	-253.800	-256.600

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.160,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160,00	2.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	37.667,18	96.000	104.300	0	107.000	109.600	112.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.152,52	115.000	90.000	0	80.000	80.000	80.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.819,70	211.000	194.300	0	187.000	189.600	192.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-70.659,70	-208.500	-191.800	0	-184.000	-186.600	-189.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	777.000,00	600.000	600.000	0	0	330.000	330.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	777.000,00	600.000	600.000	0	0	330.000	330.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.105,24	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.043.799,32	1.000.000	1.000.000	0	1.800.000	500.000	500.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.048.904,56	1.000.000	1.000.000	0	1.800.000	500.000	500.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-271.904,56	-400.000	-400.000	0	-1.800.000	-170.000	-170.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-342.564,26	-608.500	-591.800	0	-1.984.000	-356.600	-359.300

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Röttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-342.564,26	-608.500	-591.800	0	-1.984.000	-356.600	-359.300

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)	Frau Schröder

Produktbeschreibung

Produkt	53100000000	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Produktbeschreibung

Sicherung der Stromversorgung.

Empfänger

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen.

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

EnWG, KAV, Konzessionsverträge

Zielgruppen

Energieversorgungsunternehmen

Teilhaushalt

Teilhaushalt 20 Finanzen und Steuern

Vorblatt

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)	Frau Schröder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	408.528,14	420.000	408.000	408.000	408.000	408.000
12. = Summe ordentliche Erträge	408.528,14	476.000	464.000	464.000	464.000	408.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	951,45	1.200	500	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	951,45	1.200	500	500	500	500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	407.576,69	474.800	463.500	463.500	463.500	407.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	407.576,69	474.800	463.500	463.500	463.500	407.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.756,36	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.756,36	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	388.820,33	457.500	446.200	446.200	446.200	390.200

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)	Frau Schröder

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	56.000	56.000	0	56.000	56.000	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	408.528,14	420.000	408.000	0	408.000	408.000	408.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.528,14	476.000	464.000	0	464.000	464.000	408.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	951,45	1.200	500	0	500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951,45	1.200	500	0	500	500	500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	407.576,69	474.800	463.500	0	463.500	463.500	407.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	407.576,69	474.800	463.500	0	463.500	463.500	407.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)	Frau Schröder

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	407.576,69	474.800	463.500	0	463.500	463.500	407.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53200	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	Frau Schröder

Produktbeschreibung

Produkt	53200000000	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Produktbeschreibung

Sicherung der Gasversorgung

Empfänger

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

EnWG, KAV, Konzessionsvertrag

Zielgruppen

Energieversorgungsunternehmen

Teilhaushalt

Teilhaushalt 20 Finanzen und Steuern

Vorblatt

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Frau Schröder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	95.551,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12. = Summe ordentliche Erträge	95.551,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	951,45	1.200	500	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	951,45	1.200	500	500	500	500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	94.599,55	98.800	99.500	99.500	99.500	99.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	94.599,55	98.800	99.500	99.500	99.500	99.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.756,36	17.300	17.300	17.300	17.300	18.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.756,36	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-18.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.843,19	81.500	82.200	82.200	82.200	81.100

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53200	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	Frau Schröder

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95.551,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.551,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	951,45	1.200	500	0	500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951,45	1.200	500	0	500	500	500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	94.599,55	98.800	99.500	0	99.500	99.500	99.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	94.599,55	98.800	99.500	0	99.500	99.500	99.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53200	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	Frau Schröder

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	94.599,55	98.800	99.500	0	99.500	99.500	99.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53300	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)	Frau Schröder

Produktbeschreibung

Produkt	53300000000	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)

Produktbeschreibung

Sicherung der Wasserversorgung.

Empfänger

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

KAV, Konzessionsvertrag

Zielgruppen

Bürger/innen, Wasserversorgungsunternehmen

Teilhaushalt

Teilhaushalt 20 Finanzen und Steuern

Vorblatt

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53300	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)	Frau Schröder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.968,98	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	86.764,82	85.000	82.000	82.000	82.000	82.000
12. = Summe ordentliche Erträge	97.733,80	95.900	92.900	92.900	92.900	92.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	950,74	1.200	500	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	950,74	1.200	500	500	500	500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	96.783,06	94.700	92.400	92.400	92.400	92.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	96.783,06	94.700	92.400	92.400	92.400	92.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.757,36	17.300	17.300	17.300	17.300	18.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.757,36	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-18.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.025,70	77.400	75.100	75.100	75.100	74.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53300	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)	Frau Schröder

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.968,98	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	86.764,82	85.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.733,80	95.900	92.900	0	92.900	92.900	92.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	950,74	1.200	500	0	500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950,74	1.200	500	0	500	500	500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	96.783,06	94.700	92.400	0	92.400	92.400	92.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	96.783,06	94.700	92.400	0	92.400	92.400	92.400

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53300	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)	Frau Schröder

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	96.783,06	94.700	92.400	0	92.400	92.400	92.400

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung (bis HHJ 2015)

Produktbeschreibung

Produkt	53800000000	Abwasserbeseitigung (bis HHJ 2015)

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Teilhaushalt	

Vorblatt

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung (bis HHJ 2015)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung (bis HHJ 2015)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung (bis HHJ 2015)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung	Herr Kahle

Produktbeschreibung

Produkt	53810000000	Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Beseitigung von Abwasser.

Empfänger

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung und Erhaltung eines angemessenen Kostendeckungsgrades.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO), Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Satzungen der Gemeinde Oyten
technische DIN – Vorschriften (z.B. DIN EN 1610)

Zielgruppen

Teilhaushalt

Teilhaushalt 60 Bauen und Planung

Vorblatt

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung	Herr Kahle

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	189.821,55	187.900	190.300	129.900	129.900	129.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.782.970,13	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.538,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.977.329,68	1.987.900	1.990.300	1.929.900	1.929.900	1.929.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	148.365,44	153.300	126.500	129.600	132.700	136.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.310,75	309.000	270.000	280.000	390.000	395.000
16. Abschreibungen	285.898,51	281.100	287.900	285.800	285.800	285.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.005.053,58	1.108.400	1.108.400	998.600	998.600	998.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.213,47	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.569.841,75	1.881.800	1.807.800	1.709.000	1.822.100	1.830.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	407.487,93	106.100	182.500	220.900	107.800	99.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	407.487,93	106.100	182.500	220.900	107.800	99.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.724,17	143.800	140.000	140.000	140.000	140.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-155.724,17	-143.800	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	251.763,76	-37.700	42.500	80.900	-32.200	-40.100

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.782.970,13	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.782.970,13	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	139.793,44	144.400	113.800	0	116.600	119.400	122.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	118.310,75	309.000	270.000	0	280.000	390.000	395.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.005.053,58	1.108.400	1.108.400	0	998.600	998.600	998.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.213,47	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275.371,24	1.591.800	1.507.200	0	1.410.200	1.523.000	1.531.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	507.598,89	208.200	292.800	0	389.800	277.000	269.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	285.593,04	133.200	99.000	0	10.000	10.000	10.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.593,04	133.200	99.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	119.855,14	730.000	500.000	0	80.000	400.000	230.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	119.855,14	730.000	500.000	0	80.000	400.000	230.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	165.737,90	-596.800	-401.000	0	-70.000	-390.000	-220.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	673.336,79	-388.600	-108.200	0	319.800	-113.000	49.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung	Herr Kahle

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	673.336,79	-388.600	-108.200	0	319.800	-113.000	49.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	Herr Kahle

Produktbeschreibung

Produkt	54100000000	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen (z. B. Unterhaltung von Grünflächen an Verkehrsflächen).

Empfänger

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO), Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG), Straßenverkehrsordnung (StVO),

VOB/ A + B Verdingungsordnung für Bauleistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI),

Erschließungs- und Straßenausbaubeitragssatzung

Zielgruppen

Teilhaushalt

Teilhaushalt 60 Bauen und Planung

Vorblatt

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Herr Kahle

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	587.270,94	554.300	538.500	530.600	451.800	451.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	130.568,31	121.000	130.000	131.000	132.000	133.000
6. privatrechtliche Entgelte	18.268,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.456,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	740.563,98	685.300	678.500	671.600	593.800	594.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	121.931,53	128.900	124.100	127.100	130.200	133.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.449,74	751.800	680.800	884.800	884.800	884.800
16. Abschreibungen	798.374,73	770.000	746.800	686.700	601.700	601.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	417,00	25.000	25.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.558.173,00	1.675.700	1.576.700	1.698.600	1.616.700	1.619.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-817.609,02	-990.400	-898.200	-1.027.000	-1.022.900	-1.025.000
22. außerordentliche Erträge	1.591,29	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.591,29	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-816.017,73	-990.400	-898.200	-1.027.000	-1.022.900	-1.025.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-427.832,94	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.448,37	404.300	404.300	404.300	404.300	404.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-265.384,57	-404.300	-404.300	-404.300	-404.300	-404.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.081.402,30	-1.394.700	-1.302.500	-1.431.300	-1.427.200	-1.429.300

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	54100	Gemeindestraßen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	130.568,31	121.000	130.000	0	131.000	132.000	133.000
5. privatrechtliche Entgelte	18.268,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.837,04	131.000	140.000	0	141.000	142.000	143.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	114.619,53	120.500	118.300	0	121.200	124.200	127.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	637.449,74	751.800	680.800	0	884.800	884.800	884.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	417,00	25.000	25.000	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.486,27	897.300	824.100	0	1.006.000	1.009.000	1.012.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-603.649,23	-766.300	-684.100	0	-865.000	-867.000	-869.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.715,25	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	527.672,82	2.000	0	0	1.000.000	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.160,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	710.548,07	2.000	0	0	1.000.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.433,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	772.218,46	1.802.000	1.540.500	1.750.000	3.047.000	1.302.000	602.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	773.651,46	1.804.000	1.567.500	1.750.000	3.049.000	1.304.000	604.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-63.103,39	-1.802.000	-1.567.500	-1.750.000	-2.049.000	-1.304.000	-604.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-666.752,62	-2.568.300	-2.251.600	-1.750.000	-2.914.000	-2.171.000	-1.473.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Herr Kahle

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-666.752,62	-2.568.300	-2.251.600	-1.750.000	-2.914.000	-2.171.000	-1.473.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	54500	Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung	Herr Kahle

Produktbeschreibung

Produkt	54500000000	Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung einschl. Winterdienst in der Verantwortung der Gemeinde liegen; Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung.

Empfänger	Allgemeine Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Niedersächsisches Straßengesetz, BGB, Beschlüsse der politischen Gremien

Teilhaushalt	

Teilhaushalt 60 Bauen und Planung

Vorblatt

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	54500	Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung

Herr Kahle

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.070,30	22.900	21.000	9.900	9.900	9.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.680,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	163,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	24.914,16	24.900	23.000	11.900	11.900	11.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.376,70	8.000	7.400	7.600	7.700	7.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.000,79	290.000	272.000	292.000	292.000	302.000
16. Abschreibungen	60.786,51	57.200	55.700	54.900	50.900	50.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	287.164,00	355.200	335.100	354.500	350.600	359.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-262.249,84	-330.300	-312.100	-342.600	-338.700	-348.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-262.249,84	-330.300	-312.100	-342.600	-338.700	-348.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.889,87	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.889,87	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.139,71	-350.700	-332.500	-363.000	-359.100	-368.400

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	54500	Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.680,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.680,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	7.133,70	7.600	7.100	0	7.300	7.400	7.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	219.000,79	290.000	272.000	0	292.000	292.000	302.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.134,49	297.600	279.100	0	299.300	299.400	309.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-224.453,63	-295.600	-277.100	0	-297.300	-297.400	-307.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.516,98	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.516,98	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	39.281,60	305.000	305.000	0	305.000	5.000	5.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.281,60	305.000	305.000	0	305.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	40.235,38	-305.000	-305.000	0	-305.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-184.218,25	-600.600	-582.100	0	-602.300	-302.400	-312.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	54500	Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung	Herr Kahle

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-184.218,25	-600.600	-582.100	0	-602.300	-302.400	-312.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54700	ÖPNV	Frau Perl

Produktbeschreibung

Produkt	54700000000	ÖPNV

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet auch in fremder Trägerschaft.

Empfänger

Erhalt und (soweit möglich) Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs in der Gemeinde Oyten.

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Personenbeförderungsgesetz, Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz, rechtliche Regelungen der ZVBN u. VBN,
Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen**Teilhaushalt**

Teilhaushalt 60 Bauen und Planung

Vorblatt

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Frau Perl

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.825,97	16.800	17.100	17.100	17.100	17.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.131,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.957,96	17.900	18.200	18.200	18.200	18.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.772,90	26.500	27.200	27.800	28.500	29.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.303,59	12.900	10.900	10.900	10.900	10.900
16. Abschreibungen	27.773,69	26.800	28.900	28.900	28.900	28.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	29.150,89	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.147,98	20.000	20.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	113.149,05	86.200	87.000	67.600	68.300	69.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-92.191,09	-68.300	-68.800	-49.400	-50.100	-50.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-92.191,09	-68.300	-68.800	-49.400	-50.100	-50.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.212,75	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.212,75	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.403,84	-110.900	-111.400	-92.000	-92.700	-93.400

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.131,99	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.131,99	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	19.772,90	26.500	27.100	0	27.700	28.400	29.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.303,59	12.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	29.150,89	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.147,98	20.000	20.000	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.375,36	59.400	58.000	0	38.600	39.300	40.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-81.243,37	-58.300	-56.900	0	-37.500	-38.200	-38.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.595,17	0	124.900	0	1.114.000	945.000	70.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.595,17	0	124.900	0	1.114.000	945.000	70.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	50.408,70	50.000	1.195.000	2.500.000	1.110.000	710.000	110.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.408,70	50.000	1.395.000	2.500.000	1.110.000	710.000	110.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.813,53	-50.000	-1.270.100	-2.500.000	4.000	235.000	-40.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-125.056,90	-108.300	-1.327.000	-2.500.000	-33.500	196.800	-78.900

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Frau Perl

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-125.056,90	-108.300	-1.327.000	-2.500.000	-33.500	196.800	-78.900

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55100	Öffentliches Grün	Herr Steinhauer

Produktbeschreibung

Produkt	55100000000	Öffentliches Grün

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

- Grünzug "Am Berg"
- Grünfläche "Triftgraben" / "Wiesenpark"
- Grünzug "Rathauspark"
- Grünzug "Kloppenburger Straße" / Autobahnwall
- Sonstige öffentliche Grün- und Erholungsflächen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Grünzüge, Rabatten und Parkanlagen zu verbessern.	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Bürger/innen

Teilhaushalt	
Teilhaushalt 60 Bauen und Planung	

Vorblatt

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Öffentliches Grün

Herr Steinhauer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.111,72	2.000	1.900	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.461,72	2.000	1.900	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.667,21	26.300	27.200	27.800	28.400	29.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.157,45	50.000	60.000	35.000	35.000	35.000
16. Abschreibungen	16.765,74	17.000	16.900	16.800	16.800	16.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.590,40	93.300	114.100	79.600	80.200	80.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-54.128,68	-91.300	-112.200	-79.600	-80.200	-80.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-54.128,68	-91.300	-112.200	-79.600	-80.200	-80.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.337,82	62.600	62.600	62.600	62.600	55.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.337,82	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-55.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.466,50	-153.900	-174.800	-142.200	-142.800	-135.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Öffentliches Grün

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	26.667,21	26.300	27.100	0	27.700	28.300	29.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.157,45	50.000	60.000	0	35.000	35.000	35.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.824,66	76.300	97.100	0	62.700	63.300	64.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.474,66	-76.300	-97.100	0	-62.700	-63.300	-64.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-39.474,66	-81.300	-102.100	0	-67.700	-68.300	-69.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Öffentliches Grün

Herr Steinhauer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-39.474,66	-81.300	-102.100	0	-67.700	-68.300	-69.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Benecke

Produktbeschreibung

Produkt	55300000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen.

Empfänger

Abwicklung eines ordnungsgemäßen und angemessenen Bestattungswesens.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppen

Teilhaushalt

Teilhaushalt 32 Bürgerservice und Wirtschaftsförderung

Vorblatt

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Benecke

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	65.447,60	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	29.063,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	94.510,60	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.281,15	11.600	8.000	8.200	8.300	8.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.898,61	22.600	37.100	17.100	17.100	17.100
16. Abschreibungen	13.170,41	13.200	13.100	12.200	12.100	12.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.350,17	47.400	58.200	37.500	37.500	37.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	62.160,43	3.100	-7.700	13.000	13.000	12.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	62.160,43	3.100	-7.700	13.000	13.000	12.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.162,17	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.162,17	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.998,26	-44.400	-55.200	-34.500	-34.500	-34.600

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Benecke

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	65.447,60	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.447,60	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	7.281,15	10.400	6.700	0	6.900	7.000	7.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.898,61	22.600	37.100	0	17.100	17.100	17.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.179,76	33.000	43.800	0	24.000	24.100	24.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	46.267,84	17.500	6.700	0	26.500	26.400	26.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	7.784,27	10.000	119.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	847,83	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.632,10	10.000	119.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.632,10	-10.000	-119.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	37.635,74	7.500	-112.300	0	26.500	26.400	26.300

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Benecke

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	37.635,74	7.500	-112.300	0	26.500	26.400	26.300

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	56100	Umweltschutz	Herr Röttjer

Produktbeschreibung

Produkt	56100000000	Umweltschutz

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von öffentlichen wasserbaulichen u. Ökoflächen und sonstige Maßnahmen des Natur- und Umweltschutzes.

Empfänger

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Zustandes der wasserbaulichen Anlagen und sonstiger ökologischer Flächenbestände.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Nieders. Naturschutzgesetz, BNatSchG, NbauO, NWG, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Teilhaushalt

Teilhaushalt 60 Bauen und Planung

Vorblatt

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	56100	Umweltschutz	Herr Röttger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	295,51	200	200	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	25.185,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	245,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	25.726,00	20.200	20.200	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.146,36	56.400	58.900	60.400	61.900	63.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.630,98	55.200	62.000	62.000	62.000	62.000
16. Abschreibungen	20.686,07	20.100	21.900	21.500	21.500	21.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503,50	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	113.966,91	137.100	154.100	155.200	156.700	158.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-88.240,91	-116.900	-133.900	-135.200	-136.700	-138.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-88.240,91	-116.900	-133.900	-135.200	-136.700	-138.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.921,43	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.921,43	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.162,34	-167.800	-184.800	-186.100	-187.600	-189.100

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56100	Umweltschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	25.185,49	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.058,13	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.243,62	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	46.781,36	55.900	58.600	0	60.100	61.600	63.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.630,98	55.200	62.000	0	62.000	62.000	62.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.973,88	5.400	5.300	0	5.300	5.300	5.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.386,22	116.500	125.900	0	127.400	128.900	130.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-67.142,60	-96.500	-105.900	0	-107.400	-108.900	-110.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500	5.000	0	2.500	2.500	2.500
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	55.000,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.000,00	2.500	5.000	0	2.500	2.500	2.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.000,00	-2.500	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-122.142,60	-99.000	-110.900	0	-109.900	-111.400	-112.900

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	56100	Umweltschutz	Herr Röttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-122.142,60	-99.000	-110.900	0	-109.900	-111.400	-112.900

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	Herr Junge

Produktbeschreibung

Produkt	5710000000	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Verkehrseinrichtungen zur Anbindung von landwirtschaftlichen Grundstücken, zur Erschließung von Waldgrundstücken sowie sonstigen Verkehrseinrichtungen im Außenbereich des Gemeindegebietes. Allgemeine Aufgaben der Wirtschaftsförderung, Zusammenarbeit mit der Vereinigung der Selbstständigen Oyten e.V., Hilfe bei der Weiternutzung von Gewerbeimmobilien, Ankauf von Flächen zur gewerblichen Entwicklung, Verkauf von Gewerbegrundstücken, Bestandspflege

Empfänger

Feld- und Forstwege sowie sonstige Verkehrseinrichtungen sind in ihrem Bestand dauerhaft unter Wahrung der ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit zu sichern. Die Entwicklung eines hochwertigen Gewerbegebietes. Schaffung von guten Rahmenbedingungen für die Betriebe in der Gemeinde Oyten.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Verkehrsrechtl. Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien, Auftrag des Rates der Gemeinde Oyten

Zielgruppen

Teilhaushalt

Teilhaushalt 32 Bürgerservice und Wirtschaftsförderung

Vorblatt

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Herr Junge

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	76,92	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	16.415,73	25.000	20.800	20.900	21.000	21.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.858,43	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.812,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.163,08	25.000	20.800	20.900	21.000	21.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	35.905,90	42.800	31.500	32.300	33.000	33.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,06	500	0	0	0	0
16. Abschreibungen	11.138,54	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.272,08	50.000	45.000	41.500	41.500	41.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	99.209,58	104.300	87.100	84.400	85.100	85.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.046,50	-79.300	-66.300	-63.500	-64.100	-64.800
22. außerordentliche Erträge	274.845,97	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23. außerordentliche Aufwendungen	3.260,08	0	900.000	900.000	900.000	900.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	271.585,89	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	194.539,39	20.700	33.700	36.500	35.900	35.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.319,40	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.319,40	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	170.219,99	-1.800	11.200	14.000	13.400	12.700

Produktbereich	5
Produktbereich	57
Produkt	57100

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Herr Junge

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	16.415,73	25.000	20.800	0	20.900	21.000	21.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.858,43	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.769,14	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.043,30	25.000	20.800	0	20.900	21.000	21.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	29.183,90	30.200	21.400	0	22.000	22.500	23.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	893,06	500	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.637,29	50.000	45.000	0	41.500	41.500	41.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.714,25	80.700	66.400	0	63.500	64.000	64.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-60.670,95	-55.700	-45.600	0	-42.600	-43.000	-43.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.579,85	243.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	748.211,33	1.432.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	776.791,18	1.675.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.211,62	720.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	50.000,00	0	204.100	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	353.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109.211,62	1.083.000	204.100	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	667.579,56	592.000	795.900	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	606.908,61	536.300	750.300	0	957.400	957.000	956.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Herr Junge

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	606.908,61	536.300	750.300	0	957.400	957.000	956.500

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57300	Bauhof	Herr Steinhauer

Produktbeschreibung

Produkt	57300000000	Bauhof

Produktbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung.

Empfänger

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Grundsätze.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Aufgabenstellungen aus den Produkten, Aufträge der Produktverantwortlichen

Zielgruppen

Teilhaushalt

Teilhaushalt 60 Bauen und Planung

Vorblatt

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Bauhof

Herr Steinhauer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	417,67	400	400	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.272,24	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	38.500,00	15.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	43.189,91	19.400	3.400	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	748.311,99	734.900	858.900	880.400	902.400	924.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.578,42	160.000	209.400	190.000	190.000	190.000
16. Abschreibungen	85.572,90	81.000	78.400	65.800	51.300	39.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	966.463,31	975.900	1.146.700	1.136.200	1.143.700	1.154.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-923.273,40	-956.500	-1.143.300	-1.133.200	-1.140.700	-1.151.000
22. außerordentliche Erträge	2.226,72	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.136,97	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-910,25	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-924.183,65	-956.500	-1.143.300	-1.133.200	-1.140.700	-1.151.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	826.613,74	767.700	767.700	767.700	767.700	767.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.216,77	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	775.396,97	737.500	737.500	737.500	737.500	737.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.786,68	-219.000	-405.800	-395.700	-403.200	-413.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.272,24	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.272,24	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	737.019,02	729.900	853.900	0	875.300	897.200	919.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	132.578,42	160.000	209.400	0	190.000	190.000	190.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.597,44	889.900	1.063.300	0	1.065.300	1.087.200	1.109.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-865.325,20	-885.900	-1.060.300	0	-1.062.300	-1.084.200	-1.106.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	9.530,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.530,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.974,28	0	133.000	0	278.000	10.000	10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.974,28	0	163.000	0	278.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-71.444,28	0	-163.000	0	-278.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-936.769,48	-885.900	-1.223.300	0	-1.340.300	-1.094.200	-1.116.600

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Bauhof

Herr Steinhauer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-936.769,48	-885.900	-1.223.300	0	-1.340.300	-1.094.200	-1.116.600

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Schröder

Produktbeschreibung

Produkt	61100000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen.

Empfänger

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität;
zeitnahe, vollständige und korrekte Durchführung der Veranlagung der einzelnen Steuerarten.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO) , Niedersächsisches
Finanzausgleichsgesetz (NFAG), Haushaltssatzung der Gemeinde,
Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz einschl. DVO und Richtlinien,
Abgabenordnung (AO), Satzungen

Zielgruppen

Bürger/innen, Unternehmen, Bürgermeister, politische Gremien, Fachbereiche

Teilhaushalt

Teilhaushalt 20 Finanzen und Steuern

Vorblatt

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Schröder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.295.129,74	21.467.100	22.808.000	23.663.400	24.519.600	25.376.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065.976,00	305.000	599.000	319.200	325.600	332.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	34.392,31	28.900	23.200	0	0	9.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	232.478,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	73.489,30	700.000	1.110.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	22.701.465,83	22.601.000	24.640.200	24.092.600	24.955.200	25.828.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	176.358,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.103,48	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18. Transferaufwendungen	10.123.968,00	10.650.000	11.419.000	10.858.200	11.083.100	11.312.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.306.429,60	10.710.000	11.484.000	10.923.200	11.148.100	11.377.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.395.036,23	11.891.000	13.156.200	13.169.400	13.807.100	14.451.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	12.395.036,23	11.891.000	13.156.200	13.169.400	13.807.100	14.451.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.631,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.631,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.373.405,23	11.871.000	13.136.200	13.149.400	13.787.100	14.431.500

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Schröder

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.295.129,74	21.467.100	22.808.000	0	23.663.400	24.519.600	25.376.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065.976,00	305.000	599.000	0	319.200	325.600	332.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	232.478,48	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.593.584,22	21.872.100	23.507.000	0	24.082.600	24.945.200	25.808.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.103,48	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15. Transferauszahlungen	10.123.968,00	10.650.000	11.419.000	0	10.858.200	11.083.100	11.312.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.130.071,48	10.660.000	11.434.000	0	10.873.200	11.098.100	11.327.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.463.512,74	11.212.100	12.073.000	0	13.209.400	13.847.100	14.481.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	12.463.512,74	11.212.100	12.073.000	0	13.209.400	13.847.100	14.481.900

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Schröder

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	12.463.512,74	11.212.100	12.073.000	0	13.209.400	13.847.100	14.481.900

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Schröder

Produktbeschreibung

Produkt	61200000000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

Empfänger

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität.

Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage

NGO, GemHKVO, BGB, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen
Teilhaushalt

Teilhaushalt 20 Finanzen und Steuern

Vorblatt

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Schröder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	711,67	1.000	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	711,67	1.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.985,36	220.000	210.000	205.000	200.000	195.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.985,36	220.000	230.000	225.000	220.000	215.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-106.273,69	-219.000	-230.000	-225.000	-220.000	-215.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-106.273,69	-219.000	-230.000	-225.000	-220.000	-215.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.385,87	4.200	4.200	2.400	2.400	2.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.385,87	-4.200	-4.200	-2.400	-2.400	-2.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.659,56	-223.200	-234.200	-227.400	-222.400	-217.400

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Schröder

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	711,67	1.000	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711,67	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	106.985,36	220.000	210.000	0	205.000	200.000	195.000
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.985,36	220.000	230.000	0	225.000	220.000	215.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-106.273,69	-219.000	-230.000	0	-225.000	-220.000	-215.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-106.273,69	-219.000	-230.000	0	-225.000	-220.000	-215.000

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Schröder

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	537.895,69	614.200	809.200	0	910.700	646.400	621.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-537.895,69	885.800	1.190.800	0	1.089.300	-646.400	-621.200
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-644.169,38	666.800	960.800	0	864.300	-866.400	-836.200

Übersicht über Teilhaushalte, Budgets, Fachbereiche, Produktgruppen und Produkte

Teilhaushalt, Budget und Fachbereich			
	Produktgruppe		
		Produkt	
10	Zentrale Dienste		Herr Moos
	111	Verwaltungssteuerung und Service	
		11101	Verwaltungssteuerung Herr Moos
		11102	Gleichstellungsbeauftragte Frau Fehn
		11103	Personalrat Herr Moos
		11104	Gemeindegremien Herr Bremer
		11105	Organisation Herr Bremer
		11106	Personal Herr Bremer
		11107	Informations- und Kommunikationstechnologie Herr Bremer
	121	Statistik und Wahlen	
		12100	Wahlen Herr Bremer
	211	Grundschulen	
		21101	Grundschule Oyten Frau Haase
		21102	Grundschule Bassen Frau Haase
		21103	Grundschule Sagehorn Frau Haase
	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	
		21600	Haupt- und Realschule Frau Haase
	218	Gesamtschulen	
		21800	Integrierte Gesamtschule Frau Haase
	272	Büchereien	
		27200	Gemeindebücherei Frau Ballandis
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege Frau Wacker
	315	Soziale Einrichtungen	
		31501	Soziale Einrichtungen Frau Wacker
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		36100	Integration im Kindergarten Frau Haase
	362	Jugendarbeit	
		36200	Jugendarbeit Frau Haase
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
		36501	Kindertagesstätte Bassen Frau Haase
		36502	Kindertagesstätte Sagehorn Frau Haase
		36503	Kindertagesstätte Am Berg Frau Haase
		36504	Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft Frau Haase
		36505	Kindertagesstätte 'Pestalozzistraße' Frau Haase
		36506	Kindertagesstätte 'Oyter Mühle' Frau Haase
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
		36600	Spielplätze Frau Wacker
	421	Förderung des Sports	
		42100	Förderung des Sports Frau Wacker
	424	Sportstätten und Bäder	
		42400	Sportplätze Frau Wacker
20	Finanzen und Steuern		Frau Schröder
	111	Verwaltungssteuerung und Service	

Übersicht über Teilhaushalte, Budgets, Fachbereiche, Produktgruppen und Produkte

	11108	Finanzverwaltung	Frau Schröder
	11109	Finanzbuchhaltung	Herr Lührs
	11110	Liegenschaftsverwaltung	Frau Schröder
531		Elektrizitätsversorgung	
	53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)	Frau Schröder
532		Gasversorgung	
	53200	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	Frau Schröder
533		Wasserversorgung	
	53300	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)	Frau Schröder
611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Schröder
612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Schröder
32		BürgerService und Wirtschaftsförderung	Herr Junge
	122	Ordnungsangelegenheiten	
	12201	Ordnungsaufgaben	Frau Stoick-Perl
	12202	Meldewesen	Herr Junge
	12203	Personenstandswesen	Frau Benecke
126		Brandschutz	
	12600	Brandschutz	Frau Benecke
553		Friedhofs- und Bestattungswesen	
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Benecke
571		Wirtschaftsförderung	
	57100	Wirtschaftsförderung	Herr Junge
60		Bauen und Planung	Herr Röttjer
	111	Verwaltungssteuerung und Service	
	11111	Gebäudemanagement	Herr Röttjer
511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	51100	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Röttjer
538		Abwasserbeseitigung	
	53810	Abwasserbeseitigung	Herr Röttjer
541		Gemeindestraßen	
	54100	Gemeindestraßen	Herr Röttjer
545		Straßenreinigung	
	54500	Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung	Herr Röttjer
547		ÖPNV	
	54700	ÖPNV	Herr Röttjer
551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
	55100	Öffentliches Grün	Herr Steinhauer
561		Umweltschutzmaßnahmen	
	56100	Umweltschutz	Herr Röttjer
573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	57300	Bauhof	Herr Steinhauer

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
10 Teilhaushalt Zentrale Dienste	4.075.700	13.186.300	-9.110.600	0	0	0
20 Teilhaushalt Finanzen und Steuern	25.325.800	12.300.800	13.025.000	1.925.000	1.700.000	225.000
32 Teilhaushalt Bürgerservice und Wirtschaftsförderung	623.800	1.433.100	-809.300	1.000.000	900.000	100.000
60 Teilhaushalt Bauen und Planung	2.738.700	5.447.600	-2.708.900	0	0	0
Summe	32.764.000	32.367.800	396.200	2.925.000	2.600.000	325.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10 Teilhaushalt Zentrale Dienste	3.768.700	12.044.200	-8.275.500	150.400	1.328.400	-1.178.000	0	0	0	950.000
20 Teilhaushalt Finanzen und Steuern	24.192.600	12.154.700	12.037.900	1.925.000	20.000	1.905.000	2.000.000	809.200	1.190.800	0
32 Teilhaushalt Bürgerservice und Wirtschaftsförderung	571.800	1.220.900	-649.100	1.013.000	331.100	681.900	0	0	0	200.000
60 Teilhaushalt Bauen und Planung	1.968.600	4.149.500	-2.180.900	823.900	4.940.500	-4.116.600	0	0	0	4.250.000
Summe	30.501.700	29.569.300	932.400	3.912.300	6.620.000	-2.707.700	2.000.000	809.200	1.190.800	5.400.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	30.501.700	29.569.300
Investitionstätigkeit	3.912.300	6.620.000
Finanzierungstätigkeit	2.000.000	809.200
Summe	36.414.000	36.998.500

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110599001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.000	0	0	0	0	14.000,00	0	14.000,00
Zu-/Überschuss	-14.000	0	0	0	0	-14.000,00	0	-14.000,00
111057831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	14.000	0	0	0	0	14.000,00	0	14.000,00
Saldo	-14.000	0	0	0	0	-14.000,00	0	-14.000,00
1110719001	DV-Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.000	0	0	0	0	16.000,00	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	-16.000	0	0	0	0	-16.000,00	0	-16.000,00
111077831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	16.000	0	0	0	0	16.000,00	0	16.000,00
Saldo	-16.000	0	0	0	0	-16.000,00	0	-16.000,00
1110719002	Telefonanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.500	0	0	0	0	20.500,00	0	20.500,00
Zu-/Überschuss	-20.500	0	0	0	0	-20.500,00	0	-20.500,00
111077831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	20.500	0	0	0	0	20.500,00	0	20.500,00
Saldo	-20.500	0	0	0	0	-20.500,00	0	-20.500,00
1110719003	WLAN Hotspots							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	-12.000,00	0	-12.000,00
111077831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	12.000	0	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
Saldo	-12.000	0	0	0	0	-12.000,00	0	-12.000,00
1110799001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	32.500	0	0	0	0	32.500,00	0	32.500,00
Zu-/Überschuss	-32.500	0	0	0	0	-32.500,00	0	-32.500,00
111077831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	32.500	0	0	0	0	32.500,00	0	32.500,00
Saldo	-32.500	0	0	0	0	-32.500,00	0	-32.500,00
1111018118	Baugebiet "Rosengarten"							
Einzahlungen	1.925.000	1.925.000	0	0	0	1.925.000,00	0	3.850.000,00
Auszahlungen	760.000	0	0	500.000	0	2.485.895,36	0	2.985.895,36
Zu-/Überschuss	1.165.000	1.925.000	0	-500.000	0	-560.895,36	0	864.104,64
571007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	52.520,00	0	52.520,00
541007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	760.000	0	0	500.000	0	2.283.375,36	0	2.783.375,36
538107872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000,00	0	150.000,00
111106821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.925.000	1.925.000	0	0	0	1.925.000,00	0	3.850.000,00
Saldo	1.165.000	1.925.000	0	-500.000	0	-560.895,36	0	864.104,64
1111019001	Erwerb von Grün- bzw. Ausgleichsflächen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
111107821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
1260018066	Feuerwehr Oyten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	638.460,48	0	638.460,48
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-638.460,48	0	-638.460,48
126007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	0	0	0	0	0	208.200,00	0	208.200,00
126007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	0	0	0	0	0	213.296,88	0	213.296,88
126007831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	0	0	0	8.763,60	0	8.763,60
126007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	0	0	0	0	0	208.200,00	0	208.200,00
126006818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111087871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-638.460,48	0	-638.460,48
1260019001	Feuerwehr Bassen - Gerätewagen Logistik 2 (GW-L2)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260019002	Feuerwehr Oyten - Tanklöschfahrzeug (TLF)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	200.000	0	0	0,00	200.000	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	-200.000	0	0	0,00	-200.000	-400.000,00
126007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	0	200.000	200.000	0	0	0,00	200.000	400.000,00
Saldo	0	-200.000	-200.000	0	0	0,00	-200.000	-400.000,00
2110119001	Erweiterung Grundschule Oyten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	695.000	0	0	0	0	695.000,00	0	695.000,00
Zu-/Überschuss	-695.000	0	0	0	0	-695.000,00	0	-695.000,00
211017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	695.000	0	0	0	0	695.000,00	0	695.000,00
Saldo	-695.000	0	0	0	0	-695.000,00	0	-695.000,00
2110199001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.100	0	0	0	0	4.100,00	0	4.100,00
Zu-/Überschuss	-4.100	0	0	0	0	-4.100,00	0	-4.100,00
211017831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	4.100	0	0	0	0	4.100,00	0	4.100,00
Saldo	-4.100	0	0	0	0	-4.100,00	0	-4.100,00
2110219001	Erweiterung Grundschule Bassen zur GTS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
211027871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
2110299001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	0	0	0	0	1.200,00	0	1.200,00
Zu-/Überschuss	-1.200	0	0	0	0	-1.200,00	0	-1.200,00
211027831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	1.200	0	0	0	0	1.200,00	0	1.200,00
Saldo	-1.200	0	0	0	0	-1.200,00	0	-1.200,00
2110319001	Umbau und Erweiterung der Grundschule Sagehorn							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	58.000	0	0	0	0	58.000,00	0	58.000,00
Zu-/Überschuss	-58.000	0	0	0	0	-58.000,00	0	-58.000,00
211037871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	58.000	0	0	0	0	58.000,00	0	58.000,00
Saldo	-58.000	0	0	0	0	-58.000,00	0	-58.000,00
2110319002	Neubau Sandkiste							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00
211037831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00
2110399001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	0	0	0	0	1.200,00	0	1.200,00
Zu-/Überschuss	-1.200	0	0	0	0	-1.200,00	0	-1.200,00
211037831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	1.200	0	0	0	0	1.200,00	0	1.200,00
Saldo	-1.200	0	0	0	0	-1.200,00	0	-1.200,00
2180019001	Bauliche Erweiterung der IGS (Einrichtung der Oberstufe)							
Einzahlungen	125.000	475.000	0	0	0	125.000,00	0	600.000,00
Auszahlungen	250.000	950.000	0	0	0	250.000,00	950.000	1.200.000,00
Zu-/Überschuss	-125.000	-475.000	0	0	0	-125.000,00	-950.000	-600.000,00
218007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	950.000	0	0	0	250.000,00	950.000	1.200.000,00
218006812000 Investitionszuwendungen vom Landkreis Verden	125.000	475.000	0	0	0	125.000,00	0	600.000,00
Saldo	-125.000	-475.000	0	0	0	-125.000,00	-950.000	-600.000,00
2180099001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	79.000	0	0	0	0	79.000,00	0	79.000,00
Zu-/Überschuss	-79.000	0	0	0	0	-79.000,00	0	-79.000,00
218007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	79.000	0	0	0	0	79.000,00	0	79.000,00
Saldo	-79.000	0	0	0	0	-79.000,00	0	-79.000,00
3150119001	Investitionszuwendung an die Achimer Tafel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00
315017818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereichen	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00
3620099001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0	-2.000,00
362007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 €	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ohne USt.								
Saldo	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0	-2.000,00
3650119001	Erneuerung Schuppen Außenbereich							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	2.500,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00	0	-2.500,00
365017831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	2.500	0	0	0	0	2.500,00	0	2.500,00
Saldo	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00	0	-2.500,00
3650199001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0	-2.000,00
365017831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0	-2.000,00
3650299001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0	-2.000,00
365027831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0	-2.000,00
3650319001	Ersatz Außenspielgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	0	-30.000,00
365037831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	30.000	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	0	-30.000,00
3650399001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0	-2.000,00
365037831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0	-2.000,00
3650499001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0	-2.000,00
365047831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0	-2.000,00
3650519001	Sonnensegel für den Außenbereich							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.800	0	0	0	0	1.800,00	0	1.800,00
Zu-/Überschuss	-1.800	0	0	0	0	-1.800,00	0	-1.800,00
365057831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	1.800	0	0	0	0	1.800,00	0	1.800,00
Saldo	-1.800	0	0	0	0	-1.800,00	0	-1.800,00
3650599001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0	-2.000,00
365057831100 Auszahlungen f.	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.								
Saldo	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0	-2.000,00
3650618120	Kindertagesstätte "Oyter Mühle"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	978.000,00	0	978.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.572.970,23	0	1.572.970,23
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-594.970,23	0	-594.970,23
365067871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.541.897,57	0	1.541.897,57
365066811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	540.000,00	0	540.000,00
365066812000 Investitionszuweisungen vom Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	438.000,00	0	438.000,00
541007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	31.072,66	0	31.072,66
111087871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-594.970,23	0	-594.970,23
3650699001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0	-2.000,00
365067831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0	-2.000,00
3660019001	Spielgeräte für den Spielplatz "Alter Sportplatz"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00
366007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
366006817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00
3660099001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.100	4.000	0	0	0	8.100,00	0	12.100,00
Zu-/Überschuss	-8.100	-4.000	0	0	0	-8.100,00	0	-12.100,00
366007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	8.100	4.000	0	0	0	8.100,00	0	12.100,00
Saldo	-8.100	-4.000	0	0	0	-8.100,00	0	-12.100,00
4210099001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00
421007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00
5110018042	Stadtumbau West							
Einzahlungen	600.000	0	330.000	330.000	0	2.577.000,00	0	3.237.000,00
Auszahlungen	1.000.000	1.800.000	500.000	500.000	0	4.048.904,56	0	6.848.904,56
Zu-/Überschuss	-400.000	-1.800.000	-170.000	-170.000	0	-1.471.904,56	0	-3.611.904,56
511007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	1.800.000	500.000	500.000	0	3.043.799,32	0	5.843.799,32
511006811000	0	0	0	0	0	600.000,00	0	600.000,00

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionszuweisungen vom Land								
511006811000 Investitionszuweisungen vom Land	600.000	0	330.000	330.000	0	1.587.000,00	0	2.247.000,00
511007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00
541006811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	5.105,24	0	5.105,24
511006817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	390.000,00	0	390.000,00
Saldo	-400.000	-1.800.000	-170.000	-170.000	0	-1.471.904,56	0	-3.611.904,56
5381018049	Allgemeiner SW-Kanalbau							
Einzahlungen	99.000	10.000	10.000	10.000	0	165.600,00	0	195.600,00
Auszahlungen	150.000	80.000	80.000	80.000	0	377.855,14	0	617.855,14
Zu-/Überschuss	-51.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	-212.255,14	0	-422.255,14
538107872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	150.000	80.000	80.000	80.000	0	377.855,14	0	617.855,14
538106891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	99.000	10.000	10.000	10.000	0	165.600,00	0	195.600,00
Saldo	-51.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	-212.255,14	0	-422.255,14
5381018077	SW-Kanalсанierung Bassener Dorfstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	150.000	0	0,00	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	-150.000	0	0,00	0	-170.000,00
538107872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	150.000	0	0,00	0	170.000,00
Saldo	0	0	-20.000	-150.000	0	0,00	0	-170.000,00
5381018079	SW-Kanalсанierung "Am Moor"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	400.000,00	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	-350.000	0	0	0	0	-400.000,00	0	-400.000,00
538107872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	400.000,00	0	400.000,00
Saldo	-350.000	0	0	0	0	-400.000,00	0	-400.000,00
5381018121	Erschließung Neue Kita "Oyter Mühle"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-40.000,00	0	-40.000,00
538107872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-40.000,00	0	-40.000,00
5381018122	SW-Druckrohrleitung PW Wümmediele-Klärwerk							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	0,00	0	2.050.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-50.000	0,00	0	-2.050.000,00
538107872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0,00	0	2.050.000,00
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0,00	0	-2.050.000,00
5381018123	Sanierung PW Dorfstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	300.000,00	0	600.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-300.000	0	0	-300.000,00	0	-600.000,00
538107872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	300.000,00	0	600.000,00
Saldo	0	0	-300.000	0	0	-300.000,00	0	-600.000,00
5410018020	Straßenausbau "Am Moor"							

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	1.000.000	0	0	0	0,00	0	1.000.000,00
Auszahlungen	0	600.000	1.300.000	0	0	1.846.301,74	1.750.000	3.746.301,74
Zu-/Überschuss	0	400.000	-1.300.000	0	0	-1.846.301,74	-1.750.000	-2.746.301,74
541007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	920.000,00	920.000	920.000,00
541007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	600.000	1.300.000	0	0	926.301,74	830.000	2.826.301,74
541006891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	1.000.000	0	0	0	0,00	0	1.000.000,00
Saldo	0	400.000	-1.300.000	0	0	-1.846.301,74	-1.750.000	-2.746.301,74
5410018021	Straßenausbau "Dorfstraße/Wächterstraße"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.003,40	0	1.003,40
Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	267.865,29	0	367.865,29
Zu-/Überschuss	0	0	0	-100.000	0	-266.861,89	0	-366.861,89
541007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	192.628,72	0	192.628,72
541007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	54.653,47	0	154.653,47
541006891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	1.003,40	0	1.003,40
541007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.583,10	0	20.583,10
Saldo	0	0	0	-100.000	0	-266.861,89	0	-366.861,89
5410018022	Straßenausbau "Bassener Dorfstraße"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.050.000	0,00	0	2.050.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.050.000	0,00	0	-2.050.000,00
541007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.050.000	0,00	0	2.050.000,00
541006891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	-2.050.000	0,00	0	-2.050.000,00
5410018023	Straßenausbau "Thünen"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.550.000	0,00	0	2.550.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.550.000	0,00	0	-2.550.000,00
541007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.550.000	0,00	0	2.550.000,00
541006891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	-2.550.000	0,00	0	-2.550.000,00
5410018036	Gewerbegebiet A 1 Oyten							
Einzahlungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000,00	0	4.000.000,00
Auszahlungen	50.000	450.000	0	0	0	522.990,80	0	972.990,80
Zu-/Überschuss	950.000	550.000	1.000.000	1.000.000	0	477.009,20	0	3.027.009,20
541007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	50.000	450.000	0	0	0	72.116,38	0	522.116,38
571007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	450.874,42	0	450.874,42
571006821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000,00	0	4.000.000,00
Saldo	950.000	550.000	1.000.000	1.000.000	0	477.009,20	0	3.027.009,20
5410018044	Erschließung Gewerbegebiet "Südlich Hamburger Straße"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-30.000,00	0	-30.000,00

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
541007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-30.000,00	0	-30.000,00
5410018045	Brücken und Durchlässe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	470.000	0	0	0	150.000,00	0	620.000,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-470.000	0	0	0	-150.000,00	0	-620.000,00
541007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.000	470.000	0	0	0	150.000,00	0	620.000,00
Saldo	-75.000	-470.000	0	0	0	-150.000,00	0	-620.000,00
5410018051	Gemeindestraßen Oberflächenentwässerung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.500	2.000	2.000	2.000	0	42.500,00	0	48.500,00
Zu-/Überschuss	-30.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	-42.500,00	0	-48.500,00
541007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	30.500	2.000	2.000	2.000	0	42.500,00	0	48.500,00
Saldo	-30.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	-42.500,00	0	-48.500,00
5410018063	Erschließung Baugebiet "Alter Sportplatz"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	179.771,84	0	179.771,84
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-179.771,84	0	-179.771,84
541007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	179.771,84	0	179.771,84
541006891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-179.771,84	0	-179.771,84
5410018075	Erschließung Baugebiet "Imhof"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	97.770,69	0	97.770,69
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	370.333,17	0	370.333,17
Zu-/Überschuss	-350.000	0	0	0	0	-272.562,48	0	-272.562,48
541007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	370.333,17	0	370.333,17
541006891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	97.770,69	0	97.770,69
Saldo	-350.000	0	0	0	0	-272.562,48	0	-272.562,48
5410018112	Stichstraße I Gewerbegebiet A1							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	350.004,82	0	375.004,82
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	0	0	0	-350.004,82	0	-375.004,82
538107872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	82.000,00	0	82.000,00
541007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0	268.004,82	0	293.004,82
Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0	-350.004,82	0	-375.004,82
5410018113	Sanierung "Rudolf-Diesel-Straße"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.750.000	18.897,13	0	3.768.897,13
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.750.000	-18.897,13	0	-3.768.897,13
541007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	3.050.000	18.897,13	0	3.068.897,13
541006891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538107872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	700.000	0,00	0	700.000,00
Saldo	0	0	0	0	-3.750.000	-18.897,13	0	-3.768.897,13
5410018119	Fahrbahn und Parkbuchten "Pestalozzistraße"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	207.779,61	0	207.779,61
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	-207.779,61	0	-207.779,61
541007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	207.779,61	0	207.779,61
Saldo	-100.000	0	0	0	0	-207.779,61	0	-207.779,61

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410018124	Kreisverkehrsplatz A1 Oyten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	1.500.000	0	0	0	150.000,00	0	1.650.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-1.500.000	0	0	0	-150.000,00	0	-1.650.000,00
541007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	100.000	1.500.000	0	0	0	150.000,00	0	1.650.000,00
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	-1.500.000	0	0	0	-150.000,00	0	-1.650.000,00
5410019002	Fußgängerüberweg "Bertolt-Brecht-Str. / K2"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	0	-25.000,00
541007818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereichen	25.000	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	0	-25.000,00
5410019003	Neubau Durchlass "Triftgraben"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
541007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
5450019001	Energetische Sanierungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	300.000	0	0	0	600.000,00	0	900.000,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-300.000	0	0	0	-600.000,00	0	-900.000,00
545007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	300.000	0	0	0	600.000,00	0	900.000,00
Saldo	-300.000	-300.000	0	0	0	-600.000,00	0	-900.000,00
5450019002	Neubau Straßenbeleuchtungen (Einzelmaßnahmen)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	10.000,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-10.000,00	0	-25.000,00
545007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	10.000,00	0	25.000,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-10.000,00	0	-25.000,00
5470018099	ÖPNV - Fahrradabstellanlagen u. Beleuchtung Wartestellen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	10.000	10.000	10.000	0	7.591,05	0	37.591,05
Zu-/Überschuss	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-7.591,05	0	-37.591,05
547007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	10.000	10.000	10.000	0	7.591,05	0	37.591,05
Saldo	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-7.591,05	0	-37.591,05
5470019001	Barrierefreie Bushaltestellen							
Einzahlungen	124.900	70.000	70.000	70.000	0	124.900,00	0	334.900,00
Auszahlungen	165.000	100.000	100.000	100.000	0	165.000,00	0	465.000,00
Zu-/Überschuss	-40.100	-30.000	-30.000	-30.000	0	-40.100,00	0	-130.100,00
547007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	165.000	100.000	100.000	100.000	0	165.000,00	0	465.000,00
547006811000 Investitionszuweisungen vom Land	108.500	60.000	60.000	60.000	0	108.500,00	0	288.500,00
547006813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	16.400	10.000	10.000	10.000	0	16.400,00	0	46.400,00
Saldo	-40.100	-30.000	-30.000	-30.000	0	-40.100,00	0	-130.100,00
5470019002	Verknüpfungsanlagen Haltepunkt Sagehorn							
Einzahlungen	0	1.044.000	875.000	0	0	0,00	0	1.919.000,00
Auszahlungen	1.200.000	1.000.000	600.000	0	0	1.200.000,00	2.500.000	2.800.000,00
Zu-/Überschuss	-1.200.000	44.000	275.000	0	0	-1.200.000,00	-2.500.000	-881.000,00

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
547007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	600.000	0	0	1.000.000,00	2.500.000	2.600.000,00
547006811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	907.000	750.000	0	0	0,00	0	1.657.000,00
547006813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	137.000	125.000	0	0	0,00	0	262.000,00
547007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
Saldo	-1.200.000	44.000	275.000	0	0	-1.200.000,00	-2.500.000	-881.000,00
5470019003	Garage für den Bürgerbus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	0	-25.000,00
547007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
547007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	0	-25.000,00
5530019001	Erweiterung der Sonnenfelder							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	31.000	0	0	0	0	31.000,00	0	31.000,00
Zu-/Überschuss	-31.000	0	0	0	0	-31.000,00	0	-31.000,00
553007873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.000	0	0	0	0	31.000,00	0	31.000,00
Saldo	-31.000	0	0	0	0	-31.000,00	0	-31.000,00
5530019002	Neugestaltung der Partnergräber							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	88.000	0	0	0	0	88.000,00	0	88.000,00
Zu-/Überschuss	-88.000	0	0	0	0	-88.000,00	0	-88.000,00
553007873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	88.000	0	0	0	0	88.000,00	0	88.000,00
Saldo	-88.000	0	0	0	0	-88.000,00	0	-88.000,00
5610019001	Erwerb von Grundstücken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	2.500	2.500	2.500	0	5.000,00	0	12.500,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	-5.000,00	0	-12.500,00
561007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	2.500	2.500	2.500	0	5.000,00	0	12.500,00
561007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	-5.000,00	0	-12.500,00
5710018400	Breitbandnetz Gemeinde Oyten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	104.100	0	0	0	0	104.100,00	0	104.100,00
Zu-/Überschuss	-104.100	0	0	0	0	-104.100,00	0	-104.100,00
571007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	104.100	0	0	0	0	104.100,00	0	104.100,00
571006891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-104.100	0	0	0	0	-104.100,00	0	-104.100,00
5710019001	Hinweisbeschilderung im Gewerbepark A1							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	0	-100.000,00
571007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	0	-100.000,00
5730019001	Schüttgutboxen (Lagerplatz zur Wümmediele)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.000	0	0	0	0	36.000,00	0	36.000,00
Zu-/Überschuss	-36.000	0	0	0	0	-36.000,00	0	-36.000,00
573007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	36.000	0	0	0	0	36.000,00	0	36.000,00
Saldo	-36.000	0	0	0	0	-36.000,00	0	-36.000,00
5730019003	Umbau/Erweiterung Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	0	-30.000,00
573007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	0	-30.000,00
5730019004	Fahrzeug für die Pflege (stellv. Bauhofleiter)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
573007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
5730019005	Fahrzeug für den Wegebau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	35.000,00	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0	-35.000,00	0	-35.000,00
573007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	35.000	0	0	0	0	35.000,00	0	35.000,00
Saldo	-35.000	0	0	0	0	-35.000,00	0	-35.000,00
5730019006	Geräteträger / Schlepper							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
573007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	0	150.000	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Saldo	0	-150.000	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
5730019007	Minibagger							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	0	0	0	0	22.000,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	-22.000	0	0	0	0	-22.000,00	0	-22.000,00
573007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	22.000	0	0	0	0	22.000,00	0	22.000,00
Saldo	-22.000	0	0	0	0	-22.000,00	0	-22.000,00
5730019008	Mobilbagger							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
573007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	0	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
5730019009	Aufsitzmäher							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	18.000	0	0	0	0,00	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	0	-18.000	0	0	0	0,00	0	-18.000,00
573007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	0	18.000	0	0	0	0,00	0	18.000,00

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	0	-18.000	0	0	0	0,00	0	-18.000,00
5730019010	Kleingeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000,00	0	-40.000,00
573007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000,00	0	40.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000,00	0	-40.000,00
5730019011	Einachser							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00
573007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00
5730019100	Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen (Bauhof)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	97.000	278.000	10.000	10.000	0	97.000,00	0	395.000,00
Zu-/Überschuss	-97.000	-278.000	-10.000	-10.000	0	-97.000,00	0	-395.000,00
Einzahlungen	3.873.900	5.524.000	2.285.000	1.410.000	0	6.994.274,09	0	16.213.274,09
Auszahlungen	6.591.500	7.776.500	3.129.500	1.459.500	8.400.000	17.909.121,22	5.400.000	40.674.621,22
Zu-/Überschuss	-2.717.600	-2.252.500	-844.500	-49.500	-8.400.000	-10.914.847,13	-5.400.000	-24.461.347,13

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-
1	2	3	4	5
2016	0	-	-	-
2017	0	0	-	-
2018	1.700.000	0	0	-
2019		1.550.000	0	0
Insgesamt	1.700.000	1.550.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.000.000	2.000.000	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2018 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	6.918,5	8.109,3
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	328,2	300,0
4. Transferverbindlichkeiten	0,0	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	376,5	200,0
Schulden insgesamt	7.623,2	8.609,3

Bilanz der Gemeinde Gemeinde Oyten zum 31.12.2017

Aktiva	2016 -Euro-	2017 -Euro-	Passiva	2016 -Euro-	2017 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	1.559.517,52	1.542.587,04	1. Nettoposition	85.303.155,91	86.543.967,50
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basisreinvermögen	36.241.190,81	36.378.216,46
1.2 Lizenzen	115.154,69	85.422,53	1.1.1 Reinvermögen	36.241.190,81	36.378.216,46
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Solifehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.444.362,83	1.457.164,51	1.2 Rücklagen	2.864.029,83	7.397.653,79
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.021.838,15	4.398.915,33
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.780.627,26	2.927.174,04
2. Sachvermögen	96.135.776,56	98.498.947,79	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.101.308,70	9.645.180,24	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	61.564,42	71.564,42
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.040.432,36	40.616.420,78	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	38.863.343,81	39.271.226,78	1.3 Jahresergebnis	10.816.219,97	6.292.596,01
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	7.500.326,95	6.292.596,01
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	294,00	294,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	3.315.893,02	3.473.335,88
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	692.979,90	668.632,06	1.4 Sonderposten	35.381.715,30	36.475.501,24
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.221.356,80	2.093.548,79	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	21.044.372,85	20.897.141,50
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.474.264,93	12.019.627,50
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.216.060,99	6.203.645,14	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	1.004.959,35	1.003.327,88	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	51.204,76	51.210,71	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.548.549,02	3.250.138,24
3.2 Beteiligungen	485.424,00	485.424,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	314.528,50	308.594,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2. Schulden	10.253.252,89	7.623.175,78
3.4 Ausleihungen	52.675,00	47.407,50	2.1 Geldschulden	9.456.429,22	6.918.533,53
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	223.626,09	221.890,63	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.456.429,22	6.918.533,53
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	9.568,00	2.1.3 Liquiditätskredite	2.000.000,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	66.177,01	51.914,96	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	125.852,49	135.912,08	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	3.381.319,10	3.903.841,18	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	345.449,95	328.176,58
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	75.465,35	87.959,77	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	451.373,72	376.465,67
			2.5.1 Durchlaufende Posten	143.953,25	111.276,24
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	4,78	996,45
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	52.959,51	57.769,35
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	90.988,96	52.510,44
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	307.420,47	265.189,43
			3. Rückstellungen	6.490.569,63	7.274.155,29
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnl. Verpflichtungen	5.368.945,00	5.523.498,00
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	4.676.781,00	4.805.477,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	692.164,00	718.021,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	516.872,22	386.003,95
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	464.239,07	1.175.210,32
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	121.713,34	161.243,02
			3.8 Andere Rückstellungen	18.800,00	28.200,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	110.059,45	122.029,21
BILANZSUMME	102.157.037,88	105.036.663,66	BILANZSUMME	102.157.037,88	105.036.663,66

B. Darstellung unter der Bilanz (§ 55 Abs. 4 KomHKVO)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere: insbesondere	
Haushaltsreste	8.481.680,28
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00

Stellenplan 2019

Erläuterungen

Der Stellenplan ist nach der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinde auf der Grundlage der kommunalen Doppik (GemHKVO) vom 22.12.2015 Bestandteil des Haushaltes.

In diesem sind gem. § 5 der GemHKVO die Stellen der Beamten und der weiteren nicht nur vorübergehend Beschäftigten (andere Stellen) – nach dem amtlichen Muster – auszuweisen. Im Stellenplan wird ferner für die einzelnen Besoldungs- und Entgeltgruppen die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie jeweils die Gesamtzahl der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen angegeben. Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres werden erläutert

Begründung des Stellenplanes 2018:

1. Allgemeine Anmerkungen

- a. Anpassungen an das IST:
In verschiedenen Zeilen wurde der Stellenanteil an das tatsächliche Ist angepasst, da diese Stellenanteile in der Form gar nicht notwendig sind. Dies reduziert dann auch den Anteil der nicht besetzten Stellen deutlich.
- b. Begriffserläuterung:
Im Stellenplan und dieser Begründung werden Abkürzungen verwendet:
ATZ Altersteilzeit
Stl. Stelleninhaberin bzw. Stelleninhaber
FBL Fachbereichsleiter
BHL Bauhofleiter
stv. FBL Stellvertretender Fachbereichsleiter
stv. BHL Stellvertretender Bauhofleiter
Lfd. Nr. Laufende Nummer
EZ Elternzeit
Päd. Pädagogischer
GTS Ganztagschule

2. Stellenveränderungen Beamtinnen und Beamte:

Im Stellenplan Teil A gibt es keine Veränderungen zum Stellenplan 2018

3. Stellenveränderungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Veränderung	Begründung
4	Verwaltungsangestellte/r	-1,0	Stelle der stv. Fachbereichsleitung 32 künftig unter Lfd. Nr. 9 geführt
9	Verwaltungsangestellte/r	+1,0	Neue geschaffene Stelle (Stv. Fachbereichsleitung 20), da der Stelleninhaber in ATZ geht (siehe VA am 22.10.2018) und für den Personalrat freigestellt wird.
11	Stv. Leiter/in Bauhof	-0,5	Der bisherige Stl. war in ATZ; diese ist in 2018 geendet. Daher kann dieser Stellenanteil gekürzt werden.
15	Verwaltungsangestellte/r	+0,77	Stellenerweiterung im Bürgerservice (siehe Gutachten), Der Stellenanteil fehlte aus den Erweiterungen in 2018 noch.
44	Erzieher/in	-0,74	Anzahl Stellen wurde angepasst.
45	Kinderpfleger/in bzw. Sozialassistent/in	-0,16	Anpassung an IST.
		-0,63	

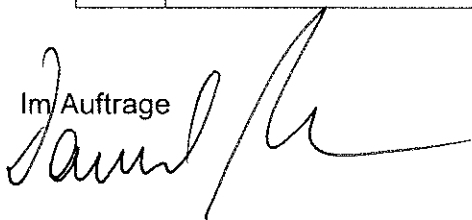
4. Unbesetzte Stellen

Der Stellenplan 2019 hat viele offene bzw. nicht besetzte Stellen ausgewiesen (Spalte 7). Diese bezogen sich auf den Stichtag 30.06.2018.

Für den Stellenplan 2019 habe ich in der letzten Spalte aufgeführt, welche Stellen zum Stichtag 01.10.2018 nicht besetzt sind.

Die Gründe können verschiedene Ursachen haben:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	unbe- setzt	Begründung
5	Verwaltungsangestellte/r	1,00	Stelle für Liegenschaften im FB 60 (Freigabe durch VA fehlt noch – siehe VA am 22.10.2018)
9	Verwaltungsangestellte/r	-2,49	Stelle Wirtschaftsförderung/Marketing und Stelle stv. Fachbereichsleitung 20 (siehe VA am 22.10.2018) sind noch nicht ausgeschrieben worden. Frau Müller derzeit noch in Elternzeit (Reduzierung auf 20 Std.).
11	Stv. Leiter/in Bauhof	-1,00	Stellenausschreibung intern ist erfolgt. Besetzung im VA steht noch aus.
12	Verwaltungsangestellte/r	-0,49	Im Fachbereich 10 ist noch eine Teilzeitstelle mit 19 Stunden unbesetzt.
13	Leiter/in Bücherei	-0,23	Derzeit nicht besetzter Stellenanteil (Schulbücherei)
14	Pädagogische Fachkraft	-0,77	Stellenreserve für pädagogische Mitarbeiter/innen bei Angebotsausweitungen.
16	Bauhofmitarbeiter/in	-2,00	2 Stellen derzeit nicht besetzt. Besetzungsverfahren laufen zurzeit.
18	Koch/Köchin	-0,84	Stellenreserve für Erweiterung der Kapazitäten der Küche an der IGS Oyten und GS Oyten
21	Schulsekretär/in	-0,80	Stellenreserve für die Einrichtung Oberstufe
23	Verwaltungsangestellte/r	-2,00	2 Stellen werden vorgehalten für die Übernahme von Auszubildenden in der Verwaltung.
25	Saisonkräfte Bauhof	-3,00	Stellen werden zurzeit nicht besetzt, da Festanstellungen erfolgt sind. Für den Bedarfsfall werden die Stellen weitergeführt.
27	Hausmeister/in	-0,02	Stellenreserve
28	Küchenhilfe	1,61	Stellenreserve für mögliche Erweiterungen
29	Küchenkraft		Stellenreserve für mögliche Erweiterungen
30	Spülkraft		Stellenreserve für mögliche Erweiterungen
31	Raumpfleger/in	-0,60	Stellenreserve für mögliche Erweiterungen, wie Erweiterung GS Sagehorn/GS Oyten
36	Leiter/in KiTa/ stv. Leitung	-1,36	Stellenreserve für Veränderungen der Arbeitszeiten (Übernahme von Sonderdiensten, usw.)
36a	Stv. Leitung KiTa		Stv. Leitung für die KiTa Oyter Mühle noch nicht benannt.
38	Sozialarbeiter/in	-1,38	Stellenreserve Schulsozialarbeit GS Oyten Stelle im Freiraum derzeit unbesetzt – Ausschreibungsverfahren läuft
41	Heilpädagogische Fachkraft	-11,0	Stellenreserve für Veränderungen der Arbeitszeiten (Übernahme von Sonderdiensten, usw.)
42	Heilpädagogische Fachkraft		Stellenreserve für Veränderungen der Arbeitszeiten (Übernahme von Sonderdiensten, usw.)
44	Erzieher/in		Unbesetzte Stellenreserve für die Erweiterung der neuen KiTa um eine Gruppe (3-4 Stellen), Angebotserweiterungen in den anderen Häusern und Ersatz für Ausfälle (Schwangerschaft, Langzeiterkrankungen)
45	Kinderpfleger/in Sozialassistent/in		Stellenreserve für Veränderungen der Arbeitszeiten (Übernahme von Sonderdiensten, usw.)
48	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellter	-1,00	Eine Stelle Ausbildung im Rathaus zurzeit nicht besetzt. Besetzung erfolgt zum 01.08.2019.
		-31,67	

Im Auftrag


Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Nr.		Besoldung	Zahl der Stellen im Haushalt 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächlich					Fachbereich/ Einrichtung	Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt am 01.01.2018	insgesamt	mit Beamten	mit Arbeitnehmern	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Bürgermeister	B3	1	1	1	1	0	0	Bürgermeister	Aufwandsentschädigung monatlich 204,52 € lt. Beschluss des Rates der Gemeinde Oyten vom 08.01.1990
2	1. Gemeinderat	A16	1	1	1	1	0	0	Allg. Vertreter	Aufwandsentschädigung monatlich 204,52 € lt. Beschluss des Rates der Gemeinde Oyten vom 08.01.1990, Beamter auf Zeit, gewählt bis 2021
3	Gemeindeoberamtsrat	A13	2	2	2	2	0	0	FB10	Fachbereichsleiter 10
4	Gemeindeamtmann/frau	A11	1	1	1	1	0	0	FB20	Fachbereichsleiter 20, ab 01.04.2018, Stelle war bisher von einem Beschäftigten besetzt
									FB20	ATZ mit Stundenumfang von 24 Stunden; freigestellt für Personalrat (siehe VA am 22.10.2018)
5	Gemeindeoberinspektor/in	A10	2	2	2	2	0	0	FB10	stv. FBL 10
6	Gemeindeinspektor/in	A09							FB20	Kassenleiter, nach Aufstieg aus dem mittleren Dienst
7	Gemeindeinspektor/in	A09	1	1	1	1	0	0	FB10	Stelle fällt weg, da bei Lfd. Nr. 8 geführt
										Sachbearbeitung
8	Gemeindeamtsinspektor/in	A09 m.D.	1	1	1	0,625	0	0,375	FB32	Standesbeamtin, Stl. stundenweise beurlaubt; Die Stelle ist aber vorzuhalten, da ein Anspruch auf Vollzeit nach der Beurlaubung besteht.
9	Gemeindeobersekretär/in	A07	1	1	1	1	0	0	FB60	Sachbearbeiterin
			10	10	10	9,625	0	0,375		

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Nr.	Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalt 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr				Fachbereich/ Einrichtung	Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt am 01.01.2018	davon am 30.06.2018				
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Verwaltungsangestellte/r	E12	1,00	1,00	1	1	0	FB60	FBL60, weitere Fachbereichsleitungen Beamte
2	Tiefbauingenieur/in	E11	1,00	1,00	1	1	0	FB60	Tiefbauingenieur
3	Techniker/in	E10	1,00	1,00	1	1	0	FB60	Hochbautechniker
4	Verwaltungsangestellte/r	E10	0,50	1,50	1,5	1	0,5	FB32 FB32	stv. FBL32, ATZ ab 10/2018, daher Anteil 0,5 Stelle künftig bei lfd. Nr. 9
5	Verwaltungsangestellte/r	E9c	1,00	1,00	1	0	1	FB60	Stelle für Liegenschaften, Zuordnung in FB 60; Stelle noch nicht bewertet (siehe VA am 22.10.2018)
6	Koch/Köchin	E9b	0,90	0,90	0,9	0,9	0	IGS	Küchenleiter; Stellenumfang wurde an IST angepasst
7	Gleichstellungsbeauftragte	E9b	0,26	0,26	0,26	0,26	0	Gleichstellung	Stl. in ATZ 30.04.2019; aktive Stl. wird geführt unter lfd. Nr. 39
8	Techniker/in	E9b	2,00	2,00	2	2	0	FB60 FB60	Techniker Techniker
9	Verwaltungsangestellte/r	E9b	4,64	3,64	3,64	2,15	1,49	FB32	stv. FBL 32 (bisher lfd. Nr. 4) - bisherige Stelle künftig unter lfd. Nr. 15
								FB32	Standesbeamtin (Stl. in EG 9a)
								FB10/32	Stelle für Wirtschaftsförderung/Marketing
								FB 20	stv. FBL 20 - erforderlich durch Freistellung Herr Wilkens (Beamter) für Personalrat NEU
								FB60	Stl seit 2017 in EZ, ab 2018 zunächst 20 Stunden
10	Leiter/in Bauhof	E9b	1,00	1,00	1	1	0	Bauhof	Bauhofleiter
10a	Verwaltungsangestellte/r	E9a	3,00	3,00	3	3	0	FB10	bisher lfd. Nr. 12
								FB10	EDV-Kaufmann
								Fb10	Stl in EG9a, siehe Organisationsgutachten
11	stv. Leiter/in Bauhof	E8	1,00	1,50	1,5	0,5	1	Bauhof	bisheriger Stl. nicht mehr in ATZ
12	Verwaltungsangestellte/r	EG8	4,00	4,00	4	3	1	FB20	Vollstreckungsbeamter
								Integration	Stelle seit 01.02.2018 unbefristet
								FB20	Stl. bisher aus EG 6
								FB10	Stelle im Bereich Organisation (ab 01.11.2018)
13	Leiter/in Gemeindebücherei	E6	1,00	1,00	1	0,9	0,1	Bücherei	Büchereileitung
14	Pädagogische Fachkraft	E6	2,06	2,06	2,06	1,29	0,77	GS Oyten	Nachschulische Betreuung/Ferienbetreuung
								GS Oyten	Nachschulische Betreuung
								GS Bassen	Päd. Mittagstisch
								GS Bassen	Päd. Mittagstisch
								GS Bassen	Päd. Mittagstisch

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

[illegible]

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Nr.	Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalt 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Fachbereich/ Einrichtung	Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt am 01.01.2018	davon am 30.06.2018				
					insgesamt	tatsächlich besetzt			nicht besetzt
1	2	3	4	5		6	7		8
								Bauhof	Stelle Gärtner wurde ausgeschrieben, Besetzungsverfahren läuft
								Bauhof	Stl. aufgrund fehlender Ausbildung nur in EG3
								Bauhof	Stl. aufgrund fehlender Ausbildung nur in EG3
17	Küchenkraft								Stelle gestrichen
18	Koch/Köchin	E5	3,00	3,00	3	2,11	0,89	IGS	Köchin, derzeit EZ - Vertretung Kempermann (24 Std.)
								IGS	Köchin
								IGS	freier Stellenanteil für Kapazitätserweiterungen in der Küche
								GS Oyten	Köchin
19	Maler/in								Stl wird ab 2018 beim Bauhof geführt
20	Schulhausmeister/in	E5	5,00	5,00	5	5	0	IGS	Hausmeister
								IGS	Hausmeister
								GS Oyten	Hausmeister
								GS Sagehorn	Hausmeister
								GS Bassen	Hausmeister
21	Schulsekretär/in	E5	3,60	3,60	3,6	2,8	0,8	IGS	
								IGS	
								IGS	Reserve für Oberstufe und Einrichtungen Ganztagschulen an Grundschulen, Stellenanteil 0,8 (31,2 Stunden)
								GS Oyten	
								GS Sagehorn	auch Hausaufgabenhilfe
								GS Bassen	auch Hausaufgabenhilfe
22	Pädagogische Fachkraft								Päd. Fachkräfte bei lfd. Nr. 14
23	Verwaltungsangestellte/r	E5	2,00	2,00	2	0	2	FB10	Stelle nicht besetzt, da Auszubildende übernommen wurde; wird ab 01.08.2019 benötigt
								FB10	Stelle nicht besetzt, da Auszubildende im Anschluss Ausbildung geh. Dienst absolviert; wird ab 01.09.2018 benötigt.
24	Bauhofsmitarbeiter/in	E3	2,00	2,00	2	2	0	Bauhof	
								Bauhof	
25	Saisonkraft Bauhof	E3	3,00	3,00	3	0	3	Bauhof	Stellen werden zur Zeit nicht besetzt, da Festanstellungen im Bereich Grünpflege vorgenommen wurden.
26	Küchenkraft	E3	0,62	0,62	0,62	0,62	0	GS Oyten	Schulküche; Anpassung an tatsächliches Ist.
27	Hausmeister/in	E3	0,50	0,50	0,5	0,5	0	FB10	Hausmeister Rathaus
28	Küchenhilfin	E2Ü	0,53	0,53	0,53	0,48	0,05	IGS	Stelle an tatsächliches IST angepasst.

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Nr.	Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalt 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr				Fachbereich/ Einrichtung	Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt am 01.01.2018	davon am 30.06.2018				
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5		6	7		8
29	Küchenkraft	E2	1,36	1,37	1,37	1,35	0,02	IGS	
								IGS	Reserve für Kapazitätserweiterungen in der Küche der IGS Oyten
30	Spülkraft	E2	2,04	2,02	2,02	1,35	0,67	IGS	Spülkräfte nach TVöD künftig in EG1
								IGS	Spülkräfte nach TVöD künftig in EG1
								IGS	Spülkräfte nach TVöD künftig in EG1
								IGS	Spülkräfte nach TVöD künftig in EG1
								IGS	Reserve für Kapazitätserweiterungen in der Küche der IGS Oyten; bisher wurde dieser Anteil aus der lfd. Nr. 31 entnommen.
31	Raumpfleger/in	E2	21,53	21,56	21,56	20,53	1,03	FB10	
								FB10	Einsatz auch in der GS Bassen
								FB10	
								IGS	Einsatz auch in der KiTa Pestalozzistraße
								IGS	
								IGS	
								IGS	
								IGS	
								IGS	
								IGS	
								IGS	
								IGS	Einsatz auch in der KiTa Pestalozzistr. und Friedhofskapelle
								GS Oyten	derzeit langzeitkrank
								GS Oyten	
								GS Oyten	
								GS Oyten	derzeit langzeitkrank;
								GS Oyten	Stl in ATZ bis zum 30.04.18, daher wird Stelle fortgeführt
								GS Bassen	
								GS Bassen	
								GS Bassen	
GS Sagehorn	auch Bauhof, Feuerwehr Oyten, Freiraum								
GS Sagehorn									
GS Sagehorn									
KiTa Am Berg									
KiTa Am Berg									

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Nr.	Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalt 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Fachbereich/ Einrichtung	Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt am 01.01.2018	davon am 30.06.2018				
					insgesamt	tatsächlich besetzt			nicht besetzt
1	2	3	4	5		6	7		8
								KiTa Am Berg	
								KiTa Am Berg	Küchenkraft
								KiTa Bassen	Küchenkraft
								KiTa Bassen	
								KiTa Bassen	
								KiTa Bassen	
								KiTa Bassen	
								Kita Sagehorn	
								Kita Sagehorn	
								Kita Sagehorn	Küchenkraft, auch Reinigung Sporthalle Sportzentrum
								Neue KiTa	Küchenkraft
								Neue KiTa	Raumpflege
								Neue KiTa	Raumpflege
								Springkraft	Springkraft für Vertretungen (Stellenanteil 0,6)
32	Reinigungskraft	E2							zukünftig unter lfd. Nr. 31
33	Reinigungskraft	E2							zukünftig unter lfd. Nr. 31
34	Leiter/in Kindertagesstätte	S17	1,42	1,42	1,42	1,42	0	KiTa Bassen	ATZ bis 31.07.2018, Anpassung an tatsächliches IST durch ATZ
									Stl. derzeit in S16 aufgrund der Anzahl Kinder
35	Leiter/in Kindertagesstätte	S16	1,59	1,59	1,59	1,59	0	KiTa Am Berg	Gemeinsame Leitung in der KiTa
									Gemeinsame Leitung in der KiTa
36	Leiter/in Kindertagesstätte/ stv. Leitung	S15	4,00	4,00	4	3,69	0,31	KiTa Sagehorn	
								KiTa Pestalozzistraße	Restlicher Stellenanteil erforderlich bei weiteren Gruppen
								KiTa Oyter Mühle	Stl. derzeit als Führungskraft auf Probe eingruppiert (S08a mit Zulage)
								KiTa Bassen	stv. Leitung der KiTa ist neu einzugruppieren (Änderung TVöD für Sozial- und Erziehungsdienst)
36a	stv. Leitung KiTa	S13	3,00	3,00	3	1,95	1,05	KiTa Sagehorn	stv. Leitung der KiTa ist neu einzugruppieren (Änderung TVöD für Sozial- und Erziehungsdienst)
								KiTa Pestalozzistraße	Stv. Leitung noch nicht abschließend berufen, daher derzeit noch S08a
								KiTa Oyter Mühle	Stv. Leitung
37	Sozialarbeiter/in	S12	1,00	1,00	1	0	1	Jugend	ab 01.10.2018
								Jugend	Stellenbesetzungsverfahren läuft

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Nr.	Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalt 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Fachbereich/ Einrichtung	Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt am 01.01.2018	davon am 30.06.2018				
					insgesamt	tatsächlich besetzt			nicht besetzt
1	2	3	4	5		6	7		8
38	Sozialarbeiter/in	S11b	4,46	4,50	4,5	4,075	0,425	GS Bassen	Einsatz Schulsozialarbeit
								GS Oyten	Außerdem Einsatz in der GS Sagehorn und in der Flüchtlingsbetreuung
								GS Oyten	Derzeit Schulsozialarbeit über Caritasverband; Stellenreserve bei Übernahme durch Gemeinde Oyten
								IGS	Einsatz Schulsozialarbeit
								IGS	Einsatz Schulsozialarbeit
								GS Sagehorn	Einsatz Schulsozialarbeit
39	Gleichstellungsbeauftragte	S11b	0,50	0,50	0,5	0,5	0	Gleichstellungs-beauftragte	Gleichstellungsbeauftragte wurde bisher unter Lfd. Nr. 40 geführt. Stl. war 2017 in EZ und zunächst teilweise beurlaubt, in 2018 wieder 19,5 Stunden.
41	Heilpädagogische Fachkraft	S09	0,90	0,90	0,9	0	0,9	KiTa Oyter Mühle	
42	Heilpädagogische Fachkraft	S08b	3,31	3,44	3,44	2,8	0,64	Kita Bassen	Einsatz als Sprachförderkraft, Einsatz derzeit mit 20 Stunden
								KiTa Sagehorn	Einsatz in einer der Integrationsgruppen
								KiTa Oyter Mühle	
								KiTa Am Berg	Einsatz als Sprachförderkraft, Einsatz derzeit mit 20 Stunden
43	Erzieher/in	S08b	0,00	0,00	0	0	0		bisher Sprachförderkraft Am Berg, siehe jetzt lfd. Nr. 42
								Kita am Berg	derzeit erkrankt
								Kita am Berg	
								Kita am Berg	EZ
								Kita am Berg	
								Kita am Berg	
								Kita am Berg	
								Kita am Berg	
								Kita am Berg	
								Kita am Berg	
								Kita am Berg	
								Kita am Berg	
								Kita am Berg	
								Kita am Berg	befr. Erwerbsminderungsrente
								Kita am Berg	
								Kita am Berg	
Kita am Berg									

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Nr.	Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalt 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Fachbereich/ Einrichtung	Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt am 01.01.2018	davon am 30.06.2018				
					insgesamt	tatsächlich besetzt			nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7		8	
44	Erzieher/in	S08a	84,710	85,45	85,450	75,321	10,129	Kita am Berg	
								Kita Bassen	
								Kita Bassen	
								Kita Bassen	
								Kita Bassen	
								Kita Bassen	Ende ATZ 30.11.2019
								Kita Bassen	langzeitkrank
								Kita Bassen	
								Kita Bassen	derzeit in Elternzeit
								Kita Bassen	
								Kita Bassen	
								Kita Bassen	
								Kita Bassen	
								Kita Bassen	derzeit in Elternzeit
								Kita Bassen	
								Kita Bassen	
								Kita Bassen	EZ
								Kita Bassen	
								KiTa Am Berg	Springkraft
								Kita Bassen	
								Kita Bassen	EZ
								Kita Bassen	
								Kita Bassen	Ersatzkraft für Mitarbeiterin im Beschäftigungsverbot (Stellenanteil: 1,0)
								Kita Sagehorn	
								Kita Sagehorn	
								Kita Sagehorn	
								Kita Sagehorn	
								Kita Sagehorn	
								Kita Sagehorn	ATZ bis 31.05.19
								Kita Sagehorn	
								KiTa Am Berg	Elternzeit
								Kita Sagehorn	
Kita Sagehorn									
Kita Sagehorn									
Kita Sagehorn									

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

[illegible]

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Nr.	Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalt 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Fachbereich/ Einrichtung	Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt am 01.01.2018	davon am 30.06.2018				
					insgesamt	tatsächlich besetzt			nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7		8	
							KiTa Oyter Mühle	Stellen für die weiteren Gruppen; ursprünglich 15 Stellen; Rest: 3,39	
							GS Sagehorn	Stelleninhaberin derzeit S03; Einsatz in der GTS Sagehorn	
							GS Sagehorn	Einsatz in der GTS Sagehorn	
							GS Bassen	Stl. derzeit noch EG5, ab 01.08.2018 staatlich anerkannte Erzieherin	
							GS Bassen	Einsatz als Erzieherin im Päd. Mittagstisch	
							GS Bassen	Einsatz im Päd. Mittagstisch in der GS Bassen; auch Einsatz als Springkraft in KiTa Bassen	
45	Kinderpfleger/in Sozialassistent/in	S03	3,71	3,87	3,87	2,87	1	Kita am Berg	
								Kita am Berg	
								GS Oyten	Ferienbetreuung/nachschulische Betreuung
								Kita Sagehorn	
46	Auszubildende/r Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste	Ausb. Verg.	1,00	1,00	1	1	0	Gemeindebücherei	
47	Auszubildende/r Gärtner/in	Ausb. Verg.	3,00	3,00	3	3	0	Bauhof	
								Bauhof	
								Bauhof	ab 01.08.2018
48	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausb. Verg.	3,00	3,00	3	3	0	Rathaus	ab 01.08.2018
								Rathaus	seit 01.08.2017
								Rathaus	zur Zeit nicht besetzt, da Ausbildung Fami
			211,86	212,68	212,68	179,52	33,16		

nachrichtlich:

49	Azubi geh. Dienst	B.-Anwärter	1,00	0,00	0	0	0	Rathaus	Vorbereitungsdienst für Beamtenanwärterin im geh. Dienst

Übersicht zum Stellenplan

19600 Gemeinde Oyten

Datum: 01.01.2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Produkte	Beamte / Besoldungsgruppen									
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1		Summe	Erläuterung
		B 3	A 16	A 13	A 11	A 10	A 09	A 09 m. D.	A 07		
Verwaltung											
	Verwaltungssteuerung	1,00	0,50	0,25						1,75	
	Gleichstellungsbeauftragte			0,02						0,02	
	Personalrat			0,02						0,02	
	Gemeindegremien			0,05		0,15				0,20	
	Organisation			0,05		0,15	1,00			1,20	
	Personal			0,08		0,10	0,17			0,35	
	IuK			0,01		0,50	0,15			0,66	
	Finanzverwaltung			0,65	0,35					1,00	
	Finanzbuchhaltung			0,05	0,20	1,00				1,25	
	Liegenschaftsverwaltung			0,20	0,35					0,55	
	Wahlen			0,02		0,10				0,12	
	Ordnungsaufgaben		0,05							0,05	
	Meldewesen		0,02							0,02	
	Personenstandswesen		0,02					0,72		0,74	
	Brandschutz		0,05					0,20		0,25	
	Grundschule Oyten			0,02			0,01			0,03	
	Grundschule Bassen			0,02			0,01			0,03	
	Grundschule Sagehorn			0,02			0,01			0,03	
	Haupt- und Realschule			0,02						0,02	
	IGS Oyten			0,04						0,04	
	Gemeindebücherei			0,01						0,01	
	Heimat- und sonstige Kulturpflege			0,01						0,01	
	Integration im Kindergarten			0,01			0,05			0,06	
	Jugendarbeit			0,05						0,05	
	Kindertagesstätte Bassen			0,05			0,12			0,17	
	Kindertagesstätte Sagehorn			0,05			0,12			0,17	
	Kindertagesstätte Am Berg			0,05			0,12			0,17	
	Kindertagesstätten in f. Tr.			0,05			0,12			0,17	
	Kindertagesstätte Pestalozzistraße			0,05			0,12			0,17	
	Spielplätze		0,02							0,02	
	Förderung des Sports			0,03						0,03	
	Sportplätze			0,03						0,03	
	Räumliche Planung und Entwicklung		0,06							0,06	

Übersicht zum Stellenplan

19600 Gemeinde Oyten

Datum: 01.01.2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Produkte	Beamte / Besoldungsgruppen									
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1		Summe	Erläuterung
		B 3	A 16	A 13	A 11	A 10	A 09	A 09 m. D.	A 07		
	Elektrizitätsversorgung			0,01						0,01	
	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)			0,01						0,01	
	Wasserversorgung			0,01						0,01	
	bis 2015 Abwasserbeseitigung			0,07	0,10				0,45	0,62	
	Gemeindestraßen		0,04						0,50	0,54	
	Straßenbeleuchtung/ Straßenreinigung								0,02	0,02	
	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,02					0,08		0,10	
	Umweltschutz								0,03	0,03	
	Wirtschaftsförderung		0,22							0,22	
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	11,00	

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

[illegible]

Verwaltung

[illegible]

Übersicht zum Stellenplan

19600 Gemeinde Oyten

Datum: 01.01.2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Produkte	Entgeltgruppen																								
		12	11	10	09c	09b	09a	08	06	05	03	02 Ü	02	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11 b	S 09	S 08 b	S 08 a	S 03	Au- sb. Ve- rg.	Summe	Erläuterung
	Förderung des Sports					0,05	0,03		0,00				0,20												0,28	
	Sportplätze		0,05				0,03		0,00																0,08	
	Räumliche Planung und Entwicklung	0,51	0,10			1,00																			1,61	
	bis 2015 Abwasserbeseitigung	0,13	0,12			0,05			0,94	0,50															1,74	
	Gemeindestraßen	0,13	0,55			0,31			0,13																1,12	
	Straßenbeleuchtung/ Straßenreinigung		0,04						0,05																0,09	
	ÖPNV	0,10	0,05						0,24																0,39	
	Öffentliches Grün					0,37																			0,37	
	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,01			0,05			0,00																0,06	
	Umweltschutz	0,13							0,00		2,00														2,13	
	Bauhof			0,08		1,00		1,00	0,00	14,40	3,00		0,21											3,00	22,69	

Gesamtsumme

1,00 1,00 1,50 1,00 8,80 3,00 5,00 14,78 28,61 6,12 0,53 24,92 1,42 1,59 4,00 3,00 1,00 4,96 0,90 3,31 84,71 3,71 7,00 211,86

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt			0,00	0,00	

Dienstkkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

19600 Gemeinde Oyten

Datum: 01.01.2019

Beamte zur Anstellung

Bezeichnung		vorgesehen für 2019/2018	beschäftigt am 30.06.2018
Insgesamt		0	0

Bericht der Gemeinde Oyten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO über die Beteiligung an Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts sowie kommunaler Anstalten nach § 151 NKomVG

(Anlage zum Haushaltsplan 2019)

Die Gemeinde Oyten ist seit 2011 an der **Kreisbaugesellschaft des Kreises Verden mbH** beteiligt.

Aufgabe und Zweck des Unternehmens

Zweck des Unternehmens ist die Bereitstellung von Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen. Die Gesellschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und veräußern. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.

Die Gesellschaft besitzt keine weiteren Kapitalanteile an anderen Unternehmen.

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital der Kreisbaugesellschaft am 31.12.2017	=	4.572.444,00 €
Stammeinlage Gemeinde Oyten ab 2011	=	117.300,00 € (2,56 %)

Organe

Organe der Gesellschaft sind lt. Gesellschaftsvertrag

- a) die/der Geschäftsführer/in
- b) der Aufsichtsrat
- c) die Gesellschafterversammlung

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Der geprüfte Jahresabschluss weist zum 31.12.2017 aus eine Bilanzsumme von 54.644.622,19 € sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung einen Jahresüberschuss von 385.678,21 € (Verlustvortrag = -428.348,61 €) aus. Der Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2017 bestätigt, dass der Jahresabschluss eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und keinen Anlass zu Beanstandungen gibt.

Auf den Haushalt der Gemeinde Oyten hat das Jahresergebnis keine Auswirkungen.

Darüber hinaus ist die Gemeinde Oyten seit dem Haushaltsjahr 2012 beteiligt an der gemeinsamen Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) mit der Stadt Achim und dem Flecken Ottersberg.

Die AöR trägt die Bezeichnung:

A2O – kommunale Anstalt öffentlichen Rechts Achim-Ottersberg-Oyten

Aufgaben der Anstalt sind:

- Errichtung und Betrieb von Netzen für elektrische und thermische Energie
- Errichtung und Betrieb von Energieerzeugungsanlagen, u.a. auf Basis erneuerbarer Energien
- Beteiligungen an entsprechenden Unternehmen und Anlagen

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital der AöR ab Gründung	=	300.000,00 €
Stammeinlage Gemeinde Oyten ab 2012	=	100.000,00 € (33,33 %)

Organe

Organe der AöR sind lt. Satzung

- a) der Vorstand
- b) der Verwaltungsrat

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die AöR wurde im Laufe des Jahres 2012 gegründet. Der Jahresabschluss 2017 liegt vor. Danach beträgt die Bilanzsumme 254.934,48 €. Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresfehlbetrag von 4.649,33 € aus. Im Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes heißt es: „Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Buchführung entsprechen nach pflichtgemäßer Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Geschäftsführung erfolgt ordnungsgemäß. Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und der Rentabilität ist nicht zu beanstanden. Die kommunale Anstalt wird wirtschaftlich geführt.“

Auf den Haushalt der Gemeinde Oyten hat das Jahresergebnis keine Auswirkungen.

Seit 2014 ist die Gemeinde Oyten beteiligt an der

Netzgesellschaft Oyten GmbH

Aufgabe und Zweck des Unternehmens

1. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Versorgungsnetzen im Gebiet der Kommune Oyten. Die Versorgung im Sinne von Satz 1 umfasst den Bau und Betrieb von Energieversorgungsnetzen sowie Energiedienstleistungen (unter anderem Messwesen).
2. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Rechtsgeschäften berechtigt, durch die der in Abs. 1 genannte Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen unmittelbar und mittelbar beteiligen oder solche Unternehmen bzw. Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten und Verträge (Unternehmens-, Betriebsführungs-, Betriebsberatungs-, Interessengemeinschaftsverträge und vergleichbare Verträge) mit ihnen abschließen. § 136 ff. NKomVG ist zu berücksichtigen.

Die Gesellschaft besitzt keine weiteren Kapitalanteile an anderen Unternehmen.

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital der Gesellschaft ab Gründung	=	100.000,00 €
Stammeinlage Gemeinde Oyten	=	51.000 € (51 %)
Stammeinlage der Stadtwerke Achim AG	=	49.000 € (49 %)

Organe

Organe der Gesellschaft sind

1. die Gesellschafterversammlung,
2. der Aufsichtsrat,
3. die Geschäftsführung.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Das Unternehmen wurde im Laufe des Jahres 2014 gegründet. Der Jahresfehlbetrag 2017 beträgt 21.940,73 €. Die Bilanzsumme beträgt 50.807,41 €. Der Jahresabschluss wurde von der WIBERA Wirtschaftsberatung AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Der Gesellschafterbeschluss über den Jahresabschluss 2017, die Verwendung des Jahresfehlbetrages und die Entlastung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat wurde am 28.06.2018 gefasst.

Auf den Haushalt der Gemeinde Oyten hat das Jahresergebnis keine Auswirkungen.

Gemeinde Oyten
Der Bürgermeister

Testatsexemplar

Netzgesellschaft Oyten GmbH
Oyten

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017
und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN
ABSCHLUSSPRÜFERS

Inhaltsverzeichnis

Seite

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017.....	1
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017.....	1
1. Bilanz zum 31. Dezember 2017.....	2
2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017.....	5
3. Anhang für das Geschäftsjahr 2017.....	7
BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS.....	1

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 der Netzgesellschaft Oyten GmbH

Geschäftsverlauf und Geschäftslage

Die Netzgesellschaft Oyten GmbH (im Folgenden kurz: NOG) wurde am 08.01.2014 gegründet. Das volleingezahlte Stammkapital der Gesellschaft beträgt T € 50. Anteilseigner sind die Gemeinde Oyten mit 51 % und die Stadtwerke Achim AG, Achim, mit 49 % der Geschäftsanteile.

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Versorgungsnetzen im Gebiet der Kommune Oyten.

Die Gesellschaft hat sich am Verfahren zur Vergabe der Stromkonzession im Gemeindegebiet Oyten beteiligt und mit Beschluss des Rates der Gemeinde Oyten am 28.07.2014 den Zuschlag erhalten. Der Stromkonzessionsvertrag wurde im November 2014 unterzeichnet und hat eine Laufzeit von 20 Jahren beginnend am 01.01.2015 und endend am 01.01.2035. Mit Kaufvertrag vom 09.03.2017 / 11.04.2017 ist die Übernahme des Stromnetzes Oyten zum 01.01.2018 erfolgt. Die Vorbereitungen zur Übernahme des Stromnetzes Oyten zum 01.01.2018 haben die Stadtwerke Achim AG als Pächterin im Jahr 2017 durchgeführt. Dabei hat die Stadtwerke Achim AG die technischen und kaufmännischen Voraussetzungen getroffen, den Netzbetrieb zum 01.01.2018 zu übernehmen. Hierzu gehörten z.B. die Netzeinbindungsmaßnahmen aber auch die Übernahme aller kaufmännisch und technisch relevanten Daten und Unterlagen von der EWE Netz GmbH. Alle erforderlichen Vorbereitungsmaßnahmen wurden erfolgreich durchgeführt, so dass die Übernahme des Stromnetzes zum 01.01.2018 erfolgreich durchgeführt werden konnte. Den Netzbetrieb hat seit dem 01.01.2018 nunmehr die Stadtwerke Achim AG als Pächterin übernommen.

Mit der Durchführung der kaufmännischen Betriebsführung ist die Stadtwerke Achim AG im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages beauftragt, da die NOG kein eigenes Personal beschäftigt.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist im Geschäftsjahr 2017 durch die flüssigen Mittel in Höhe von T € 49 geprägt. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2017 T € 47.

Die sonstigen Rückstellungen (T € 3) betreffen Prüfungskosten und Kosten für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses. Die Zahlungsfähigkeit war während des gesamten Geschäftsjahres und darüber hinaus gewährleistet.

Im Geschäftsjahr 2017 wurden mangels operativer Tätigkeit außer den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (T € 0,5) keine weiteren Erträge erwirtschaftet. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen entfallen vor allem auf Prüfungs- und Beratungskosten (T € 14) Versicherungsbeiträge (T € 4); die Betriebsführung (T € 2), die Steuerberatungskosten (T € 1) sowie auf Gebühren und Beiträge (T € 1). Im Geschäftsjahr 2017 wurde ein Jahresfehlbetrag von € 21.940,73 erwirtschaftet.

Zur internen Steuerung und als Indikator für die nachhaltige Ertragskraft verwendet die Gesellschaft das Ergebnis der Geschäftstätigkeit. Diese Ergebnisgröße ist als Indikation des zahlungswirksamen Ergebnisbeitrags der zentrale finanzielle Leistungsindikator des Unternehmens. Dieses Ergebnis beträgt für 2017 T € 22. Es blieb hinter dem im November 2017 angepassten Wirtschaftsplan und neu prognostizierten Jahresfehlbetrag von T € 25 zurück.

Chancen und Risiken

Chancen für die Gesellschaft ergeben sich nach der Übernahme des Netzes von der EWE Netz GmbH.

Bestandsgefährdende Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden, bestehen nicht.

Ausblick

Für 2018 wird mit einem positiven Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit von € 137.800,00 gerechnet. Außer dem Kauf des Netzes von der EWE Netz GmbH beträgt das im Geschäftsjahr 2018 veranschlagte Investitionsvolumen 1,5 Mio. €. Investitionsschwerpunkte sind die im Vorjahr durch die Stadtwerke Achim AG vorbereiteten technischen Maßnahmen zur Übernahme des Stromnetzes im Gemeindegebiet Oyten sowie die Anbindung von Baugebieten an das Stromversorgungsnetz. Die Finanzierung erfolgt durch Einzahlung von 2,7 Mio. € der beiden Gesellschafter in die Kapitalrücklage der NOG sowie ein Gesellschafterdarlehen der Stadtwerke Achim AG in Höhe von 2,0 Mio. €.

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

**Bilanz der Netzgesellschaft Oyten GmbH, Oyten
zum 31. Dezember 2017**

AKTIVA

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	2.148,69	508,23
	2.148,69	508,23
II. Guthaben bei Kreditinstituten	48.658,72	71.522,30
	50.807,41	72.030,53
	<u>50.807,41</u>	<u>72.030,53</u>

		PASSIVA	
		31.12.2017	31.12.2016
		€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage		50.000,00	50.000,00
III. Verlustvortrag		31.169,47	20.319,51
IV. Jahresfehlbetrag		21.940,73	10.849,96
		46.889,80	68.830,53
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		3.200,00	3.200,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		717,61	0,00
		50.807,41	72.030,53

Netzgesellschaft Oyten GmbH, Oyten
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017	2016
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	<u>549,00</u> 549,00	<u>599,00</u> 599,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>22.489,73</u>	<u>11.448,96</u>
3. Jahresfehlbetrag	<u>21.940,73</u>	<u>10.849,96</u>

Netzgesellschaft Oyten GmbH, Oyten

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

1. Allgemeine Angaben

Die Netzgesellschaft Oyten GmbH, Oyten, ist beim Registergericht Walsrode unter der Handelsregisternummer HRB 204765 gemeldet. Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2017 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften des HGB unter Berücksichtigung des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), den zu beachtenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Danach hat die Gesellschaft ihren Jahresabschluss wie für große Kapitalgesellschaften aufzustellen. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurden beibehalten.

Die Netzgesellschaft Oyten GmbH ist zukünftig nach § 3 Nr. 18 EnWG ein Energieversorgungsunternehmen. Da im Geschäftsjahr noch keine Tätigkeiten im Bereich der Elektrizitätsverteilung durchgeführt wurden, waren die Aufstellung eines entsprechenden Tätigkeitsabschlusses sowie zusätzliche Angaben im Anhang gemäß EnWG nicht erforderlich.

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die sonstigen Vermögensgegenstände sowie die flüssigen Mittel werden zum Nennwert angesetzt.

Das Eigenkapital ist mit seinem Nennwert ausgewiesen.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Eigenkapital

Am Stammkapital der Netzgesellschaft Oyten GmbH ist die Gemeinde Oyten mit 51 % und die Stadtwerke Achim AG mit 49 % beteiligt. Die Stammeinlagen (T € 50) sind zu 100 % eingezahlt. In die Kapitalrücklage haben die Gesellschafter T € 50 eingezahlt.

Sonstige Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Die Sonstigen Rückstellungen entfallen auf Jahresabschlusskosten (T € 3) und Veröffentlichungskosten (T € 0,2).

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ausgewiesen.

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren insbesondere die Aufwendungen für Versicherungen, für die Jahresabschlussprüfung, für die Steuerberatung und Veröffentlichung sowie das Betriebsführungsentgelt der Stadtwerke Achim AG zu erfassen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten periodenfremde Aufwendungen von T € 1.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen umfassen die Aufwendungen für die Betriebsführung durch die Stadtwerke Achim AG von T € 40 p.a. ab dem Jahr 2018 (Zeitpunkt der Netzübernahme).

Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Vom Gesamthonorar des Geschäftsjahres 2017 (T € 15) entfallen T € 3 auf die Abschlussprüfung, T € 1 auf Steuerberatungsleistungen und T € 11 auf sonstige Leistungen.

Angaben zum Jahresergebnis

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag von € 21.940,73 auf neue Rechnung vorzutragen.

Zusammensetzung der Organe

Aufsichtsrat

Herr Manfred Cordes, Oyten, Bürgermeister Gemeinde Oyten (Vorsitzender)

Herr Sven Fehlt, Achim, Sprecher des Vorstands Stadtwerke Achim AG, (stellvertretender Vorsitzender)

Herr Bodo Becker, Bankkaufmann i.R., Oyten

Herr Karl Heinz Lichter, Diplom-Ingenieur, Achim

Herr Werner Meinken, Senatsrat i.R., Achim

Herr Björn Meyer, Fachjournalist, Oyten

Herr Heiko Oetjen, Redakteur, Oyten

Geschäftsführer

Herr Jens Ruschenbaum, Prokurist der Stadtwerke Achim AG, Oyten

Herr Axel Junge, Beamter der Gemeinde Oyten, Langwedel

Die Geschäftsführer und die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten im Berichtsjahr keine Bezüge von der Gesellschaft.

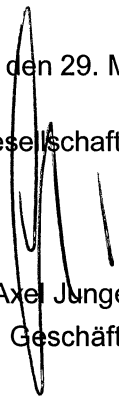
Nachtragsbericht

Mit Kaufvertrag vom 11.04.2017 ist die Übernahme des Stromnetzes Oyten zum 01.01.2018 erfolgt. Zur Finanzierung des Netzkaufpreises und der Investitionen u.a. für die Einbindungskosten des Netzes Oyten haben die Gesellschafter am 02.01.2018 insgesamt 2,7 Mio. € in die Kapitalrücklage eingezahlt. Der Anteil der Gemeinde Oyten betrug 1,377 Mio. € und der Anteil der Stadtwerke Achim AG 1,323 Mio. €. Ferner hat die Stadtwerke Achim AG der NOG mit Darlehensvertrag vom 13.11.2017 / 20.11.2017 ein Gesellschafterdarlehen gewährt. Die Auszahlung erfolgte am 02.01.2018. Das verzinsliche Darlehen hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2047; die Zinsbindung ist bis zum 31.12.2020 festgeschrieben. Das Darlehen ist in 28 jährlich gleich hohen Raten jeweils zum 31.12. eines Jahres, erstmalig am 31.12.2019, sowie mit einer Schlussrate zu tilgen.

Den Netzbetrieb hat die Stadtwerke Achim AG als Pächterin zum 01.01.2018 übernommen.

Oyten, den 29. März 2018

Netzgesellschaft Oyten GmbH



Axel Junge
kaufm. Geschäftsführer



Jens Ruschenbaum
techn. Geschäftsführer

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Netzgesellschaft Oyten GmbH, Oyten

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Netzgesellschaft Oyten GmbH, Oyten, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2017, der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – unter Einbeziehung der Buchführung geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Netzgesellschaft Oyten GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften (zusammen die Rechtsvorschriften) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2017 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Rechtsvorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 158 NKomVG i.V.m. § 29 EigBetrVO (Nds) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise aus

reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrates für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Rechtsvorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Rechtsvorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Rechtsvorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Rechtsvorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 158 NKomVG i.V.m. § 29 EigBetrVO (Nds) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Vermerk über die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Führung der Gesellschaft nach § 29 EigBetrVO (Nds)

Wir haben die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie die wirtschaftliche Führung der Gesellschaft, einschließlich der wirtschaftlichen Verhältnisse i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG, im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 geprüft.

Nach unserer Beurteilung erfolgt die Geschäftsführung der Gesellschaft in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß. Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und der Rentabilität der Gesellschaft gibt keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen. Die Gesellschaft wird in allen wesentlichen Belangen wirtschaftlich geführt.

Wir haben unsere Prüfung nach § 29 EigBetrVO (Nds) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist nachfolgend sowie im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ weitergehend beschrieben.

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.

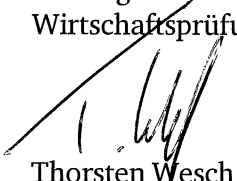
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung oder die wirtschaftliche Führung der Gesellschaft, einschließlich der wirtschaftlichen Verhältnisse, Anlass zu wesentlichen Beanstandungen geben sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil nach § 29 EigBetrVO (Nds) zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Führung der Gesellschaft beinhaltet. Ob die Gesellschaft wirtschaftlich geführt wird, wurde anhand der Einhaltung des Wirtschaftsplanes beurteilt. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.

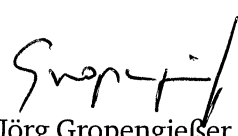
Übrige Angaben gemäß § 32 Abs. 2 EigBetrVO (Nds)

Gemäß § 32 Abs. 2 EigBetrVO (Nds) bestätigen wir: Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Buchführung entsprechen nach pflichtgemäßer Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Geschäftsführung erfolgt ordnungsgemäß. Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und der Rentabilität ist nicht zu beanstanden. Die Gesellschaft wird wirtschaftlich geführt.

Hannover, den 4. Juni 2018

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Thorsten Wesch
Wirtschaftsprüfer


Jörg Gropengießer
Wirtschaftsprüfer





20000003582320

Wirtschaftsplan

der

**Netzgesellschaft Oyten
GmbH**

Halbjahresbericht mit Anpassungen

für

2018

Für den Aufsichtsrat

Inhaltsverzeichnis

- 1. Gewinn- und Verlustrechnung**
- 2. Finanzplan**
- 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

1. Erfolgsplan 2018 der Netzgesellschaft Oyten GmbH

	2016		2017		2018	
	Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.1.2016 bis 31.12.2016		angepasster Erfolgsplan		Erfolgsplan	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	0,00		0,00		499.500,00	
2. sonstige betriebliche Erträge	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	499.500,00
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00		0,00		0,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00	
4. Abschreibungen	0,00		0,00		277.600,00	
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	11.448,96	11.448,96	25.400,00	25.400,00	68.000,00	345.600,00
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,00		0,00	
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	-15.100,00
8. Ergebnis der Geschäftstätigkeit		-10.849,96		-25.400,00		138.800,00
9. Sonstige Steuern		0,00		0,00		1.000,00
10. Ergebnis nach Steuern		-10.849,96		-25.400,00		137.800,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00		0,00		26.300,00
12. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		-10.849,96		-25.400,00		111.500,00

FINANZPLAN 2018

Netzgesellschaft Oyten GmbH

	angepasstes Budget 2017	Beantragtes Budget 2018
	€	€
Mittelherkunft		
1. Erhaltene BKZ	0	892.166
2. Gesellschaftereinzahlung in die Kapitalrücklage	0	2.700.000
3. Abschreibungen auf AV abzüglich Auflösung	0	277.603
4. Aufnahme von Fremdkapital	0	2.000.000
Gesamt	0	5.869.769
Mittelverwendung		
5. Kaufpreis einschl. Investitionen 2016 und 2017	0	4.214.969
6. Einbindungsanlagen	0	1.130.586
7. Investitionen 2018	0	402.857
8. Auszahlungen für laufende Geschäfte	13.900	0
9. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	0	0
Gesamt	13.900	5.748.413
Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	-13.900	121.356

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Planung für 2018

Netzgesellschaft Oyten GmbH

	2016 in €	geplante Aufwendungen in €
Beratungs- und Prüfungskosten	2.846	4.500
Rechts- und Notarkosten	105	3.500
Versicherungen	4.290	4.800
Kosten für die Betriebsführung	1.500	41.900
Gebühren und Beiträge	838	11.000
Kontführungsgebühren	169	200
Steuerberatung	1.500	1.800
Sonstiges	181	300
Gesamt	11.430	68.000

4. Investitionsplan

der

Netzgesellschaft Oyten GmbH

für

2018

Investitionsplan 2018
der Netzgesellschaft Oyten GmbH
Stand: 01.12.2017
Stromversorgung

Invest. Plan	
2018	
lfd./m	€
Stck	

Gesamt:	Nutzungsrechte		0,00

Grundstücke und Bauten			
S 1200	Grundstücke gem. Kaufvertrag zzgl. Grunderwerbsteuer und Notarkosten	0	34.965,40
Gesamt:	Grundstücke und Bauten		34.965,40

Mittelspannungsnetz 20 kV Netzerweiterung / Netzverstärkung			
S 1500	MS-Netzerweiterung Carlshop / Tüchten Netzeinbindung Oyten	1.500	227.375,00
S 1500	MS-Netzerweiterung Achimer Str. Oyten Netzeinbindung Oyten	400	52.000,00
S 1500	MS-Netzerweiterung Tütort / Weidedamm Netzeinbindung Oyten	3.100	246.025,00
S 1500	MS-Netzerweiterung Ueserdicken (Heinsberg) Netzeinbindung Oyten	25	19.794,00
S 1500	MS-Netzerweiterung Windkraftanlage Bultensee	80	24.926,00
S 1500	MS-Netzerweiterung Noch festzulegende Projekte	110	24.505,00
Gesamt:	20 kV Netz-Erweiterung / Verstärkung		594.625,00

Gesamt:	20 kV Netz-Sanierung		0,00

Gesamt:	Schaltstationen		0,00

Umspannung 20 kV / 0,4 kV Ortsnetzstationen			
Gesamt:	Ortsnetzstationen		0,00

Umspannung 20 kV / 0,4 kV Schaltanlagen (Mittelspannung)			
S 1610	Schaltanlage Tütort / Weidedamm Umbau der Tafostationen; Schaltanlagenwechsel	1	23.665,00
S 1610	Schaltanlage Im Strang DO23 mit DO21 mit Fernschaltung	1	28.490,00
S 1610	Schaltanlage Ueserdicken (Heinsberg) Umbau der Tafostationen; Schaltanlagenwechsel	1	66.000,00
Gesamt:	Schaltanlagen (Mittelspannung)		118.155,00

Umspannung 20 kV / 0,4 kV Schaltanlagen (Niederspannung)			
Gesamt:	Schaltanlagen (Niederspannung)		0,00

Niederspannungsnetz 0,4 kV Netzerweiterung / Netzverstärkung			
S 1700	0,4 kV Kabelverlegung (Lückenbebauung) Netzerweiterung in noch nicht bestimmten Gebieten	400	58.250,00
S 1700	0,4 kV Kabelverlegung NS Erweiterung Meyerddamm	530	72.094,00
Gesamt:	Erweiterung / Verstärkung		130.344,00

Niederspannungsnetz 0,4 kV Kabelverteiler			
S 1720	Wechsel Kabelverteiler Austausch veralteter Kabelverteiler und Anpassung an technische Vorschriften	1	4.015,00
Gesamt:	Kabelverteiler		4.015,00

Investitionsplan 2018
der Netzgesellschaft Oyten GmbH
Stand: 01.12.2017
Stromversorgung

Invest. Plan	
2018	
lfd./m	€
Stck	

Gesamt:	Netzsanierung		0,00

Niederspannungsnetz 0,4 kV - Hausanschlüsse Neu			
S	1790	Niederspannungsnetz 0,4 kV - Hausanschlüsse Herstellung von Hausanschlüssen	80 104.456,00
Gesamt:	Hausanschlüsse Neu		104.456,00

Niederspannungsnetz 0,4 kV - Hausanschlüsse			
S	1795	Hausanschlüsse- Sanierungen	5 6.144,00
Gesamt:	Hausanschlüsse Sanierung		6.144,00

Verteilungsanlagen - Fernmelde- und Steuereinrichtungen			
	800	Steuerkabelverlegung Carlshof / Tüchten Netzeinbindung Oyten	1.500 50.025,00
	800	Steuerkabelverlegung Tütort / Weidedamm Netzeinbindung Oyten	3.100 89.500,00
	800	Steuerkabelverlegung Achimer Straße - Oyten Netzeinbindung Oyten	400 20.000,00
	800	Steuerkabelverlegung Ueserdicken (Heinsberg) Netzeinbindung Oyten	25 13.865,00
	800	Fernsteueranlage Umspannwerk Oyten Netzeinbindung Oyten	1 20.050,00
	800	Fernsteueranlage Schaltstation Bassen und zum Behlingsee Netzeinbindung Oyten	1 62.330,00
	800	Messung und Umbau Umspannwerk Oyten Netzeinbindung Oyten	1 35.958,00
	800	Kauf der Abgangsfelder Umspannwerk Oyten Netzeinbindung Oyten	1 204.000,00
	800	Steuerkabelverlegung Windkraftanlage Bultensee Anbindung EEG-Anlage	80 8.972,00
	800	Steuerkabelsanierung Noch festzulegende Projekte Auswechslung von schadhaftem Steuerkabel und neuverlegung	110 6.817,00
Gesamt:	Sanierung		511.517,00

Verteilungsanlagen - Zähler und Messgeräte			
S	1910	Neue Lastgangzähler einschließlich Modems für die Zählerfernauslesung Einbindung der fernausgelesenen Stromzähler für das Netz Oyten (25 Zähler und 38 Modems)	25 29.222,00
Gesamt:	Zähler und Messgeräte		29.222,00

Gesamt:	Stromversorgung		1.533.443,40