



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020

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	41
3.2.	Teilhaushalt: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	45
4.	Beschreibungen der wesentlichen Produkte	
4.1.	Produkt 12600 - Produktbeschreibung	75
4.2.	Produkt 12600 - Teilproduktplan	77
4.3.	Produkt 12600 - Ergebnisplandaten	85
4.4.	Produkt 12600 - Investitionsübersicht	87
4.5.	Produkt 21800 - Produktbeschreibung	89
4.6.	Produkt 21800 - Teilproduktplan	91
4.7.	Produkt 21800 - Ergebnisplandaten	99
4.8.	Produkt 21800 - Investitionsübersicht	101
4.9.	Produkt 36200 - Produktbeschreibung	103
4.10.	Produkt 36200 - Teilproduktplan	105
4.11.	Produkt 36200 - Ergebnisplandaten	111
4.12.	Produkte 36501-36506 - Produktbeschreibung	113
4.13.	Produkte 36501-36506 - Teilproduktplan	115
4.14.	Produkte 36501-36506 - Ergebnisplandaten	141
4.15.	Produkte 36501-36506 - Investitionsübersicht	143
4.16.	Produkt 54100 - Produktbeschreibung	145
4.17.	Produkt 54100 - Teilproduktplan	147
4.18.	Produkt 54100 - Ergebnisplandaten	155
4.19.	Produkt 54100 - Investitionsübersicht	157
4.20.	Produkt 57100 - Produktbeschreibung	159
4.21.	Produkt 57100 - Teilproduktplan	161
4.22.	Produkt 57100 - Ergebnisplandaten	167
4.23.	Produkt 57100 - Investitionsübersicht	169
4.24.	Produkt 57300 - Produktbeschreibung	171
4.25.	Produkt 57300 - Teilproduktplan	173
4.26.	Produkt 57300 - Ergebnisplandaten	179
4.27.	Produkt 57300 - Investitionsübersicht	181
4.28.	Produkt 61100 - Produktbeschreibung	183
4.29.	Produkt 61100 - Teilproduktplan	185
4.30.	Produkt 61100 - Ergebnisplandaten	191
5.	Übersichten	
5.1.	Übersicht Ergebnishaushalt und Übersicht Finanzhaushalt	195
5.2.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	197
5.3.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	199
5.4.	Investitionsübersicht	201
6.	Bilanz 2017	
7.	Stellenplan 2020	
8.	Beteiligungsbericht	
9.	Netzgesellschaft Oyten GmbH - Jahresabschluss 2018 und Wirtschaftsplan 2019	

Haushaltssatzung der Gemeinde Oyten für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Oyten in der Sitzung am 16.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	34.204.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	34.431.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	6.850.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	6.049.500 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.088.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.739.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.753.400 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.791.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	896.300 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	42.841.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	43.426.400 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.710.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 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 2020 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 460 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 460 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 400 v. H. |

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 10.000 Euro im Haushaltsjahr 2020 sind unerheblich im Sinne des § 117 Absatz 1 Satz 2 NKomVG.

Oyten, den 16.12.2019

gez. Röse
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2020



Gemeinde Oyten

Vorbericht	3
1 Allgemeines	6
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	6
2 Strukturdaten	8
2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	8
2.2 Öffentliche Einrichtungen	9
2.2.1 Einrichtungen des Feuerschutzes	9
2.2.2 Übersicht der Kinderbetreuungseinrichtungen	9
2.2.3 Einrichtungen des Schulwesens	9
2.2.4 Büchereinrichtungen	10
2.2.5 Sport- und Erholungseinrichtungen	10
2.2.6 Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung	10
2.2.7 Einrichtungen des Bestattungswesens	10
2.2.8 Sonstiges	10
3 Ergebnishaushalt	11
3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	12
3.2 Steuern	13
3.2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen	13
3.2.2 Steuer-Ertrags-Quote	14
3.2.3 Grundsteuer je Einwohner	14
3.2.4 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 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21
3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	21
3.6.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	22
3.7 Transferaufwendungen	23
3.7.1 Entwicklung der Transferaufwendungen	23
3.7.2 Transfer-Aufwands-Quote	23
3.8 Abschreibungen	24
3.8.1 Entwicklung der Abschreibungen	24
3.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote	25
3.9 Zinsen	26

3.9.1	Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	26
3.9.2	Zins-Aufwands-Quote	26
3.10	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	27
4	Finanzhaushalt	28
4.1	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	29
4.2	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	30
4.3	Investitionstätigkeit	32
4.3.1	Entwicklung der Investitionstätigkeit	32
4.4	Finanzierungstätigkeit	34
4.4.1	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	34
4.4.2	Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	35
4.5	Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben	36
5	Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	37

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 zusätzlichen 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 vier 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 Produktstruktur wird entsprechend der Entwicklungen immer wieder angepasst. So wurde z. B. das Produkt 11111 „Gebäudemanagement“ im Jahr 2019 endgültig abgewickelt. Alle Buchungen bezüglich der Gebäudewirtschaft erfolgen bereits entsprechend der Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen zwecks ressourcenorientierter Darstellung verursachungsgerecht in den jeweiligen Produkten.

Die Produkte 53101 „Photovoltaikanlagen“ und 57101 „Breitbandversorgung“ werden ab 2020 neu gebildet. In diesen Produkten werden die umsatzsteuerpflichtigen „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) zukünftig separat geführt.

Des Weiteren werden gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörenden Leistungen beschrieben und sollen die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Gem. § 60 Nr. 50 KomHKVO handelt es sich hierbei um Produkte, die von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind. In der Sitzung des „Arbeitskreises Finanzen“ am 24.04.2019 wurden folgende acht Produkte als „wesentliche Produkte“ der Gemeinde Oytzen für den Haushalt 2020 festgelegt:

1. 54100 Gemeindestraßen
2. 57300 Bauhof
3. 21800 IGS
4. 36200 Jugendarbeit
5. 36501-36506 Zusammenfassung zu Kindertagesstätten
6. 12600 Brandschutz
7. 57100 Wirtschaftsförderung
8. 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

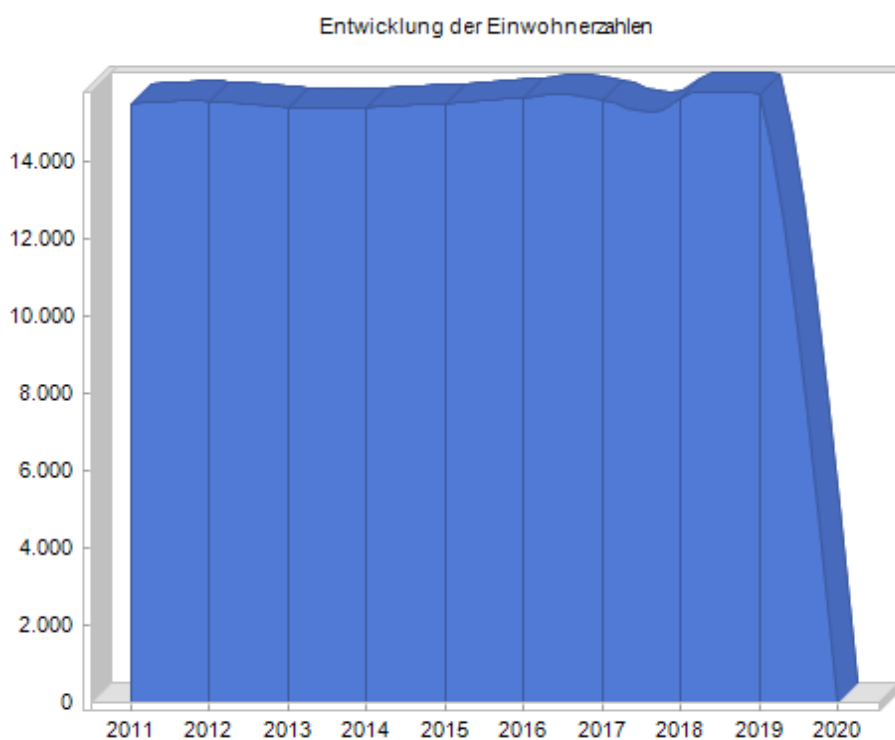
2 Strukturdaten

2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße: 63,47 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

30.06.2011	15.485		30.06.2016	15.602
30.06.2012	15.515		30.06.2017	15.592
30.06.2013	15.379		30.06.2018	15.635
30.06.2014	15.372		30.06.2019	15.730
30.06.2015	15.476			



Die Bevölkerungszahl in der Gemeinde Oyten ist in den letzten zehn Jahren sehr konstant geblieben und es gibt keine Tendenz für einen zukünftigen Rückgang. Aktuell ist daher nicht auf einen besonderen Anpassungsbedarf der Einrichtungen der Gemeinde Oyten an die zukünftige Bevölkerungsentwicklung zu schließen. Dennoch wird auch bei der Haushaltsplanung ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklung der Belegungszahlen der Kindertagesstätten sowie der Schulen; insbesondere der integrierten Gesamtschule (IGS) gelegt.

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, TSA, MTF, Pkw-Anhänger, GW-L SW 2000 (Bundeseigentum)

Feuerwehrhaus Bassen:

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

Detaillierte Angaben bei den Beschreibungen der wesentlichen Produkte im Abschnitt 3.1 – 3.3.

2.2.2 Übersicht der Kinderbetreuungseinrichtungen

- > Kindertagesstätte „Bassen“ (Produkt 36501)
- > Kindertagesstätte „Sagehorn“ (Produkt 36502)
- > Kindertagesstätte „Am Berg“ (Produkt 36503)
- > Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft (Produkt 36504)
- > Kindertagesstätte „Pestalozzistraße“ (Produkt 36505)
- > Kindertagesstätte „Oyter Mühle“ (Produkt 36506)

Detaillierte Angaben bei den Beschreibungen der wesentlichen Produkte im Abschnitt 3.9 – 3.11.

2.2.3 Einrichtungen des Schulwesens

2.2.3.1 Primärbereich – Anzahl der Schülerinnen und Schüler

Grundschulen	08/2015 – 07/2016	08/2015 – 07/2016	08/2017 – 07/2018	08/2018 – 07/2019	08/2019 – 07/2020
Oyten	200	204	212	233	234
Bassen	160	170	161	164	170
Sagehorn	223	225	237	237	244
Gesamt	583	599	610	634	648

2.2.3.2 Sekundärbereich – Anzahl der Schülerinnen und Schüler

	08/2015 – 07/2016	08/2015 – 07/2016	08/2017 – 07/2018	08/2018 – 07/2019	08/2019 – 07/2020
IGS (Integrierte Gesamtschule)	552	693	765	762	776

2.2.4 Büchereinrichtungen

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

2.2.5 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 Fitnessparcours
und ein Beachvolleyballfeld

2.2.6 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

2.2.7 Einrichtungen des Bestattungswesens

Gemeindefriedhof mit Kapelle (Hauptstraße 25)

2.2.8 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 Fehlbetrag in Höhe von -226.700 € aus.

Hohe Steigerungen insbesondere bei den Personalaufwendungen sowie erhöhte Unterhaltungsaufwendungen aufgrund von Sanierungsmaßnahmen der Sporthalle in Bassen, der Grundschule Oyten, der integrierten Gesamtschule Oyten und des Rathause führen zu diesem Fehlbetrag.

Für zukünftige über- und außerplanmäßiger Aufwendungen insbesondere für Maßnahmen der Sanierung, Modernisierung oder Erneuerung am Vermögen der Gemeinde Oyten, für die Gemeinde Oyten keine Zuwendung oder einen zinsvergünstigten Kredit von der Europäischen Union, dem Bund, dem Land, einer anderen Kommune oder einer Förderbank als Investitionshilfe im Sinne des § 47 Abs. 3 S. 4 KomHKVO erhält, sind in der Finanzplanung 2021 bis 2023 Mittel als Deckungsreserve gem. § 13 KomHKVO in Höhe von jährlich 500.000 € veranschlagt.

Außerordentliche Erträge aus Grundstücksverkäufen können in 2020 nur noch in Höhe von 800.500 € veranschlagt werden. Sie werden das Jahresergebnis weniger positiv beeinflussen als in Vorjahren. Geplant sind im Jahr 2020 Grundstücksverkäufe im „Gewerbegebiet A1“ und im Baugebiet „Rosengarten“.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge sind mit 34.204.400 € veranschlagt und liegen damit nochmals um 1.440.400 € über dem Vorjahresansatz. Die Schätzung der voraussichtlichen Erträge richtet sich vornehmlich nach den Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums, welche auf den amtlichen Steuerschätzungen basieren. Hervorzuheben sind die erhöhten Grundsteuererträge aufgrund der Hebesatzerhöhung auf 460 % sowie die Erhöhung der Kindertagesstätten-Betriebskostenförderung des Landkreises Verden um 240.000 €. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass es abhängig von der tatsächlichen Konjunkturentwicklung ungewiss ist, ob die Gemeinde Oyten diese Erträge in 2020 auch tatsächlich erwirtschaften kann. Die Mehrerträge sind deutlich abhängig von einer weiteren Verbesserung der Einkommensteuereinnahmen sowie der Gewerbesteuerereinnahmen. Daneben ist die Entwicklung bei den zahlungsunwirksamen Erträgen zum Beispiel 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 ebenfalls vorläufige Schätzungen.

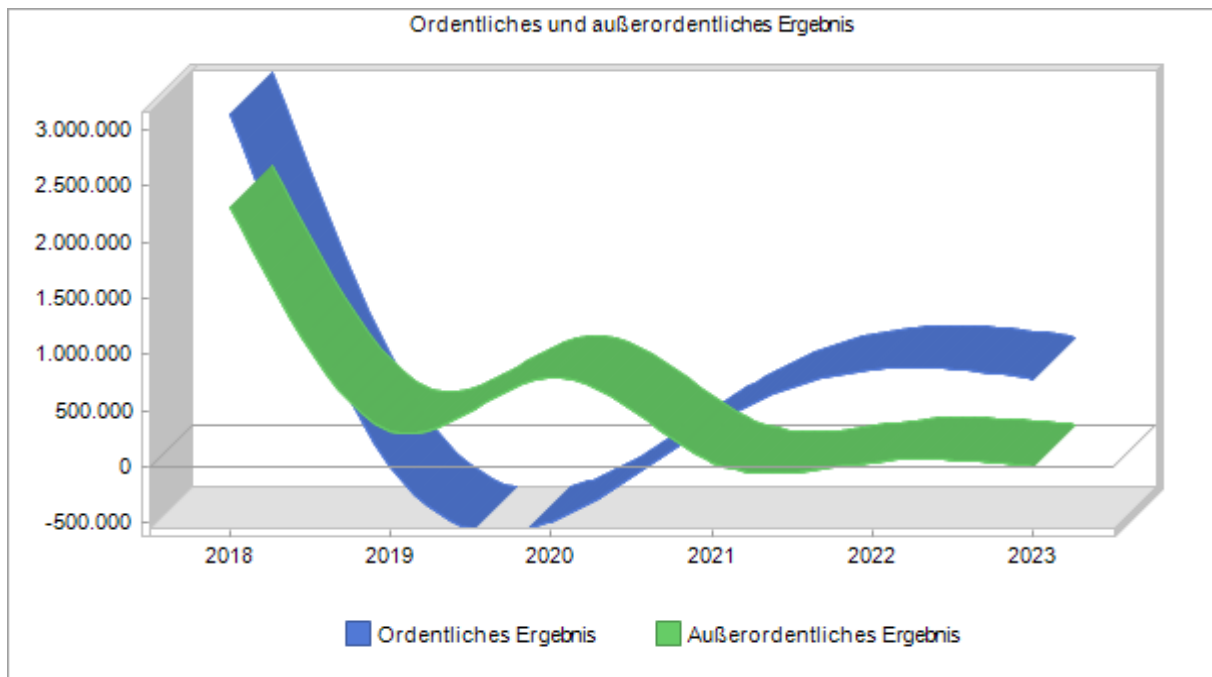
Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen sind mit 34.431.100 € geplant und damit um 2.063.300 € höher als der Planansatz des Jahres 2019.

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

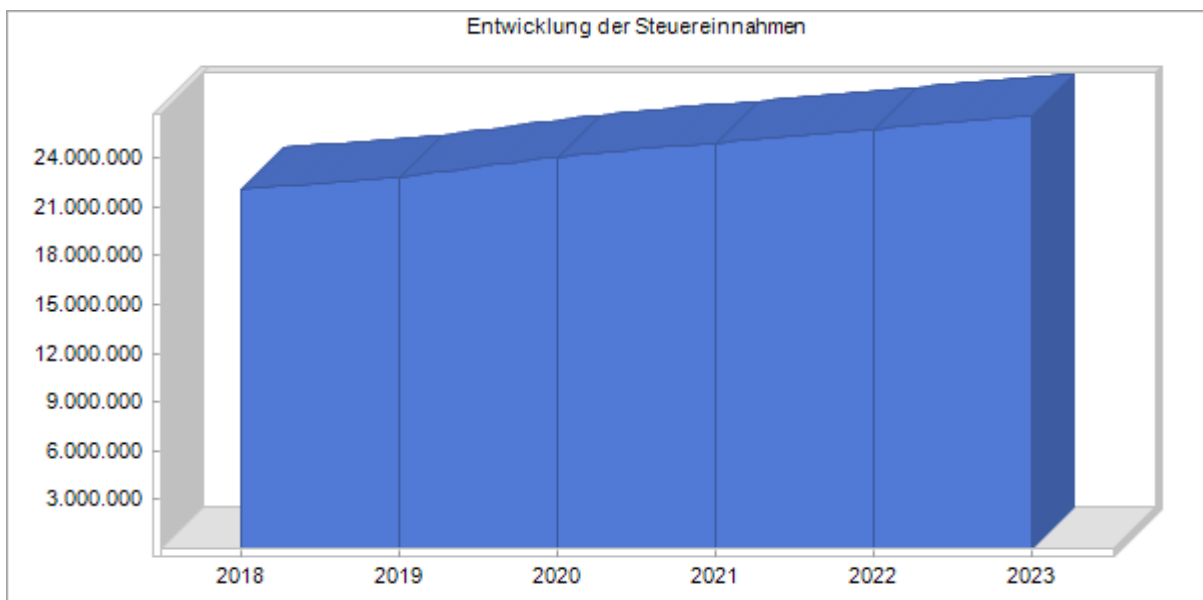
ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Steuern	22.091.801,72	22.808.000	23.993.300	24.868.800	25.710.700	26.579.900
Gebühren u. ä. Entgelte	3.715.808,25	3.378.300	3.548.700	3.550.300	3.551.800	3.553.300
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	3.335.771,93	3.540.200	4.764.300	4.688.100	4.668.900	4.727.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.113.600	1.106.400	1.013.400	957.700	952.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	90.529,84	166.900	166.900	167.000	167.100	167.200
Sonstige Erträge	1.035.401,56	1.757.000	624.800	624.800	624.800	624.800
Ordentliche Erträge	30.269.313,30	32.764.000	34.204.400	34.912.400	35.681.000	36.605.100
Personalaufwendungen	9.036.736,54	10.280.300	10.817.100	11.093.800	11.377.000	11.665.600
Versorgungs- aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	3.746.201,59	4.488.500	6.593.400	5.324.400	4.767.700	4.837.900
Abschreibungen	45.455,41	2.519.400	2.517.500	2.499.500	2.474.700	2.528.200
Zinsen u. ä. Aufwendungen	121.578,71	225.000	104.200	95.500	90.600	83.100
Transferaufwendungen	12.894.236,10	13.635.600	13.174.300	13.502.800	14.128.300	14.728.100
Sonstige Aufwendungen	1.074.019,47	1.219.000	1.224.600	1.755.500	1.725.600	1.728.600
Ordentliche Aufwendungen	26.918.227,82	32.367.800	34.431.100	34.271.500	34.563.900	35.571.500
Ordentliches Ergebnis	3.351.085,48	396.200	-226.700	640.900	1.117.100	1.033.600
Außerordentliche Erträge	2.450.061,14	2.925.000	6.850.000	300.000	300.000	0
Außerordentliche Aufwendungen	145.151,64	2.600.000	6.049.500	270.000	270.000	0
Außerordentliches Ergebnis	2.304.909,50	325.000	800.500	30.000	30.000	0
Gesamtergebnis	5.655.994,98	721.200	573.800	670.900	1.147.100	1.033.600



3.2 Steuern

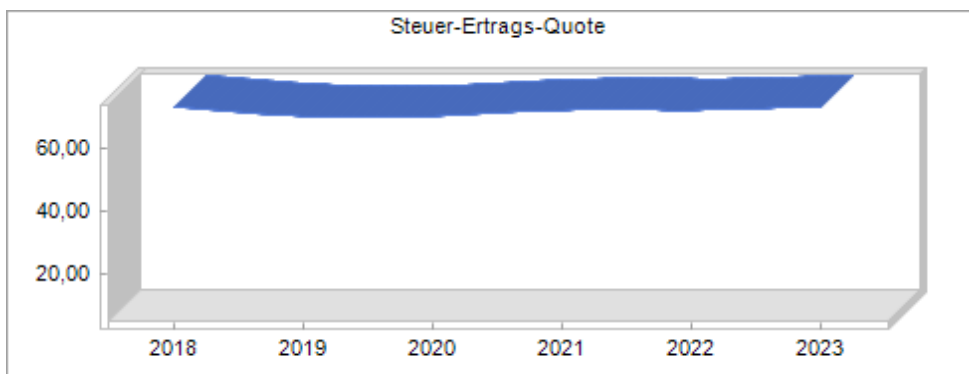
3.2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Realsteuern						
Grundsteuer A	78.108,21	79.300	114.500	115.600	116.800	118.000
Grundsteuer B	2.326.457,55	2.304.000	3.307.100	3.340.200	3.373.600	3.407.300
Gewerbesteuer	10.094.255,6 1	10.600.000	10.700.000	11.100.000	11.400.000	11.700.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	8.234.751,00	8.500.000	8.421.400	8.842.400	9.328.800	9.841.900
der Umsatzsteuer	1.057.435,00	929.700	997.700	1.017.600	1.038.000	1.058.700
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	245.711,68	340.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Hundesteuer	55.082,67	55.000	62.600	63.000	63.500	64.000
Gesamt	22.091.802	22.808.000	23.993.300	24.868.800	25.710.700	26.579.900



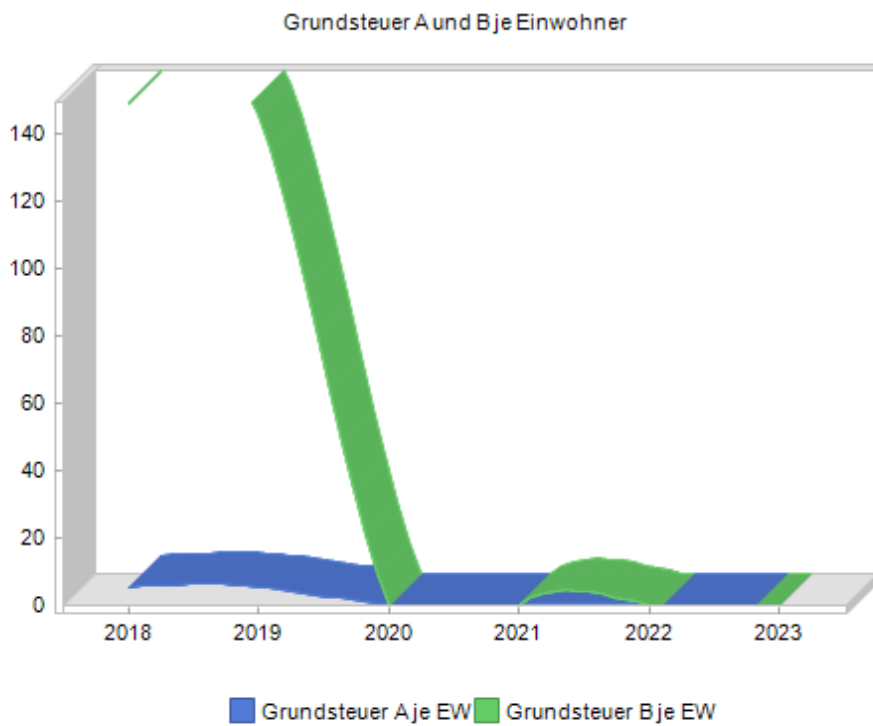
3.2.2 Steuer-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuer-Ertrags-Quote (%)	73,20	70	70	72	72	73



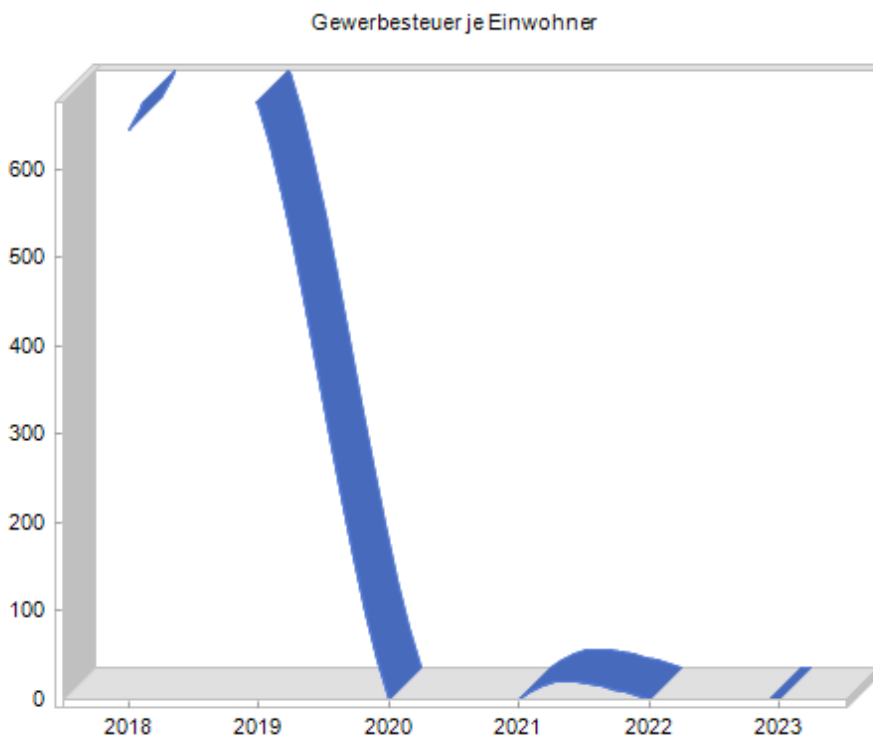
3.2.3 Grundsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Grundsteuer A je EW	5,00	5	0	0	0	0
Grundsteuer B je EW	148,80	146	0	0	0	0



3.2.4 Gewerbesteuer je Einwohner

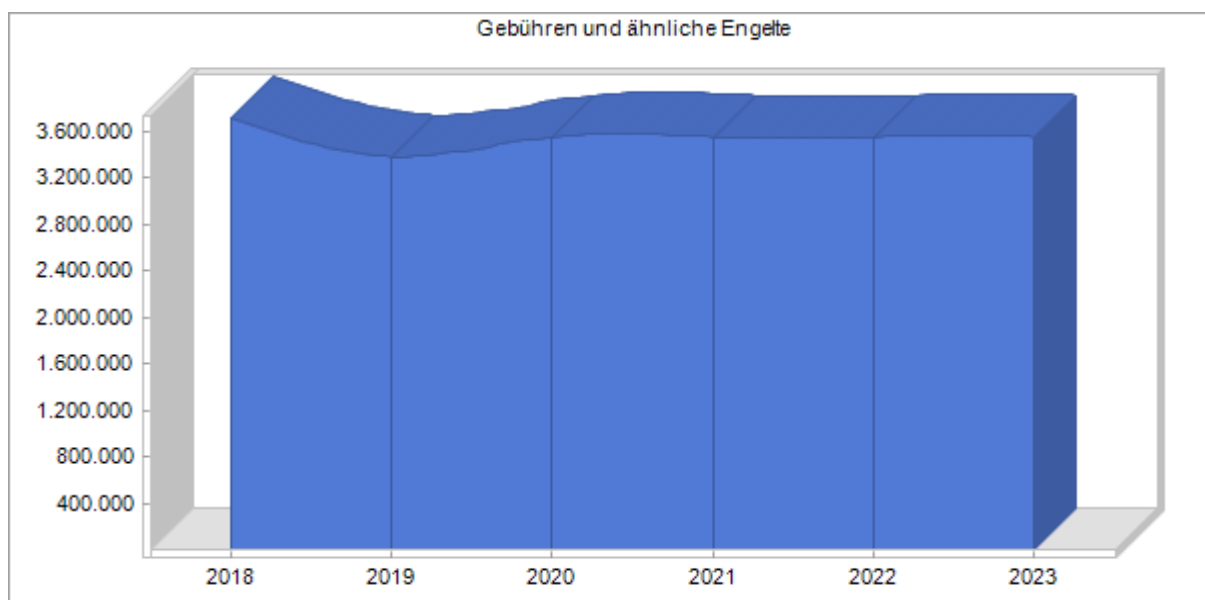
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Gewerbesteuer je EW	645,62	674	0	0	0	0



3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

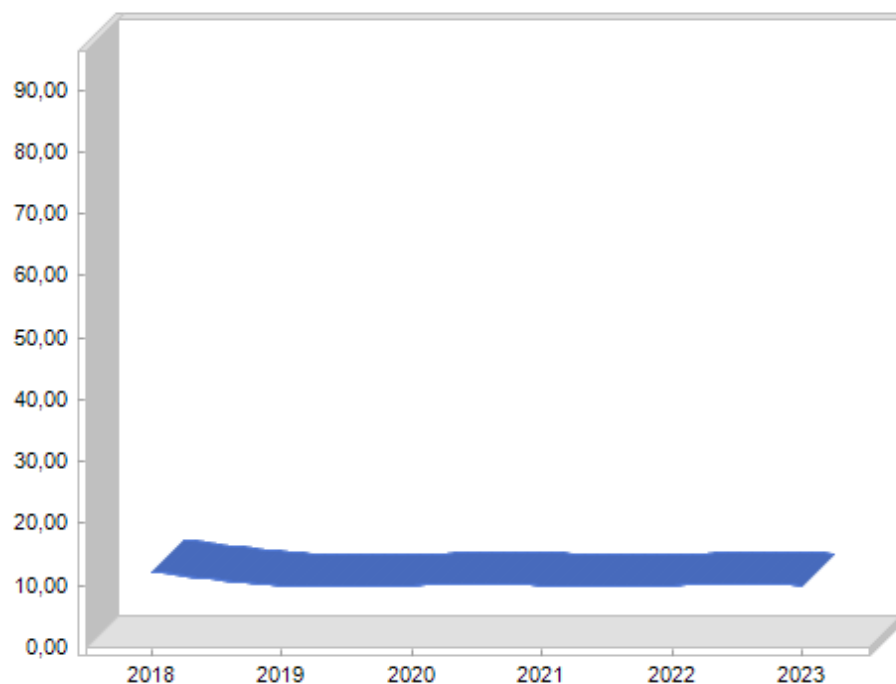
Gebührenart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Verwaltungsgebühren	173.049,96	156.200	165.000	165.000	165.000	165.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.839.346,76	2.584.000	2.589.000	2.589.500	2.590.500	2.591.500
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	54.510,71	41.200	45.400	46.000	46.000	46.000
Erträge aus Verkauf	573.719,65	559.800	696.200	696.700	697.200	697.700
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.181,17	37.100	53.100	53.100	53.100	53.100
Gesamt	3.715.808,25	3.378.300	3.548.700	3.550.300	3.551.800	3.553.300



3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	12,31	10	10	10	10	10

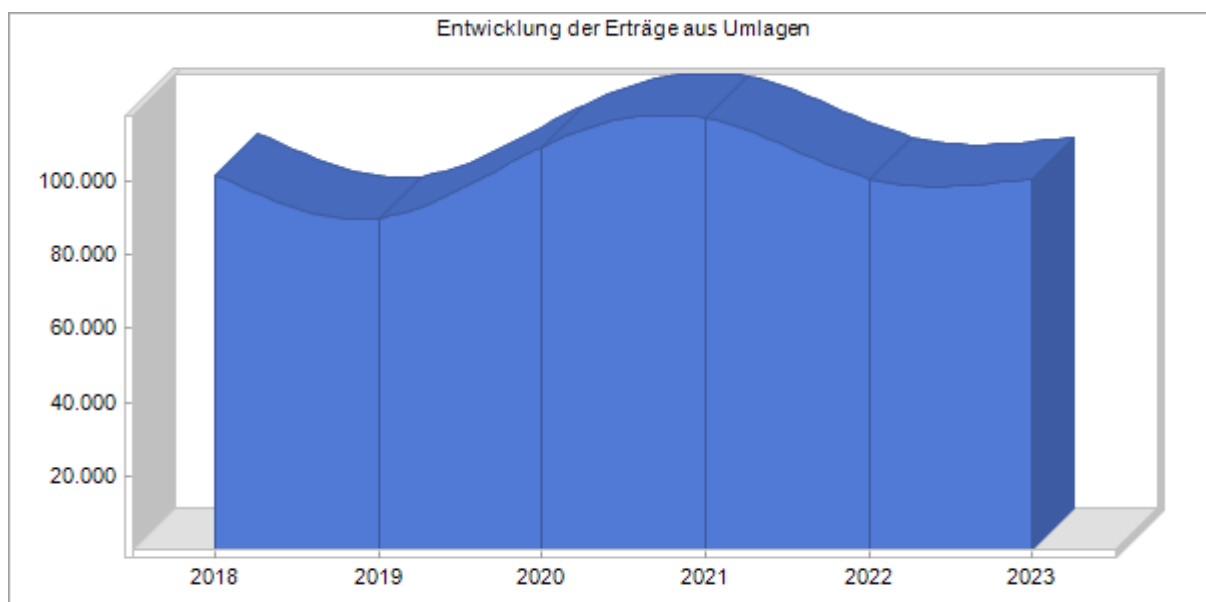
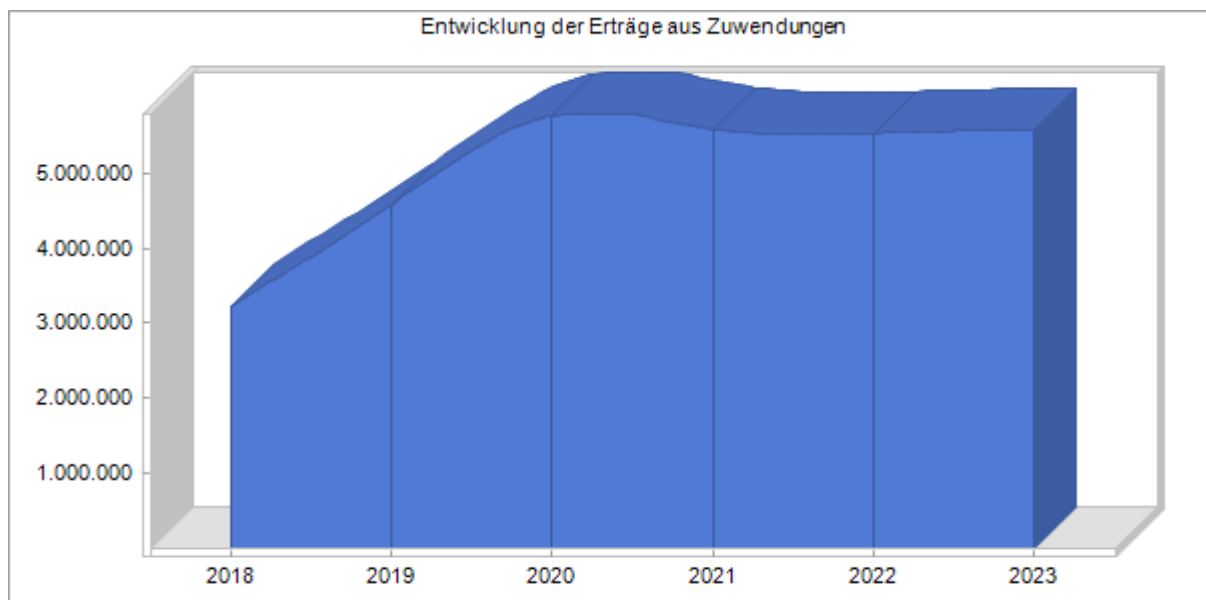
Gebühren-Ertrags-Quote



3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

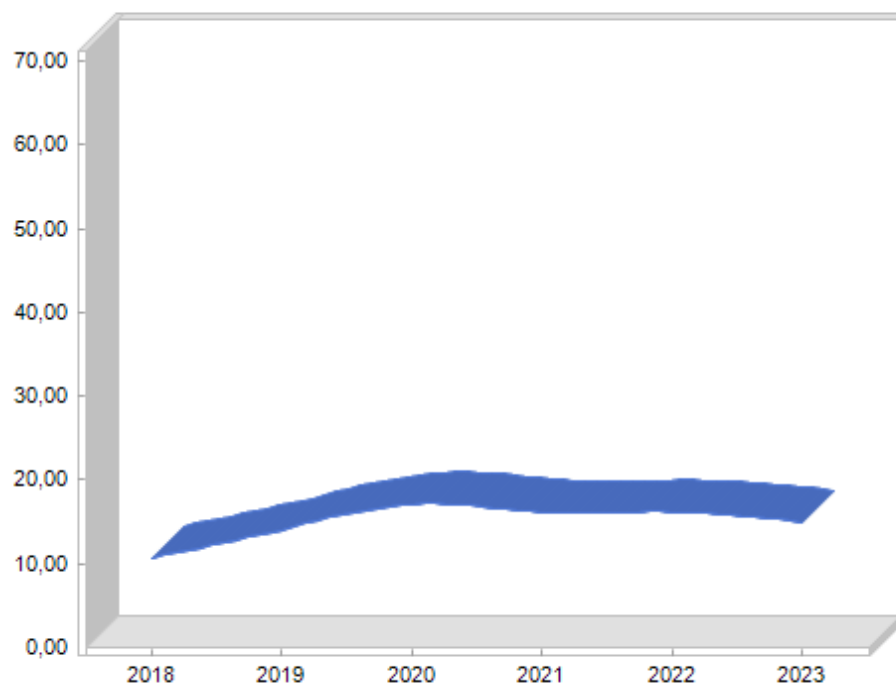
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Schlüsselzuweisungen	133.816,00	286.000	825.000	833.200	858.200	879.700
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	305.944,00	313.000	322.000	336.400	341.500	348.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	2.794.427,34	2.851.400	3.508.200	3.401.200	3.368.700	3.398.700
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	1.113.600	1.106.400	1.013.400	957.700	952.700
Summe aller Zuwendungen	3.234.187,34	4.564.000	5.761.600	5.584.200	5.526.100	5.579.400
Umlagen	101.584,59	89.800	109.100	117.300	100.500	100.500
Gesamt	3.335.771,93	4.653.800	5.870.700	5.701.500	5.626.600	5.679.900



3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungs-Ertrags-Quote (%)	10,72	14	17	16	16	15

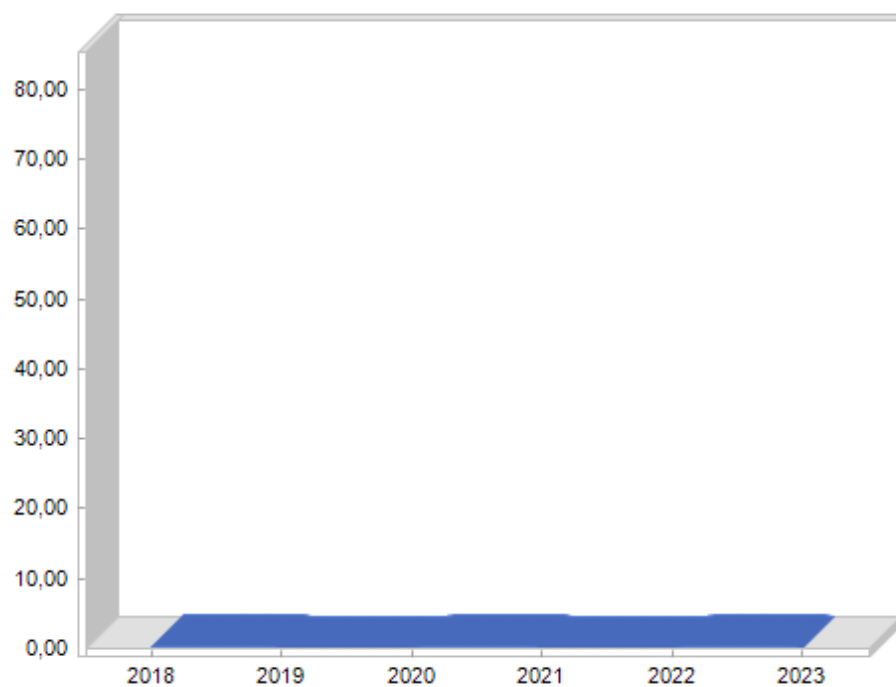
Zuwendungs-Ertrags-Quote



3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umlagen-Ertrags-Quote (%)	0,34	0	0	0	0	0

Umlagen-Ertrags-Quote



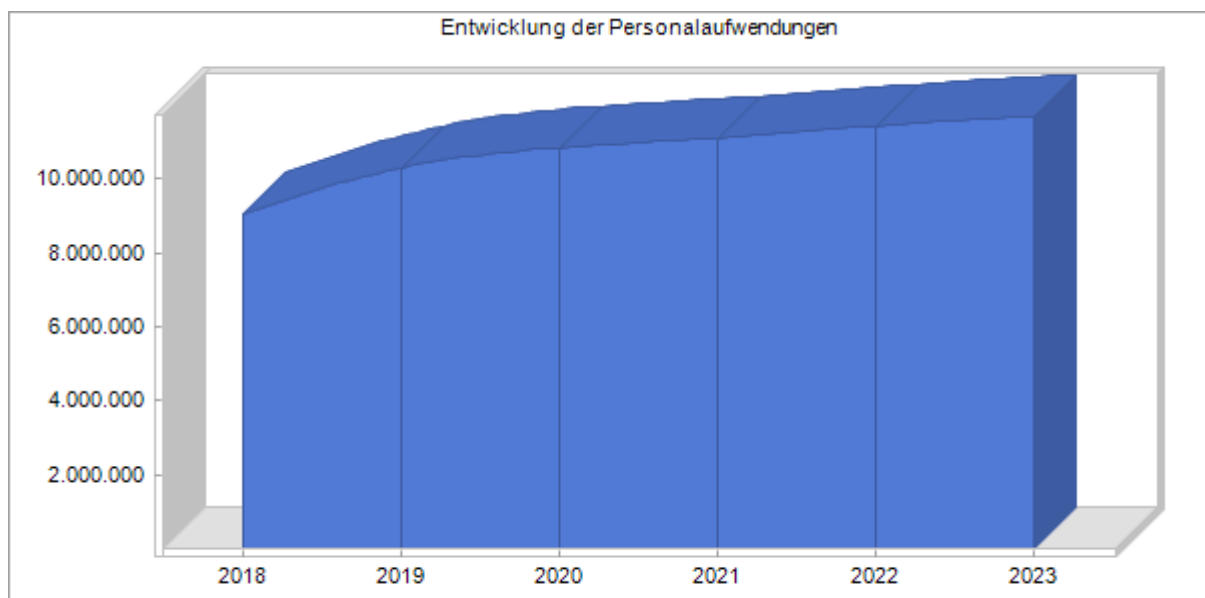
3.5 Personalaufwendungen

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.

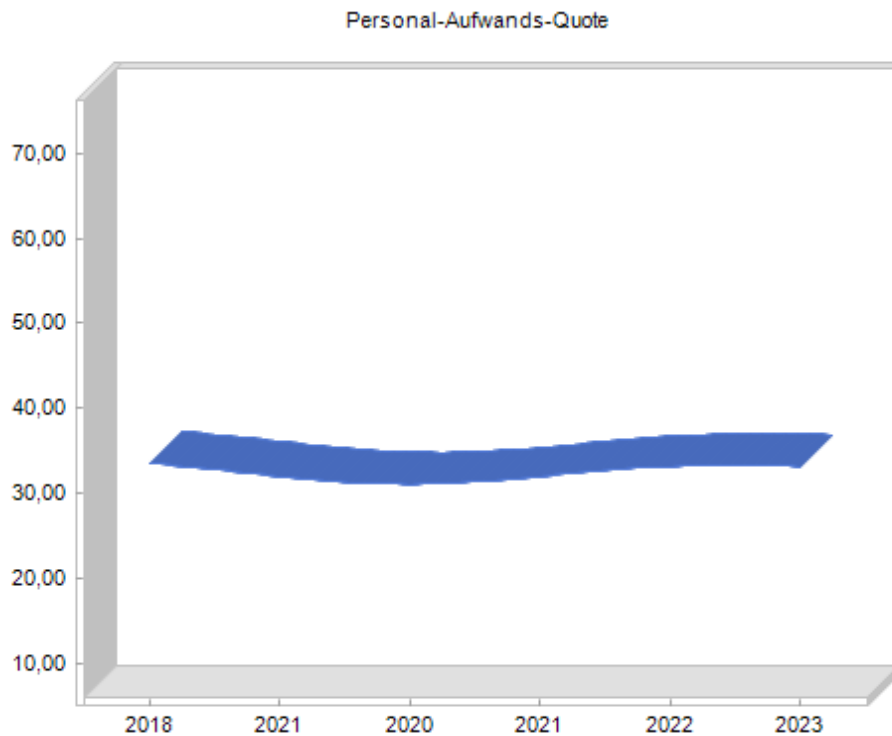
Die Personalaufwendungen sind in den letzten Jahren stetig gestiegen und haben bereits im Vorjahr 2019 mit 10.280.300 € erstmals die 10-Millionen-Euro-Grenze im Haushaltsansatz überschritten. Auch in den nächsten Jahren muss mit einem weiteren Anstieg gerechnet werden.

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Entgelte und Bezüge	7.676.129,28	8.469.900	9.000.200	9.234.500	9.471.900	9.713.800
Sozialversicherung	1.296.781,70	1.498.500	1.607.800	1.647.900	1.689.100	1.731.100
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	278.100	174.500	178.400	182.300	186.300
Sonstige	63.825,56	33.800	34.600	33.000	33.700	34.400
Gesamt	9.036.736,54	10.280.300	10.817.100	11.093.800	11.377.000	11.665.600



3.5.2 Personal-Aufwands-Quote

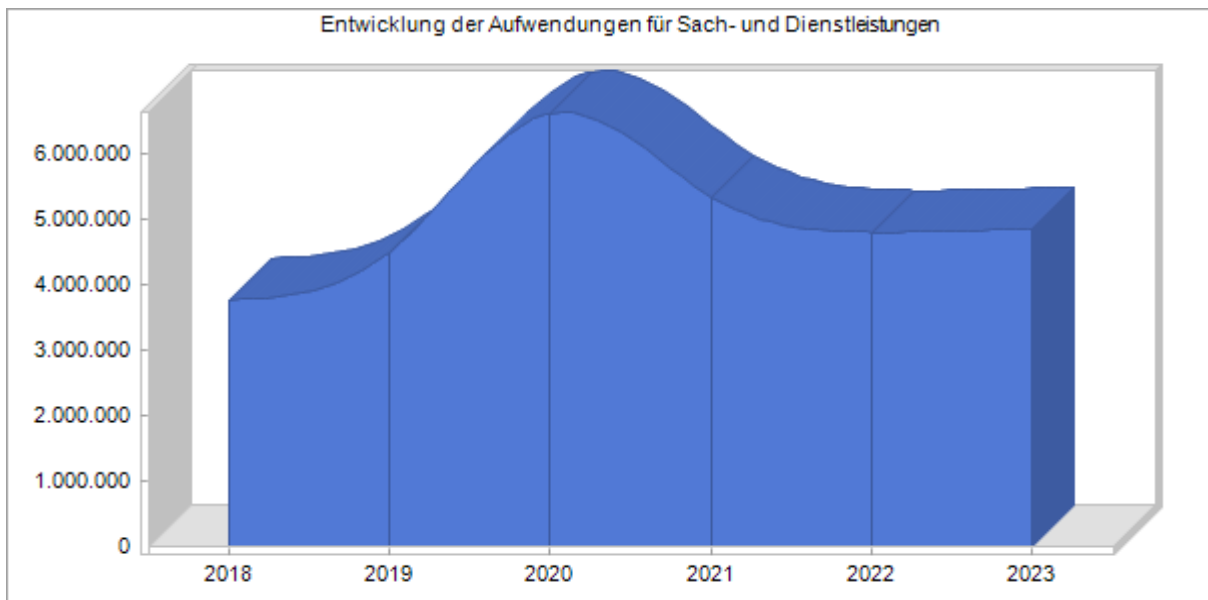
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personal-Aufwands-Quote (%)	33,42	32	31	32	33	33



3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

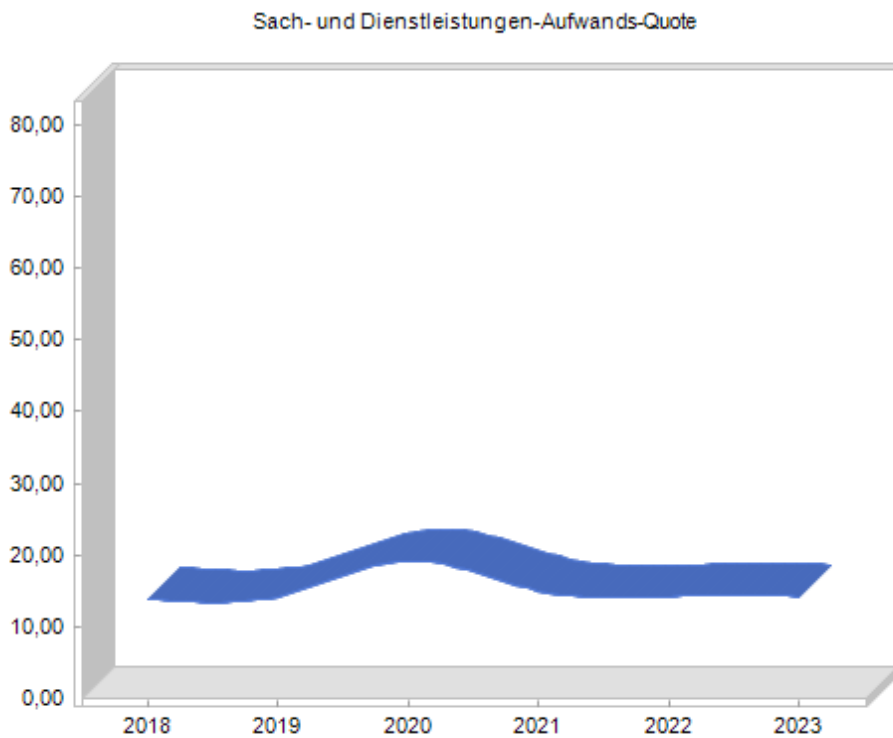
3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Unterhaltung und Instandhaltung	1.570.324,46	2.163.900	3.601.400	2.642.800	2.169.200	2.213.700
Mieten und Pachten	321.298,97	288.100	235.800	235.800	212.400	212.400
Vorräte und Waren	465.261,51	556.000	735.000	752.100	769.400	787.100
Sonstige	1.389.316,65	1.480.500	2.021.200	1.693.700	1.616.700	1.624.700
Gesamt	3.746.201,59	4.488.500	6.593.400	5.324.400	4.767.700	4.837.900



3.6.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

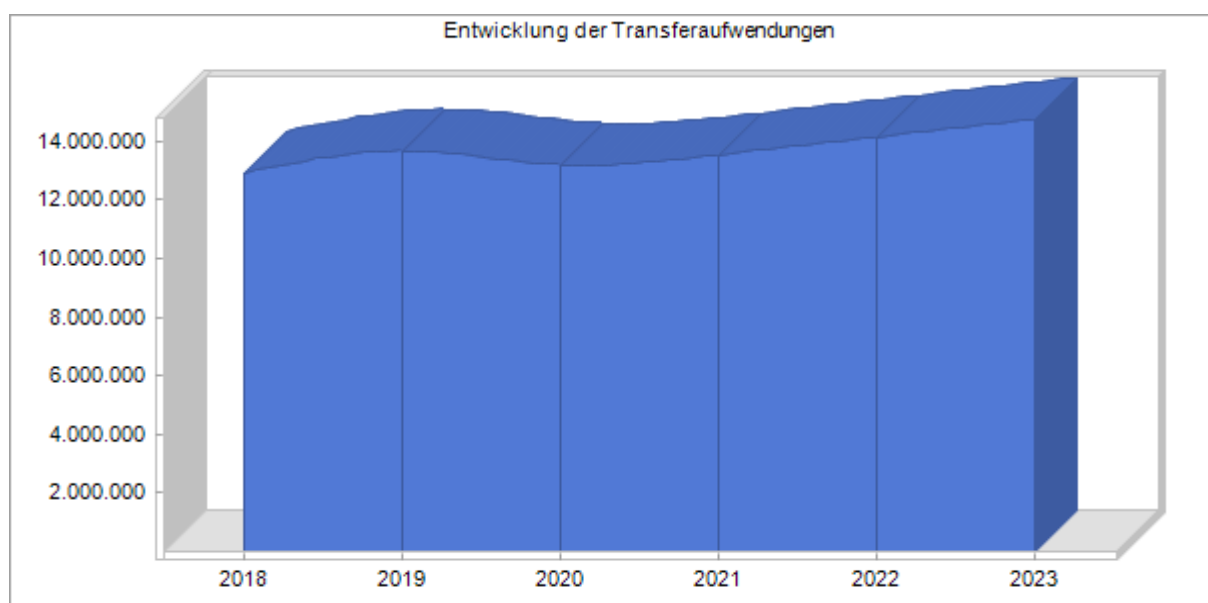
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	13,85	14	19	15	14	14



3.7 Transferaufwendungen

3.7.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.010.690,10	2.216.600	2.472.400	2.535.400	2.611.200	2.687.200
Gewerbesteuerumlage	1.797.514,00	1.916.000	887.900	902.400	951.100	974.900
Allgemeine Umlagen	9.086.032,00	9.503.000	9.814.000	10.065.000	10.566.000	11.066.000
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	12.894.236,10	13.635.600	13.174.300	13.502.800	14.128.300	14.728.100



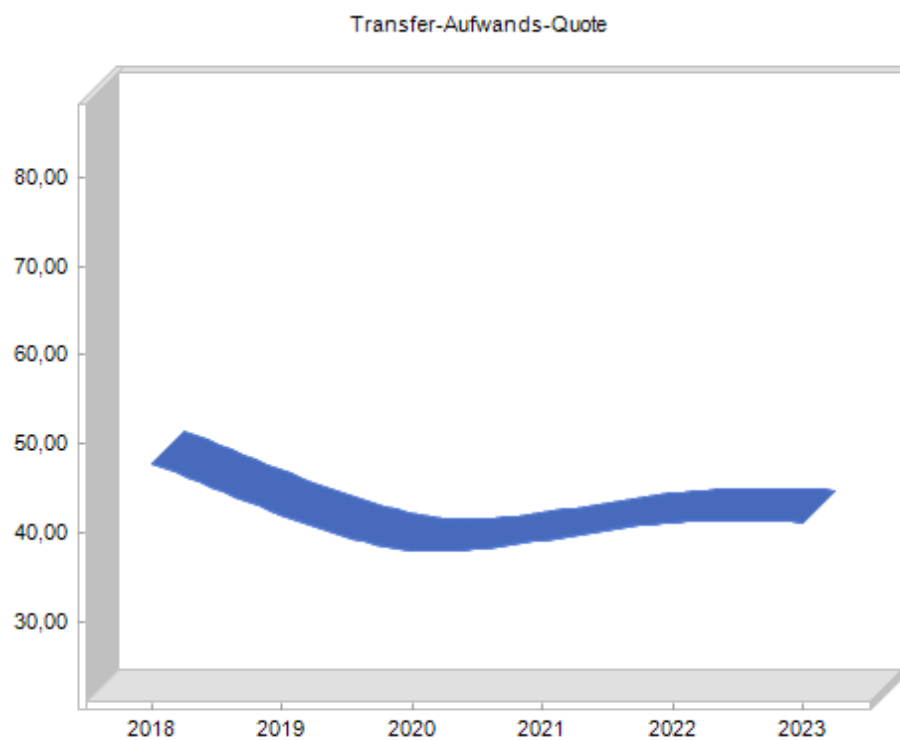
Planmäßig wird gem. § 6 Abs. 3 S. 5 Gemeindefinanzreformgesetz zum 1.1.2020 der Landesvervielfältiger zur Ermittlung der Gewerbesteuerumlage um 29 Prozentpunkte herabgesetzt.

Dieser Wert diene der Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der deutschen Einheit. Damit reduziert sich der Vervielfältiger für die auf Grundlage des Gewerbesteuermessbetrags zu ermittelnde Umlage ab 2020 auf 35 % (2019: 64 %, 2018: 68,3 %). Entgegen erster Vermutungen beabsichtigt das Land 2020 auch keinen kompensierenden Eingriff, so dass die zusätzlichen Mittel in voller Höhe bei den Kommunen verbleiben.

Bei der Gemeinde Oyten wirkt sich diese Änderung im Jahr 2020 voraussichtlich um über eine Mio. Euro positiv aus.

3.7.2 Transfer-Aufwands-Quote

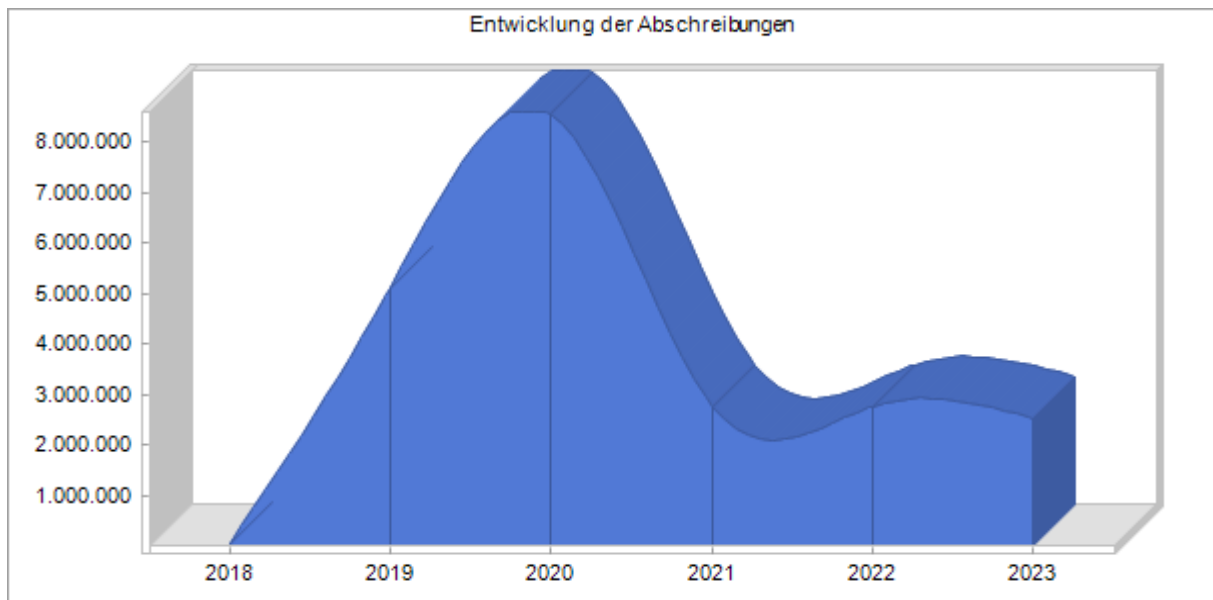
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transfer-Aufwands-Quote (%)	47,69	42	38	39	41	41



3.8 Abschreibungen

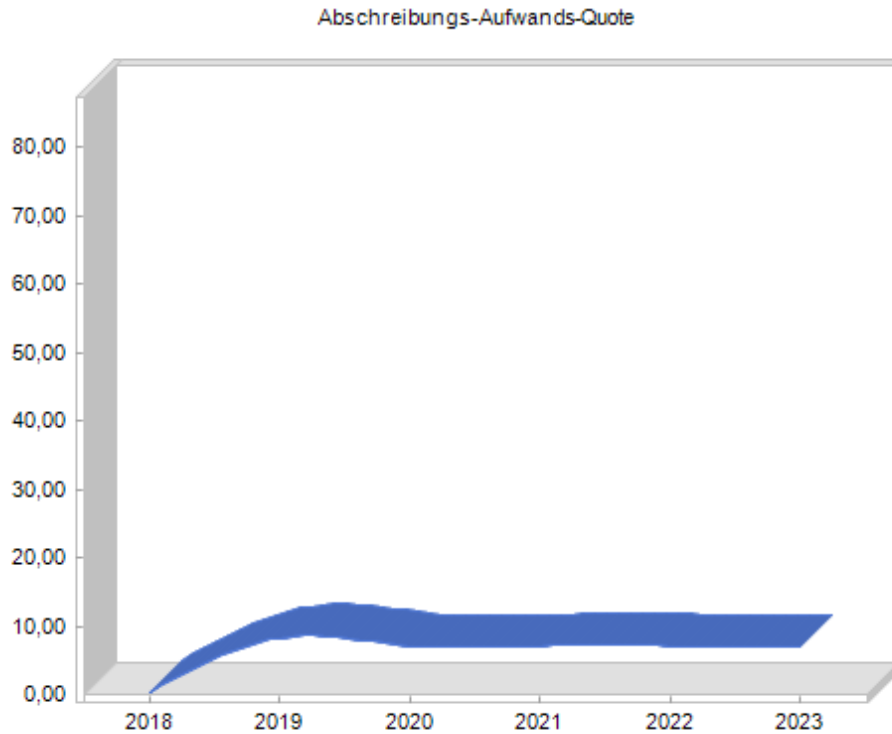
3.8.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.650,17	2.468.900	2.400.000	2.382.000	2.357.200	2.410.700
Abschreibungen auf Finanzvermögen	4.805,24	50.500	117.500	117.500	117.500	117.500
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	2.600.000	6.049.500	270.000	270.000	0
Gesamt	45.455,41	5.119.400	8.567.000	2.769.500	2.744.700	2.528.200



3.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

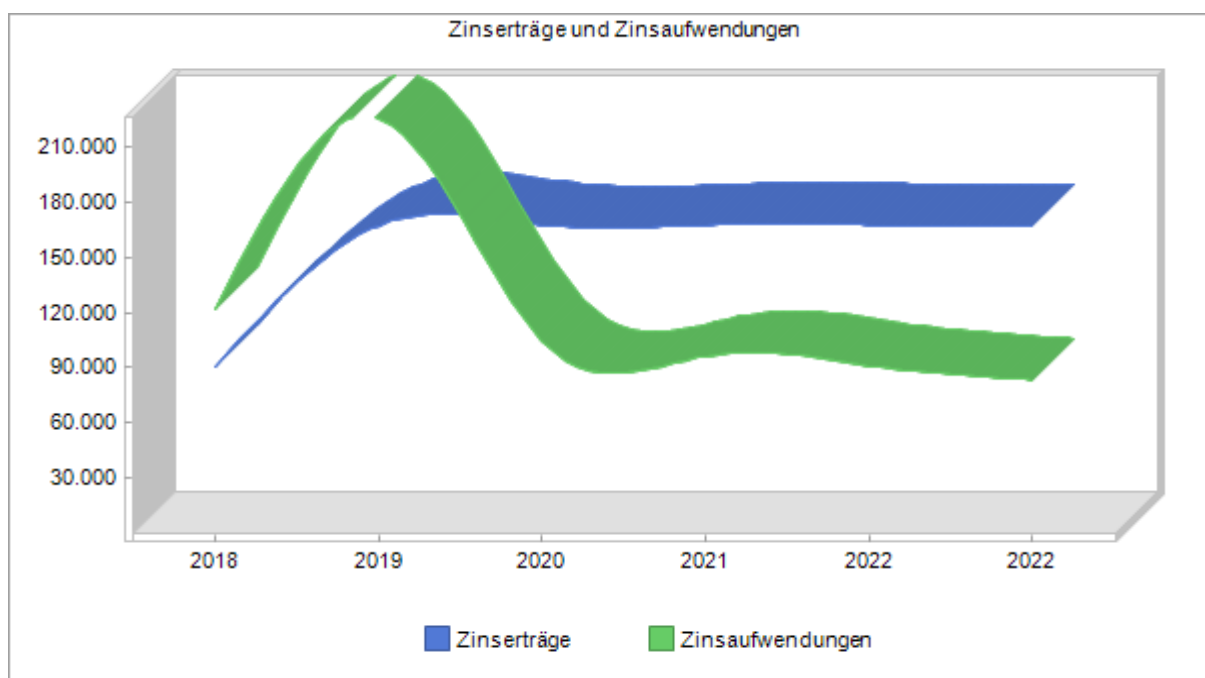
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	0,17	8	7	7	7	7



3.9 Zinsen

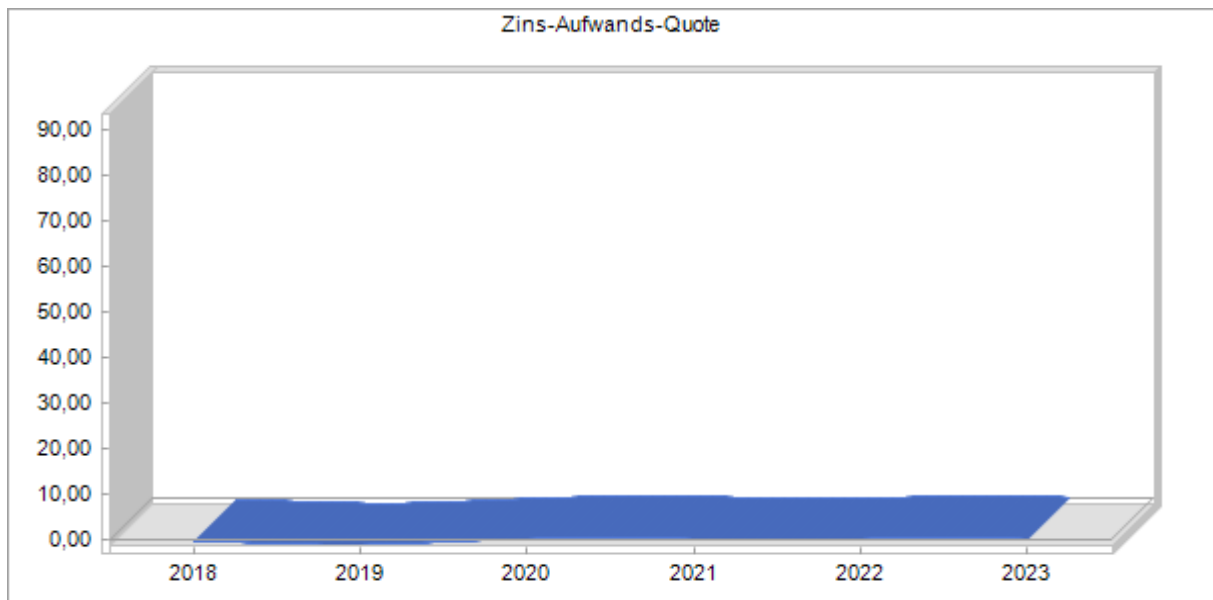
3.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Erträge						
Zinserträge	22.107,40	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	29.742,99	56.000	56.000	56.100	56.200	56.300
Sonstige Finanzerträge	38.679,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe	90.529,84	166.900	166.900	167.000	167.100	167.200
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	98.912,21	210.000	89.200	80.500	75.600	68.100
Sonstige Finanzaufwendungen	22.666,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe	121.578,71	225.000	104.200	95.500	90.600	83.100
Saldo	-31.048,87	-58.100	62.700	71.500	76.500	84.100



3.9.2 Zins-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zins-Aufwands-Quote (%)	-0,34	-1	0	0	0	0



3.10 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Außerordentliche Erträge	2.450.061,14	2.925.000	6.850.000	300.000	300.000	0
Außerordentliche Aufwendungen	145.151,64	2.600.000	6.049.500	270.000	270.000	0
Saldo	2.304.909,50	325.000	800.500	30.000	30.000	0

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 33.088.000 € 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 31.739.100 € veranschlagt und ist identisch mit den zahlungswirksamen Aufwendungen in der Ergebnisrechnung.

Der Liquiditätssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 1.348.900 € und deckt damit die Auszahlungen zur ordentlichen Kredittilgung in Höhe von 896.300 € leider nur teilweise. Der verbleibende Betrag wird aus dem zu erwartenden Liquiditätsüberschuss aus 2019 finanziert.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind mit 9.753.400 € 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.

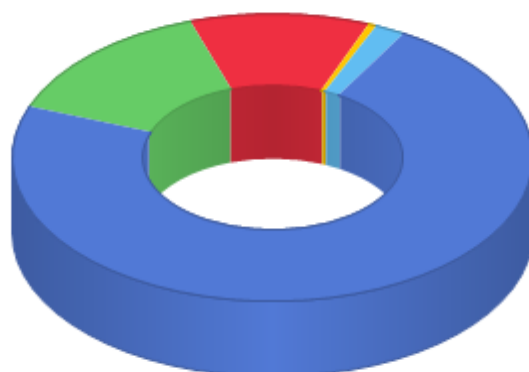
4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.077.727,51	30.501.700	33.088.000	33.889.000	34.713.300	35.642.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.755.803,70	29.569.300	31.739.100	31.093.600	31.406.900	32.357.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.321.923,81	932.400	1.348.900	2.795.400	3.306.400	3.285.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.178.635,03	3.912.300	9.753.400	3.221.000	1.996.400	334.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.271.467,46	6.620.000	10.791.000	10.297.400	1.913.200	3.697.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.832,43	-2.707.700	-1.037.600	-7.076.400	83.200	-3.363.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.754.242,00	2.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	883.303,40	809.200	896.300	317.800	282.500	333.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	870.938,60	1.190.800	-896.300	-317.800	-282.500	-333.300
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	4.100.029,98	-584.500	-585.000	-4.598.800	3.107.100	-411.700

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

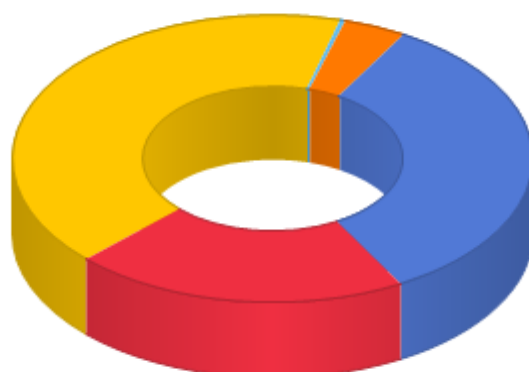
ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen						
Steuern	21.815.488,56	22.808.000	23.993.300	24.868.800	25.710.700	26.579.900
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	3.283.732,55	3.450.400	4.655.200	4.570.800	4.568.400	4.626.700
Gebühren u. ä. Entgelte	3.868.515,92	3.468.100	3.657.800	3.667.600	3.652.300	3.653.800
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.441,39	166.900	166.900	167.000	167.100	167.200
Sonstige Einzahlungen	1.019.549,09	608.300	614.800	614.800	614.800	614.800
Summe	30.077.727,51	30.501.700	33.088.000	33.889.000	34.713.300	35.642.400
Auszahlungen						
Personal- auszahlungen	9.053.624,79	10.007.800	10.642.600	10.915.400	11.194.700	11.479.300
Versorgungs- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	3.622.632,64	4.487.900	6.593.400	5.324.400	4.767.700	4.837.900
Transferauszahlungen	12.901.041,85	13.629.600	13.174.300	13.502.800	14.128.300	14.728.100
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	131.319,05	225.000	104.200	95.500	90.600	83.100
Sonstige Auszahlungen	1.047.185,37	1.219.000	1.224.600	1.255.500	1.225.600	1.228.600
Summe	26.755.803,70	29.569.300	31.739.100	31.093.600	31.406.900	32.357.000
Saldo	3.321.923,81	932.400	1.348.900	2.795.400	3.306.400	3.285.400

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit



- Steuern
- Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen
- Gebühren u. ä. Entgelte
- Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
- Sonstige Einnahmen

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit



- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferauszahlungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- sonstige Auszahlungen

4.3 Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

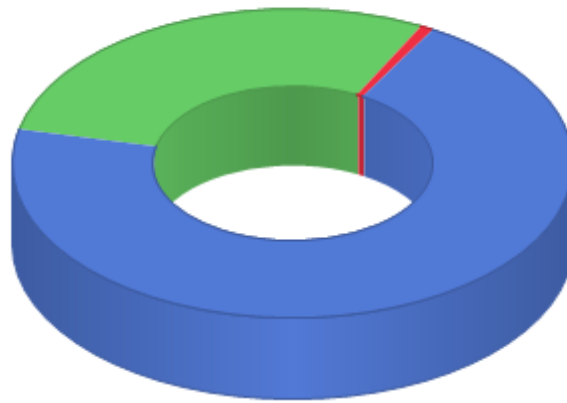
Die Summe der Auszahlungen beträgt 10.791.000 € und ist unverändert sehr hoch. Geprägt wird diese Summe durch die Hochbaumaßnahmen an Schulen und Sporthallen, den „Stadtumbau West“, die Verknüpfungsanlagen des Haltepunktes Sagehorn, die Beschaffung eines Gerätewagens Logistik 2 für die Feuerwehr Bassen usw. Auf die Investitionsplanung wird verwiesen.

Der Finanzhaushalt weist am Jahresende voraussichtlich ein rechnerisches Defizit am Jahresende in Höhe von -585.000 € aus. Allerdings stehen größere Flächenverkäufe im Gewerbegebiet an, die zusätzliche Liquidität größeren Umfangs bedeuten. Ebenso werden die Kaufpreise für die Baugrundstücke im Baugebiet „Rosengarten“ erst im Jahr 2020 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 31.12.2019 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

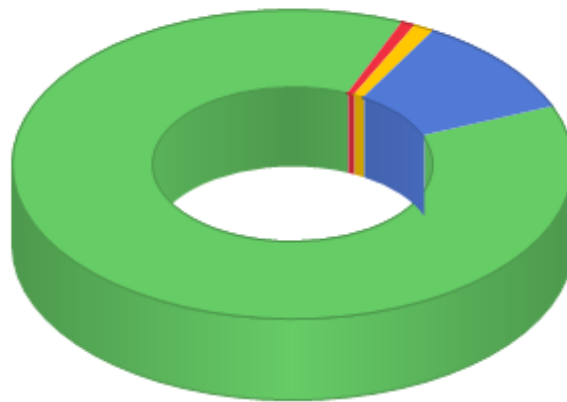
Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	4.866.541,95	2.928.000	6.850.000	300.000	300.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse	1.818.587,94	885.300	2.829.400	2.906.000	1.681.400	324.000
Beiträge	1.488.237,64	99.000	74.000	15.000	15.000	10.000
Sonstige Einzahlungen	5.267,50	0	0	0	0	0
Summe	8.178.635,03	3.912.300	9.753.400	3.221.000	1.996.400	334.000
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	2.178.970,95	630.400	1.132.500	654.700	169.700	419.700
Baumaßnahmen	6.053.258,80	5.949.600	9.444.500	9.634.500	1.735.100	3.269.500
Zuweisungen und Zuschüsse	31.140,71	30.000	86.000	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	8.097,00	10.000	128.000	8.200	8.400	8.600
Summe	8.271.467,46	6.620.000	10.791.000	10.297.400	1.913.200	3.697.800
Saldo	-92.832,43	-2.707.700	-1.037.600	-7.076.400	83.200	-3.363.800

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



■ Einzahlungen aus Veräußerung ■ Zuweisungen und Zuschüsse
■ Beiträge ■ sonstige Einzahlungen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



■ Vermögenserwerb ■ Baumaßnahmen
■ Zuweisungen und Zuschüsse ■ sonstige Auszahlungen

4.4 Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit (Investitionskredite)

Für die Haushaltsjahre 2018 € bis sind Investitionskredite in Höhe von insgesamt 3.754.242,00 € 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. Außerdem werden die Einnahmen aus Kreditaufnahmen auch zur Deckung von übertragenen Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren benötigt.

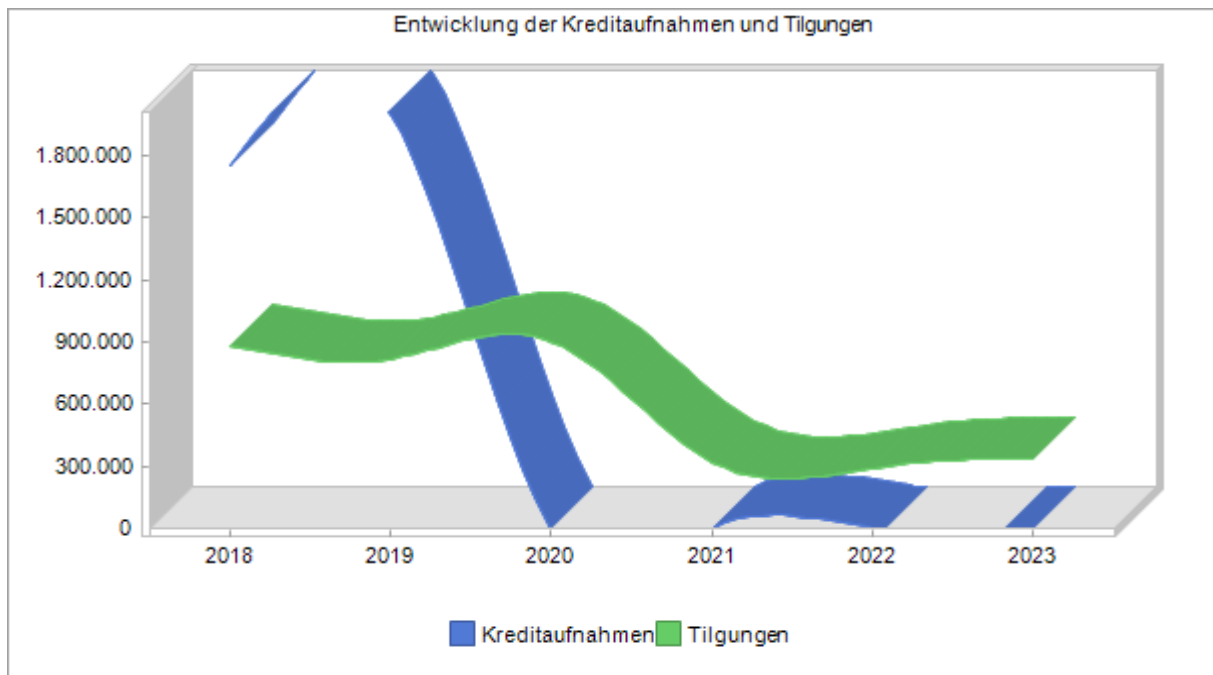
Bis zum Jahr kann nach der jetzigen Prognose der Liquiditätsbestand stabil gestaltet werden. Die ausstehenden Einzahlungen aus Grundstücksverträgen vor allem im Gewerbegebiet „A 1“ und dem Baugebiet „Rosengarten“ werden für Tilgungen der Investitionskredite eingesetzt werden.

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Für Tilgungsleistungen ist im Jahr 2020 inkl. Neuschulden ein Betrag von 896.300 € erforderlich.

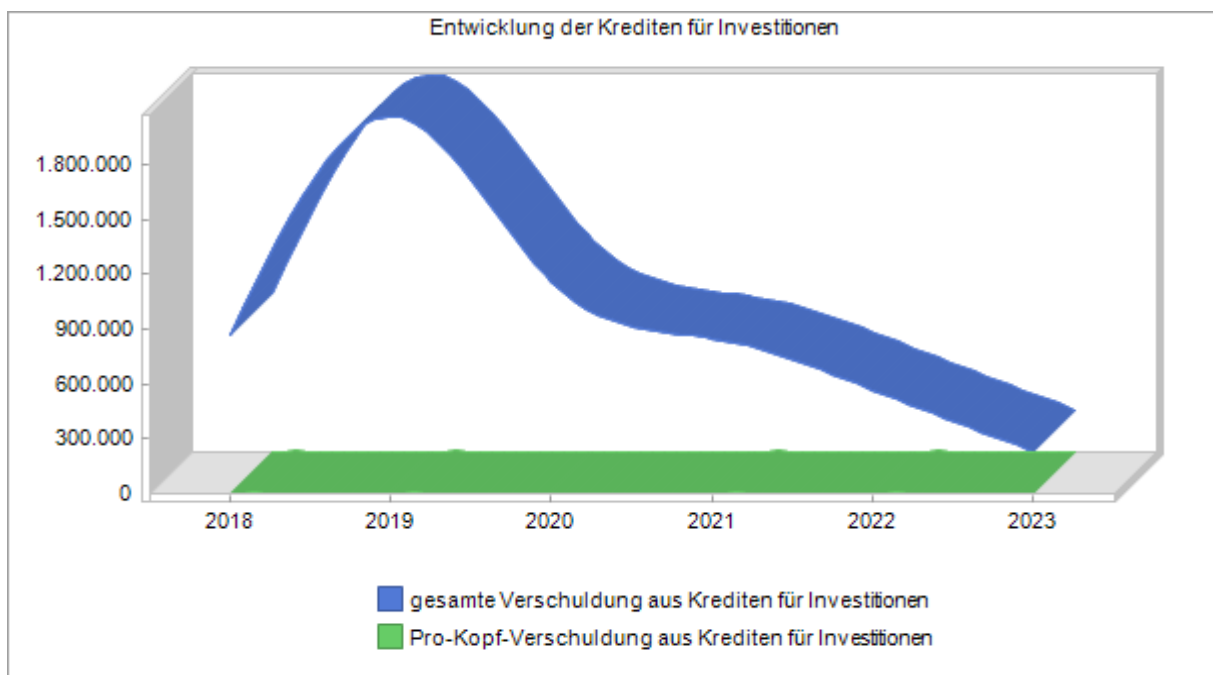
4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Kreditaufnahme	1.754.242,00	2.000.000	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.754.242,00	2.000.000	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	883.303,40	809.200	896.300	317.800	282.500	333.300
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	883.303,40	809.200	896.300	317.800	282.500	333.300
Saldo	870.938,60	1.190.800	-896.300	-317.800	-282.500	-333.300



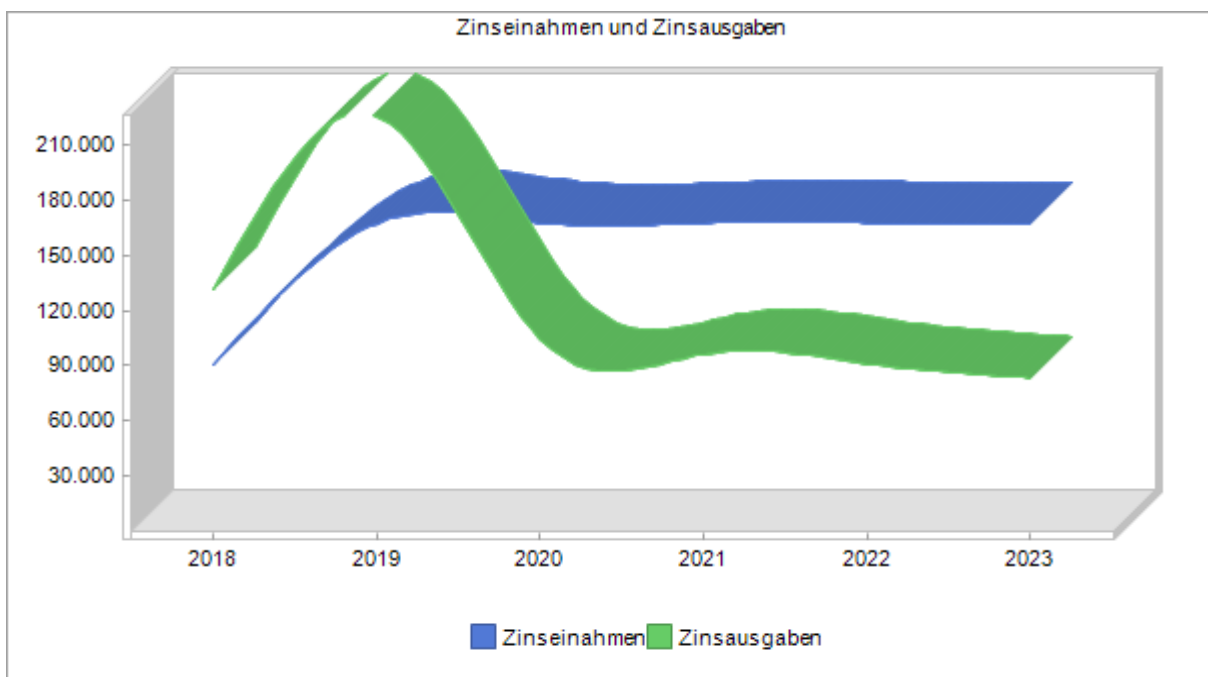
4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Gesamt	870.938,60	2.061.739	1.165.439	847.639	565.139	231.839
Verschuldung je EW	55,70	131	0	0	0	0



4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	11.138,42	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	56.000	56.000	56.100	56.200	56.300
Sonstige Finanzeinzahlungen	79.302,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe	90.441,39	166.900	166.900	167.000	167.100	167.200
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	108.830,55	210.000	89.200	80.500	75.600	68.100
Sonstige Finanzauszahlungen	22.488,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe	131.319,05	225.000	104.200	95.500	90.600	83.100
Saldo	-40.877,66	-58.100	62.700	71.500	76.500	84.100



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

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

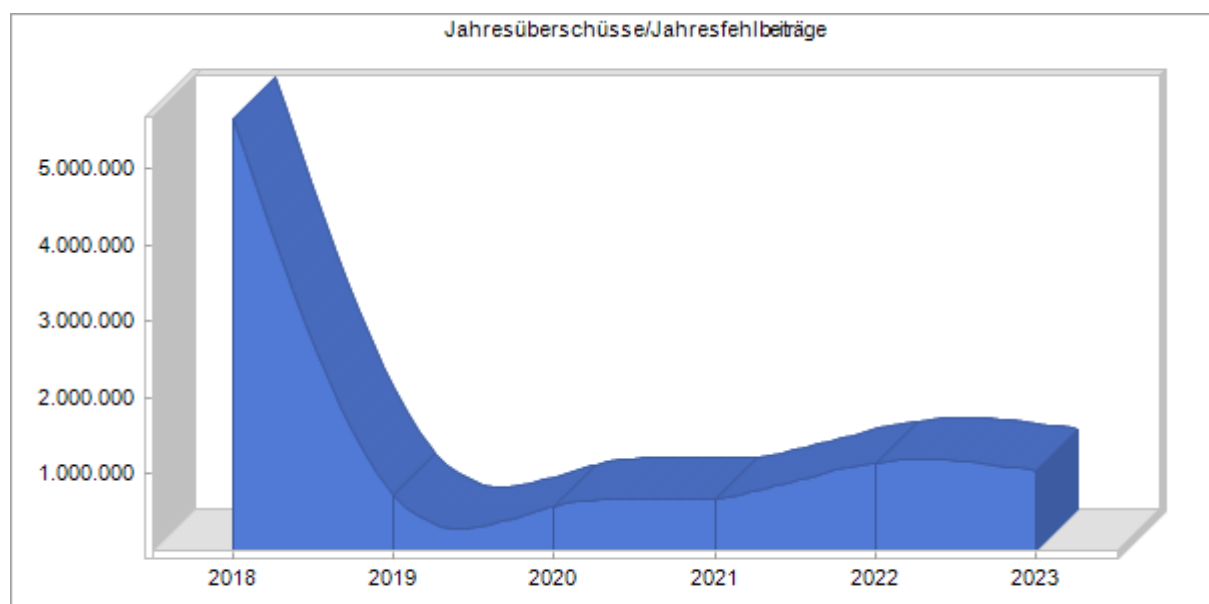
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

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.

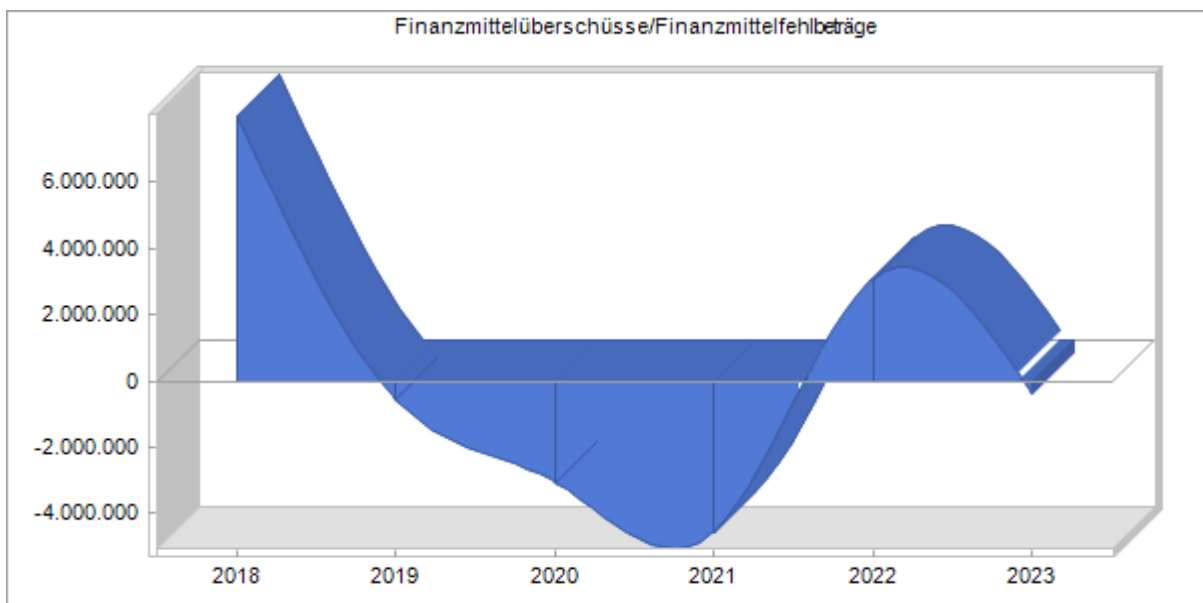
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Erträge	32.719.374	37.864.400	43.087.700	37.245.700	38.014.300	38.638.400
Aufwendungen	27.063.379	37.143.200	42.513.900	36.574.800	36.867.200	37.604.800
Saldo	5.655.995	721.200	573.800	670.900	1.147.100	1.033.600



Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen	23.621.180	36.414.000	42.841.400	37.110.000	36.709.700	35.976.400
Auszahlungen	15.628.108	36.998.500	45.926.400	41.708.800	33.602.600	36.388.100
Saldo	7.993.072	-584.500	-3.085.000	-4.598.800	3.107.100	-411.700



Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung
Einzahlungen: 42.841.400	Aktiva	Erträge: 43.087.700
./. Auszahlungen: 45.926.400	Passiva	./. Aufwendungen: 42.513.900
= Liquiditätssaldo: -3.085.000	Vermögen	= Ergebnissaldo: 573.800
	Liquide Mittel	
	Eigenkapital	
	Fremdkapital	

Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit nach den §§ 18, 19 und 20 Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) Haushaltsjahr 2020

§ 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 innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Sofern die Gemeinde Oyten aufgrund im Ergebnishaushalt geplanter Aufwendungen für Maßnahmen der Sanierung, Modernisierung oder Erneuerung am Vermögen wider Erwarten eine Zuwendung oder einen zinsvergünstigten Kredit von der Europäischen Union, dem Bund, dem Land, einer anderen Kommune oder einer Förderbank als Investitionshilfe erhält und die genannten Aufwendungen als Herstellungswerte im Sinne des § 47 Abs. 3 S. 4 KomHKVO gewertet werden, werden die betreffenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als einseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen der entsprechenden Investitionsmaßnahmen erklärt.

Mit dieser Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gesperrt.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	22.091.801,72	22.808.000	23.993.300	24.868.800	25.710.700	26.579.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.234.187,34	3.450.400	4.655.200	4.570.800	4.568.400	4.626.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.113.600	1.106.400	1.013.400	957.700	952.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.012.396,72	2.740.200	2.754.000	2.754.500	2.755.500	2.756.500
6. privatrechtliche Entgelte	703.411,53	638.100	794.700	795.800	796.300	796.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.584,59	89.800	109.100	117.300	100.500	100.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	90.529,84	166.900	166.900	167.000	167.100	167.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.035.401,56	1.757.000	624.800	624.800	624.800	624.800
12. = Summe ordentliche Erträge	30.269.313,30	32.764.000	34.204.400	34.912.400	35.681.000	36.605.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.036.736,54	10.280.300	10.817.100	11.093.800	11.377.000	11.665.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746.201,59	4.488.500	6.593.400	5.324.400	4.767.700	4.837.900
16. Abschreibungen	45.455,41	2.519.400	2.517.500	2.499.500	2.474.700	2.528.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.578,71	225.000	104.200	95.500	90.600	83.100
18. Transferaufwendungen	12.894.236,10	13.635.600	13.174.300	13.502.800	14.128.300	14.728.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074.019,47	1.219.000	1.224.600	1.755.500	1.725.600	1.728.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.918.227,82	32.367.800	34.431.100	34.271.500	34.563.900	35.571.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.351.085,48	396.200	-226.700	640.900	1.117.100	1.033.600
22. außerordentliche Erträge	2.450.061,14	2.925.000	6.850.000	300.000	300.000	0
23. außerordentliche Aufwendungen	145.151,64	2.600.000	6.049.500	270.000	270.000	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.304.909,50	325.000	800.500	30.000	30.000	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	5.655.994,98	721.200	573.800	670.900	1.147.100	1.033.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.815.488,56	22.808.000	23.993.300	24.868.800	25.710.700	26.579.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.283.732,55	3.450.400	4.655.200	4.570.800	4.568.400	4.626.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.093.331,16	2.740.200	2.754.000	2.754.500	2.755.500	2.756.500
5. privatrechtliche Entgelte	682.955,65	638.100	794.700	795.800	796.300	796.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.229,11	89.800	109.100	117.300	100.500	100.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90.432,00	166.900	166.900	167.000	167.100	167.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.019.558,48	608.300	614.800	614.800	614.800	614.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.077.727,51	30.501.700	33.088.000	33.889.000	34.713.300	35.642.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	9.053.624,79	10.007.800	10.642.600	10.915.400	11.194.700	11.479.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.622.632,64	4.487.900	6.593.400	5.324.400	4.767.700	4.837.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	131.319,05	225.000	104.200	95.500	90.600	83.100
15. Transferauszahlungen	12.901.041,85	13.629.600	13.174.300	13.502.800	14.128.300	14.728.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.047.185,37	1.219.000	1.224.600	1.255.500	1.225.600	1.228.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.755.803,70	29.569.300	31.739.100	31.093.600	31.406.900	32.357.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.321.923,81	932.400	1.348.900	2.795.400	3.306.400	3.285.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.818.587,94	885.300	2.829.400	2.906.000	1.681.400	324.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.488.237,64	99.000	74.000	15.000	15.000	10.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.866.101,18	2.928.000	6.850.000	300.000	300.000	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	440,77	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	5.267,50	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.178.635,03	3.912.300	9.753.400	3.221.000	1.996.400	334.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	375.053,47	225.000	100.000	25.000	25.000	25.000
26. Baumaßnahmen	6.053.258,80	5.949.600	9.444.500	9.634.500	1.735.100	3.269.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	426.917,48	405.400	1.032.500	629.700	144.700	394.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.385.097,00	10.000	108.000	8.200	8.400	8.600
29. Aktivierbare Zuwendungen	31.140,71	30.000	86.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.271.467,46	6.620.000	10.791.000	10.297.400	1.913.200	3.697.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-92.832,43	-2.707.700	-1.037.600	-7.076.400	83.200	-3.363.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.229.091,38	-1.775.300	311.300	-4.281.000	3.389.600	-78.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	1.754.242,00	2.000.000	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	883.303,40	809.200	896.300	317.800	282.500	333.300
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	870.938,60	1.190.800	-896.300	-317.800	-282.500	-333.300
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	4.100.029,98	-584.500	-585.000	-4.598.800	3.107.100	-411.700

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11101 Verwaltungssteuerung
	11102 Gleichstellungsbeauftragte
	11103 Personalrat
	11104 Gemeindegremien
	11105 Organisation
	11106 Personal
	11107 Informations- und Kommunikationstechnologie
	12100 Wahlen
	21101 Grundschule "Oyten"
	21102 Grundschule "Bassen"
	21103 Grundschule "Sagehorn"
	21800 Integrierte Gesamtschule (IGS)
	27200 Gemeindebücherei
	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	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"
	36600 Spielplätze
	42100 Förderung des Sports
	42400 Sportplätze

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Die wesentlichen Produkte entnehmen Sie bitte den Vorbemerkungen des Vorberichtes (Punkt 1.1).

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	2.762.352,98	2.834.200	3.491.000	3.384.000	3.351.500	3.381.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	277.300	299.600	210.100	157.900	155.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	588.815,05	289.000	336.500	336.500	336.500	336.500
6. privatrechtliche Entgelte	574.872,71	557.700	695.700	695.700	695.700	695.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.931,62	87.800	94.100	102.300	85.500	85.500
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	5.447,50	29.700	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.021.419,86	4.075.700	4.916.900	4.728.600	4.627.100	4.655.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.878.714,66	7.844.500	8.183.100	8.393.400	8.608.200	8.828.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956.275,84	2.436.000	3.890.800	2.805.900	2.735.700	2.753.400
16. Abschreibungen	37.109,82	1.033.200	1.025.500	1.015.800	1.005.300	996.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	899.679,47	1.099.200	1.199.400	1.241.200	1.291.200	1.341.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	750.450,68	773.400	785.900	822.900	812.900	815.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.522.230,47	13.186.300	15.084.700	14.279.200	14.453.300	14.734.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.500.810,61	-9.110.600	-10.167.800	-9.550.600	-9.826.200	-10.079.300
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(-)	-6.500.810,61	-9.110.600	-10.167.800	-9.550.600	-9.826.200	-10.079.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.164.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	957.000	957.000	957.000	957.000	957.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	207.000	157.000	157.000	157.000	157.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.500.810,61	-8.903.600	-10.010.800	-9.393.600	-9.669.200	-9.922.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	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	2.803.610,19	2.834.200	3.491.000	0	3.384.000	3.351.500	3.381.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	598.904,52	289.000	336.500	0	336.500	336.500	336.500
5. privatrechtliche Entgelte	564.897,52	557.700	695.700	0	695.700	695.700	695.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.498,44	87.800	94.100	0	102.300	85.500	85.500
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	4.054.910,67	3.768.700	4.617.300	0	4.518.500	4.469.200	4.499.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	6.898.032,82	7.736.200	8.054.400	0	8.261.800	8.473.700	8.690.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.919.990,09	2.435.400	3.890.800	0	2.805.900	2.735.700	2.753.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	903.560,87	1.099.200	1.199.400	0	1.241.200	1.291.200	1.341.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	715.030,40	773.400	785.900	0	822.900	812.900	815.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.436.614,18	12.044.200	13.930.500	0	13.131.800	13.313.500	13.600.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.381.703,51	-8.275.500	-9.313.200	0	-8.613.300	-8.844.300	-9.101.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.152.459,25	150.400	1.364.200	0	125.000	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	440,77	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	5.267,50	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.158.167,52	150.400	1.364.200	0	125.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.315.210,45	1.053.000	2.926.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	243.822,76	260.400	471.400	0	253.400	128.400	128.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.097,00	10.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
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	2.572.130,21	1.328.400	3.410.400	0	261.600	136.800	137.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.413.962,69	-1.178.000	-2.046.200	0	-136.600	-136.800	-137.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.795.666,20	-9.453.500	-11.359.400	0	-8.749.900	-8.981.100	-9.238.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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)	-7.795.666,20	-9.453.500	-11.359.400	0	-8.749.900	-8.981.100	-9.238.700

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Gemeinderat festgelegten Wertgrenze in Höhe von 50.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110519001 Rathaus: Aufzugsanlage									
8. Baumaßnahmen	206.000,00	0	206.000	206.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	206.000,00	0	206.000	206.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.000,00	0	-206.000	-206.000,00	0	0	0	0	0
1110520002 Bestuhlung des Ratssaales									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
1110599001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000,00	14.000	0	14.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.000,00	14.000	0	14.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000,00	-14.000	0	-14.000,00	0	0	0	0	0
1110719003 WLAN Hotspots									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00	12.000	0	12.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.000,00	12.000	0	12.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	-12.000	0	-12.000,00	0	0	0	0	0
1110799001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.500,00	32.500	38.000	70.500,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	184.500,00	32.500	38.000	70.500,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.500,00	-32.500	-38.000	-70.500,00	0	0	0	0	0
1110799002 DV-Software									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000,00	0	55.000	55.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	220.000,00	0	55.000	55.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000,00	0	-55.000	-55.000,00	0	0	0	0	0
2110119001 Erweiterung Grundschule Oyten									
8. Baumaßnahmen	810.000,00	695.000	236.000	810.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	810.000,00	695.000	236.000	810.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-810.000,00	-695.000	-236.000	-810.000,00	0	0	0	0	0
2110120001 DigitalPakt Schule - GS Oyten									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	41.100	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.100	0,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	41.100	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	41.100	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110199001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.500,00	4.100	4.100	8.200,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.500,00	4.100	4.100	8.200,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.500,00	-4.100	-4.100	-8.200,00	0	0	0	0	0
2110220001 Sanierung der kleinen Turnhalle Bassen									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	324.000,00	0	324.000	324.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.000,00	0	324.000	324.000,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	811.000,00	0	811.000	811.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	811.000,00	0	811.000	811.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-487.000,00	0	-487.000	-487.000,00	0	0	0	0	0
2110220002 Erneuerung Raupen-Swinger									
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
2110220004 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
2110220005 DigitalPakt Schule - GS Bassen									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000	0,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	33.000	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2110299001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	1.200	1.200	2.400,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	1.200	1.200	2.400,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	-1.200	-1.200	-2.400,00	0	0	0	0	0
2110319001 Umbau und Erweiterung der Grundschule Sagehorn									
8. Baumaßnahmen	158.000,00	58.000	100.000	158.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	158.000,00	58.000	100.000	158.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.000,00	-58.000	-100.000	-158.000,00	0	0	0	0	0
2110319002 Neubau Sandkiste									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	0	-5.000,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110320001 DigitalPakt Schule - GS Sagehorn									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	41.100	0,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.100	0,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	41.100	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	41.100	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2110399001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.600,00	1.200	1.600	2.800,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.600,00	1.200	1.600	2.800,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.600,00	-1.200	-1.600	-2.800,00	0	0	0	0	0
2180019001 Bauliche Erweiterung der IGS (Einrichtung der Oberstufe)									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	925.000,00	125.000	800.000	925.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925.000,00	125.000	800.000	925.000,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	1.770.000,00	250.000	1.520.000	1.770.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.770.000,00	250.000	1.520.000	1.770.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-845.000,00	-125.000	-720.000	-845.000,00	0	0	0	0	0
2180020002 DigitalPakt Schule - IGS Oytén									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000,00	0	125.000	125.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	0	125.000	125.000,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000,00	0	125.000	125.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	250.000,00	0	125.000	125.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2180099001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.000,00	79.000	9.000	88.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88.000,00	79.000	9.000	88.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.000,00	-79.000	-9.000	-88.000,00	0	0	0	0	0
3150119001 Investitionszuwendung an die Achimer Tafel									
11. Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	0	-5.000,00	0	0	0	0	0
3620099001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	2.000	2.000	4.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	2.000	2.000	4.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-2.000	-2.000	-4.000,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3650119001 Produkt 36501 - Kita "Bassen" > Erneuerung Schuppen Außenbereich									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00	2.500	0	2.500,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500	0	2.500,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-2.500	0	-2.500,00	0	0	0	0	0
3650120001 Produkt 36501 - Kita "Bassen" > Erneuerung Wasserpumpe/Wasserspiel									
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
3650199001 Produkt 36501 - Kita "Bassen" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	2.000	2.000	4.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	2.000	2.000	4.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-2.000	-2.000	-4.000,00	0	0	0	0	0
3650299001 Produkt 36502 - Kita "Sagehorn" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	2.000	2.000	4.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	2.000	2.000	4.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-2.000	-2.000	-4.000,00	0	0	0	0	0
3650319001 Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Ersatz Außenspielgeräte									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-30.000	0	-30.000,00	0	0	0	0	0
3650320001 Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Ersatz Hexenhaus									
8. Baumaßnahmen	3.000,00	0	3.000	3.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0	3.000	3.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	-3.000	-3.000,00	0	0	0	0	0
3650399001 Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	2.000	2.000	4.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	2.000	2.000	4.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-2.000	-2.000	-4.000,00	0	0	0	0	0
3650420001 Produkt 36504 - Kita in fremder Trägerschaft > Investitionszuwendung an den ev. Kiga (Zaun)									
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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3650499001 Produkt 36504 - Kita in fremder Trägerschaft > Betriebs- und Geschäftsausst. (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000,00	2.000	4.000	6.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.000,00	2.000	4.000	6.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000,00	-2.000	-4.000	-6.000,00	0	0	0	0	0
3650520001 Produkt 36505 - Kita "Pestalozzistraße" > 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
3650520002 Produkt 36505 - Kita "Pestalozzistraße" > Ersatz Küche									
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
3650599001 Produkt 36505 - Kita "Pestalozzistraße" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	2.000	2.000	4.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	2.000	2.000	4.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-2.000	-2.000	-4.000,00	0	0	0	0	0
3650618120 Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" > Neubau + Ersteinrichtung									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	928.422,52	0	0	928.422,52	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	928.422,52	0	0	928.422,52	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	2.591.104,33	0	0	2.591.104,33	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.294,72	0	0	78.294,72	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.669.399,05	0	0	2.669.399,05	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.740.976,53	0	0	-1.740.976,53	0	0	0	0	0
3650699001 Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	2.000	2.000	4.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	2.000	2.000	4.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-2.000	-2.000	-4.000,00	0	0	0	0	0
3660019001 Spielgeräte für den Spielplatz "Alter Sportplatz"									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000	0	10.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0	10.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	0	-10.000,00	0	0	0	0	0
3660099001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.100,00	8.100	7.500	15.600,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.100,00	8.100	7.500	15.600,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.100,00	-8.100	-7.500	-15.600,00	0	0	0	0	0
4210099001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
50.000	-5.134.976,53	-1.101.600	-2.028.200	-4.749.776,53	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	10.000,00	0	10.000	10.000,00	0	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.000,00	0	-10.000	-10.000,00	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11108 Finanzverwaltung
	11109 Finanzbuchhaltung
	53100 Elektrizitätsversorgung
	53101 Photovoltaikanlagen
	53200 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)
	53300 Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)
	57101 Breitbandversorgung
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Die wesentlichen Produkte entnehmen Sie bitte den Vorbemerkungen des Vorberichtes (Punkt 1.1).

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	22.091.801,72	22.808.000	23.993.300	24.868.800	25.710.700	26.579.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.760,00	599.000	1.147.000	1.169.600	1.199.700	1.228.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.200	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.460,27	6.200	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	51.157,15	40.800	44.400	45.500	46.000	46.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,85	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	90.529,84	166.900	166.900	167.000	167.100	167.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.030.037,06	1.717.500	624.000	624.000	624.000	624.000
12. = Summe ordentliche Erträge	23.720.770,89	25.361.600	25.990.600	26.889.900	27.762.500	28.660.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	359.937,48	449.400	441.800	452.300	463.600	474.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102,49	2.700	18.400	7.400	7.400	7.400
16. Abschreibungen	3.867,01	50.500	110.500	110.500	110.500	110.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.578,71	225.000	104.200	95.500	90.600	83.100
18. Transferaufwendungen	10.883.546,00	11.419.000	10.701.900	10.967.400	11.517.100	12.040.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.150,78	62.000	63.000	563.100	563.200	563.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.388.182,47	12.208.600	11.439.800	12.196.200	12.752.400	13.280.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.332.588,42	13.153.000	14.550.800	14.693.700	15.010.100	15.380.600
22. außerordentliche Erträge	4,08	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4,08	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	12.332.592,50	13.153.000	14.550.800	14.693.700	15.010.100	15.380.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	243.700	201.600	201.600	201.600	201.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163.100	161.300	161.300	161.300	161.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.600	40.300	40.300	40.300	40.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.332.592,50	13.233.600	14.591.100	14.734.000	15.050.400	15.420.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	21.815.488,56	22.808.000	23.993.300	0	24.868.800	25.710.700	26.579.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.328,00	599.000	1.147.000	0	1.169.600	1.199.700	1.228.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.298,30	6.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	44.400	0	45.500	46.000	46.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90.432,00	166.900	166.900	0	167.000	167.100	167.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.018.849,20	607.500	614.000	0	614.000	614.000	614.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.390.396,06	24.187.600	25.980.600	0	26.879.900	27.752.500	28.650.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	353.764,00	383.700	426.400	0	436.500	447.400	458.200
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	18.400	0	7.400	7.400	7.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	131.319,05	225.000	104.200	0	95.500	90.600	83.100
15. Transferauszahlungen	10.883.546,00	11.419.000	10.701.900	0	10.967.400	11.517.100	12.040.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.898,33	60.000	63.000	0	63.100	63.200	63.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.397.527,38	12.088.700	11.313.900	0	11.569.900	12.125.700	12.652.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.992.868,68	12.098.900	14.666.700	0	15.310.000	15.626.800	15.997.700
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	34.363,78	204.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.377.000,00	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	1.411.363,78	204.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.411.363,78	-204.100	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	10.581.504,90	11.894.800	14.656.700	0	15.300.000	15.616.800	15.987.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	1.754.242,00	2.000.000	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	883.303,40	809.200	896.300	0	317.800	282.500	333.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	870.938,60	1.190.800	-896.300	0	-317.800	-282.500	-333.300
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	11.452.443,50	13.085.600	13.760.400	0	14.982.200	15.334.300	15.654.400

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Gemeinderat festgelegten Wertgrenze in Höhe von 50.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2021 -Euro-	VE 2022 -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5710018400 Breitbandnetz "Meyerdamm"									
8. Baumaßnahmen	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
50.000	-40.000,00	0	-10.000	-10.000,00	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12201 Ordnungsaufgaben
	12202 Meldewesen
	12203 Personenstandswesen
	12600 Brandschutz
	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
	57100 Wirtschaftsförderung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Die wesentlichen Produkte entnehmen Sie bitte den Vorbemerkungen des Vorberichtes (Punkt 1.1).

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.647,36	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	43.000	30.700	30.700	30.700	30.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	478.155,13	512.500	467.500	467.500	467.500	467.500
6. privatrechtliche Entgelte	40.841,83	18.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.216,12	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	-83,00	9.800	800	800	800	800
12. = Summe ordentliche Erträge	559.777,44	603.000	545.700	545.700	545.700	545.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	486.136,21	579.200	566.200	581.600	597.200	612.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.793,80	479.900	530.000	412.500	396.000	412.500
16. Abschreibungen	428,77	168.700	184.800	179.800	168.800	163.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	822,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	228.925,45	202.300	193.200	193.200	193.200	193.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.241.106,73	1.433.100	1.477.200	1.370.100	1.358.200	1.385.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-681.329,29	-830.100	-931.500	-824.400	-812.500	-839.700
22. außerordentliche Erträge	2.454.482,55	1.000.000	2.500.000	300.000	300.000	0
23. außerordentliche Aufwendungen	118.188,26	900.000	2.250.000	270.000	270.000	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.336.294,29	100.000	250.000	30.000	30.000	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	1.654.965,00	-730.100	-681.500	-794.400	-782.500	-839.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	242.500	242.500	242.500	242.500	242.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-242.500	-242.500	-242.500	-242.500	-242.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.654.965,00	-972.600	-924.000	-1.036.900	-1.025.000	-1.082.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	29.467,36	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	556.481,32	512.500	467.500	0	467.500	467.500	467.500
5. privatrechtliche Entgelte	68.602,44	39.300	14.500	0	14.500	14.500	14.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.318,67	2.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	703,97	800	800	0	800	800	800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.573,76	571.800	515.000	0	515.000	515.000	515.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	490.996,41	535.700	550.900	0	566.100	581.500	597.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	470.507,44	479.900	530.000	0	412.500	396.000	412.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.172,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	220.474,38	202.300	193.200	0	193.200	193.200	193.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.150,73	1.220.900	1.277.100	0	1.174.800	1.173.700	1.205.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-527.576,97	-649.100	-762.100	0	-659.800	-658.700	-690.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	99.656,32	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.352.524,28	1.003.000	2.500.000	0	300.000	300.000	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	4.452.180,60	1.013.000	2.530.000	0	330.000	330.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	249.480,22	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.096.487,12	122.000	143.000	0	3.000	3.000	3.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.489,91	5.000	279.100	560.000	369.300	9.300	259.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.140,71	0	56.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.481.597,96	127.000	478.100	560.000	372.300	12.300	262.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.970.582,64	886.000	2.051.900	-560.000	-42.300	317.700	-232.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.443.005,67	236.900	1.289.800	-560.000	-702.100	-341.000	-923.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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)	2.443.005,67	236.900	1.289.800	-560.000	-702.100	-341.000	-923.000

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Gemeinderat festgelegten Wertgrenze in Höhe von 50.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-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	244.761,01	0	0	244.761,01	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	244.761,01	0	0	244.761,01	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-244.761,01	0	0	-244.761,01	0	0	0	0	0
1260019001 Feuerwehr Bassen - Gerätewagen Logistik 2 (GW-L2)									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0	15.000	15.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	15.000	15.000,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.800,00	0	39.800	39.800,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.800,00	0	39.800	39.800,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.800,00	0	-24.800	-24.800,00	0	0	0	0	0
1260019002 Feuerwehr Oyten - Tanklöschfahrzeug (TLF)									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.000,00	0	15.000	15.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	0	15.000	15.000,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000,00	0	200.000	200.000,00	200.000	200.000	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400.000,00	0	200.000	200.000,00	200.000	200.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-355.000,00	0	-185.000	-185.000,00	-200.000	-200.000	0	0	0
1260020001 Feuerwehr Bassen - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 (HLF 10)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	360.000,00	0	0	0,00	360.000	110.000	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	0	0	0,00	360.000	110.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.000,00	0	0	0,00	-360.000	-110.000	0	0	0
1260020003 Neubau einer zusätzl. Zufahrt der Feuerwehr Bassen									
8. Baumaßnahmen	15.000,00	0	15.000	15.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0	15.000	15.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	-15.000	-15.000,00	0	0	0	0	0
5410018036 Gewerbegebiet A 1 Oyten									
3. Veräußerung von Sachvermögen	4.100.000,00	1.000.000	2.500.000	3.500.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100.000,00	1.000.000	2.500.000	3.500.000,00	0	0	0	0	0
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	874,42	0	0	874,42	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	874,42	0	0	874,42	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.099.125,58	1.000.000	2.500.000	3.499.125,58	0	0	0	0	0
5530019001 Erweiterung der Sonnenfelder									

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Baumaßnahmen	31.000,00	31.000	0	31.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.000,00	31.000	0	31.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.000,00	-31.000	0	-31.000,00	0	0	0	0	0
5530019002 Neugestaltung der Partnergräber									
8. Baumaßnahmen	88.000,00	88.000	0	88.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88.000,00	88.000	0	88.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.000,00	-88.000	0	-88.000,00	0	0	0	0	0
5710018400 Breitbandnetz "Meyerdamm"									
8. Baumaßnahmen	104.100,00	104.100	0	104.100,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	104.100,00	104.100	0	104.100,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.100,00	-104.100	0	-104.100,00	0	0	0	0	0
5710019001 Hinweisbeschilderung im "Gewerbepark A1"									
8. Baumaßnahmen	200.000,00	100.000	100.000	200.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	100.000	100.000	200.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-100.000	-100.000	-200.000,00	0	0	0	0	0
5710020001 Breitbandförderung im LK Verden "weiße Flecken"									
11. Aktivierbare Zuwendungen	56.000,00	0	56.000	56.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.000,00	0	56.000	56.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.000,00	0	-56.000	-56.000,00	0	0	0	0	0
50.000	2.620.464,57	676.900	2.119.200	2.550.464,57	-560.000	-310.000	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	60.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	154.200,00	0	67.300	67.300,00	0	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-94.200,00	0	-67.300	-67.300,00	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11110 Liegenschaftsverwaltung
	11111 Gebäudemanagement (bis 2019! > ab 2020 in das Produkt 11110 überführt)
	51100 Räumliche Planung und Entwicklung
	53810 Abwasserbeseitigung
	54100 Gemeindestraßen
	54500 Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung
	54700 ÖPNV
	55100 Öffentliches Grün
	56100 Umweltschutz
	57300 Bauhof

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Die wesentlichen Produkte entnehmen Sie bitte den Vorbemerkungen des Vorberichtes (Punkt 1.1).

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	427,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	770.100	776.100	772.600	769.100	766.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.927.966,27	1.932.500	1.935.000	1.935.500	1.936.500	1.937.500
6. privatrechtliche Entgelte	36.539,84	21.100	40.100	40.100	40.100	40.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.412,00	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	1.967.345,11	2.723.700	2.751.200	2.748.200	2.745.700	2.743.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.311.948,19	1.407.200	1.626.000	1.666.500	1.708.000	1.749.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.029,46	1.569.900	2.154.200	2.098.600	1.628.600	1.664.600
16. Abschreibungen	4.049,81	1.267.000	1.196.700	1.193.400	1.190.100	1.257.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.110.188,13	1.114.400	1.270.000	1.291.200	1.317.000	1.343.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	76.492,56	181.300	182.500	176.300	156.300	156.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.766.708,15	5.539.800	6.429.400	6.426.000	6.000.000	6.171.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.799.363,04	-2.816.100	-3.678.200	-3.677.800	-3.254.300	-3.428.000
22. außerordentliche Erträge	-4.425,49	1.925.000	4.350.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	26.963,38	1.700.000	3.799.500	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-31.388,87	225.000	550.500	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.830.751,91	-2.591.100	-3.127.700	-3.677.800	-3.254.300	-3.428.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	767.700	717.700	717.700	717.700	717.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	812.800	672.500	672.500	672.500	672.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.100	45.200	45.200	45.200	45.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.830.751,91	-2.636.200	-3.082.500	-3.632.600	-3.209.100	-3.382.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	1.327,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.921.647,02	1.932.500	1.935.000	0	1.935.500	1.936.500	1.937.500
5. privatrechtliche Entgelte	49.455,69	41.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.412,00	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	5,31	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.974.847,02	1.973.600	1.975.100	0	1.975.600	1.976.600	1.977.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.310.831,56	1.352.200	1.610.900	0	1.651.000	1.692.100	1.733.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.232.135,11	1.571.600	2.154.200	0	2.098.600	1.628.600	1.664.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.110.762,48	1.108.400	1.270.000	0	1.291.200	1.317.000	1.343.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.782,26	183.300	182.500	0	176.300	156.300	156.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.736.511,41	4.215.500	5.217.600	0	5.217.100	4.794.000	4.897.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.761.664,39	-2.241.900	-3.242.500	0	-3.241.500	-2.817.400	-2.919.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	566.472,37	724.900	1.435.200	0	2.751.000	1.651.400	294.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.488.237,64	99.000	74.000	0	15.000	15.000	10.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	513.576,90	1.925.000	4.350.000	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	2.568.286,91	2.748.900	5.859.200	0	2.766.000	1.666.400	304.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.573,25	225.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000
26. Baumaßnahmen	2.607.197,45	4.570.500	6.365.500	2.400.000	9.621.500	1.722.100	3.256.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.604,81	140.000	282.000	0	7.000	7.000	7.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	25.000	25.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.806.375,51	4.960.500	6.892.500	2.400.000	9.653.500	1.754.100	3.288.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-238.088,60	-2.211.600	-1.033.300	-2.400.000	-6.887.500	-87.700	-2.984.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.999.752,99	-4.453.500	-4.275.800	-2.400.000	-10.129.000	-2.905.100	-5.904.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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)	-1.999.752,99	-4.453.500	-4.275.800	-2.400.000	-10.129.000	-2.905.100	-5.904.400

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Gemeinderat festgelegten Wertgrenze in Höhe von 50.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-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"									
3. Veräußerung von Sachvermögen	1.925.000,00	1.925.000	4.350.000	1.925.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.925.000,00	1.925.000	4.350.000	1.925.000,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	2.386.359,35	760.000	160.000	1.821.359,35	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.386.359,35	760.000	160.000	1.821.359,35	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-461.359,35	1.165.000	4.190.000	103.640,65	0	0	0	0	0
3650618120 Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" > Neubau + Ersteinrichtung									
8. Baumaßnahmen	209.489,05	0	0	209.489,05	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	209.489,05	0	0	209.489,05	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.489,05	0	0	-209.489,05	0	0	0	0	0
5110018042 Stadumbau West									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.057.400,00	600.000	1.094.000	2.471.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.057.400,00	600.000	1.094.000	2.471.000,00	0	0	0	0	0
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.530,10	0	0	100.530,10	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	6.885.120,59	1.000.000	1.961.500	4.505.020,59	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.985.650,69	1.000.000	1.961.500	4.605.550,69	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.928.250,69	-400.000	-867.500	-2.134.550,69	0	0	0	0	0
5381018049 Allgemeiner SW-Kanalbau									
2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	188.000,00	99.000	59.000	158.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.000,00	99.000	59.000	158.000,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	591.974,64	150.000	81.000	366.974,64	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	591.974,64	150.000	81.000	366.974,64	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-403.974,64	-51.000	-22.000	-208.974,64	0	0	0	0	0
5381018079 SW-Kanalsanierung "Am Moor"									
8. Baumaßnahmen	700.000,00	350.000	0	350.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	700.000,00	350.000	0	350.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000,00	-350.000	0	-350.000,00	0	0	0	0	0
5381018080 SW-Kanalsanierung "Thünen"									
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
5381018122 SW-Druckrohrleitung PW Wümmediele-Klärwerk									
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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.050.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5410018020 Straßenausbau "Am Moor"									
8. Baumaßnahmen	2.007.501,26	0	0	7.501,26	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.007.501,26	0	0	7.501,26	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.007.501,26	0	0	-7.501,26	0	0	0	0	0
5410018036 Gewerbegebiet A 1 Oyten									
8. Baumaßnahmen	579.340,87	50.000	0	79.340,87	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	579.340,87	50.000	0	79.340,87	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-579.340,87	-50.000	0	-79.340,87	0	0	0	0	0
5410018045 Brücken und Durchlässe									
8. Baumaßnahmen	540.000,00	75.000	75.000	150.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	540.000,00	75.000	75.000	150.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-540.000,00	-75.000	-75.000	-150.000,00	0	0	0	0	0
5410018051 Gemeindestraßen Oberflächenentwässerung									
2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	25.000,00	0	15.000	15.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	15.000	15.000,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	64.775,49	30.500	15.000	54.775,49	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.775,49	30.500	15.000	54.775,49	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.775,49	-30.500	0	-39.775,49	0	0	0	0	0
5410018075 Erschließung Baugebiet "Imhof"									
2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	320.699,99	0	0	320.699,99	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.699,99	0	0	320.699,99	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	452.212,27	350.000	0	452.212,27	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	452.212,27	350.000	0	452.212,27	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.512,28	-350.000	0	-131.512,28	0	0	0	0	0
5410018092 Ausbau "Dorfstraße" 2. Bauabschnitt									
8. Baumaßnahmen	300.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5410018112 Stichstraße I Gewerbegebiet A1									
8. Baumaßnahmen	477.384,05	25.000	0	477.384,05	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	477.384,05	25.000	0	477.384,05	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-477.384,05	-25.000	0	-477.384,05	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	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Baumaßnahmen	2.101.147,56	100.000	50.000	151.147,56	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.101.147,56	100.000	50.000	151.147,56	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.101.147,56	-100.000	-50.000	-151.147,56	0	0	0	0	0
5450019001 Energetische Sanierungen									
8. Baumaßnahmen	500.000,00	300.000	200.000	500.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	300.000	200.000	500.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	-300.000	-200.000	-500.000,00	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
5470018099 ÖPNV - Fahrradabstellanlagen u. Beleuchtung Wartestellen									
8. Baumaßnahmen	29.320,06	5.000	5.000	14.320,06	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.320,06	5.000	5.000	14.320,06	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.320,06	-5.000	-5.000	-14.320,06	0	0	0	0	0
5470019001 Barrierefreie Bushaltestellen									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	539.100,00	124.900	204.200	329.100,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	539.100,00	124.900	204.200	329.100,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	758.000,00	165.000	293.000	458.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	758.000,00	165.000	293.000	458.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.900,00	-40.100	-88.800	-128.900,00	0	0	0	0	0
5470019002 Verknüpfungsanlagen Haltepunkt Sagehorn									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.037.000,00	0	137.000	137.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.037.000,00	0	137.000	137.000,00	0	0	0	0	0
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000,00	200.000	30.000	200.000,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	6.400.000,00	1.000.000	3.000.000	4.000.000,00	2.400.000	2.400.000	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.600.000,00	1.200.000	3.030.000	4.200.000,00	2.400.000	2.400.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.563.000,00	-1.200.000	-2.893.000	-4.063.000,00	-2.400.000	-2.400.000	0	0	0
5610019001 Erwerb von Grundstücken									
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
5730019001 Schüttgutboxen (Lagerplatz zur Wümmediele)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.000,00	36.000	0	36.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.000,00	36.000	0	36.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.000,00	-36.000	0	-36.000,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5730020001 Herstellung eines Lagerplatzes									
8. Baumaßnahmen	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
50.000	-17.714.734,91	-1.957.600	-131.300	-8.816.034,91	-2.400.000	-2.400.000	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	1.913.000,00	70.000	882.000	852.000,00	0	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.913.000,00	-70.000	-882.000	-852.000,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt **12600** **Brandschutz**

Produktbeschreibung

Brand- und Katastrophenschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen.

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Teilhaushalt

Teilhaushalt 32 Bürgerservice und Wirtschaftsförderung

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

Frau Benecke

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	620,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	41.900	30.700	30.700	30.700	30.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	18.269,16	5.000	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	18.889,16	46.900	41.700	41.700	41.700	41.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.099,58	26.600	31.900	32.700	33.500	34.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.733,48	96.000	215.100	121.100	121.100	121.100
16. Abschreibungen	0,00	115.000	150.000	145.000	140.000	135.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	822,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.310,09	61.600	55.500	55.500	55.500	55.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	212.965,65	302.200	455.500	357.300	353.100	348.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-194.076,49	-255.300	-413.800	-315.600	-311.400	-307.100
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(-)	-194.076,49	-255.300	-413.800	-315.600	-311.400	-307.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.076,49	-282.600	-441.100	-342.900	-338.700	-334.400

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

Frau Benecke

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	1.689,63	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	19.980,41	5.000	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	21.670,04	5.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	29.538,34	24.400	30.000	0	30.800	31.600	32.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	106.664,29	96.000	215.100	0	121.100	121.100	121.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.672,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.519,33	61.600	55.500	0	55.500	55.500	55.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.394,46	185.000	303.600	0	210.400	211.200	211.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-175.724,42	-180.000	-292.600	0	-199.400	-200.200	-200.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.906,25	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	8.000,00	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	38.906,25	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.087.998,55	3.000	28.000	0	3.000	3.000	3.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.769,81	0	259.100	560.000	369.300	9.300	259.300
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	1.196.768,36	3.000	287.100	560.000	372.300	12.300	262.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.157.862,11	7.000	-257.100	-560.000	-342.300	17.700	-232.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.333.586,53	-173.000	-549.700	-560.000	-541.700	-182.500	-433.200

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

Frau Benecke

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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)	-1.333.586,53	-173.000	-549.700	-560.000	-541.700	-182.500	-433.200

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Gemeinderat festgelegten Wertgrenze in Höhe von 50.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260019001 Feuerwehr Bassen - Gerätewagen Logistik 2 (GW-L2)									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0	15.000	15.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	15.000	15.000,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.800,00	0	39.800	39.800,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.800,00	0	39.800	39.800,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.800,00	0	-24.800	-24.800,00	0	0	0	0	0
1260019002 Feuerwehr Oyten - Tanklöschfahrzeug (TLF)									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.000,00	0	15.000	15.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	0	15.000	15.000,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000,00	0	200.000	200.000,00	200.000	200.000	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400.000,00	0	200.000	200.000,00	200.000	200.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-355.000,00	0	-185.000	-185.000,00	-200.000	-200.000	0	0	0
1260020001 Feuerwehr Bassen - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 (HLF 10)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	360.000,00	0	0	0,00	360.000	110.000	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	0	0	0,00	360.000	110.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.000,00	0	0	0,00	-360.000	-110.000	0	0	0
1260020003 Neubau einer zusätzl. Zufahrt der Feuerwehr Bassen									
8. Baumaßnahmen	15.000,00	0	15.000	15.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0	15.000	15.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	-15.000	-15.000,00	0	0	0	0	0
50.000	-754.800,00	0	-224.800	-224.800,00	-560.000	-310.000	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	60.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	119.200,00	0	32.300	32.300,00	0	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-59.200,00	0	-32.300	-32.300,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Bürgerservice und Wirtschaftsförderung	
Produktbereich	12	Brandschutz	Fachbereichsleiter: Herr Junge
Produkt	12600	Brandschutz	Produktverantwortliche: Frau Benecke

Grundzahlen:			
	Gesamt	Bassen	Oyten
Einsätze in 2018	175	51	124
Mitglieder	168 aktive / 65 passive	86 aktive / 34 passive	82 aktive / 28 passive
Anzahl der Fahrzeuge	13 (davon drei Anhänger)	4 (davon einen Anhänger)	9 (davon zwei Anhänger)
Nutzflächen der Feuerwehrhäuser	1933m ²	500m ²	1433 m ²

Haushaltsansätze – Erläuterungen

	Gesamt	Erläuterung
Sonst. private Leistungsentgelte	5.000,00 €	Kostenerstattungen Dritter für Einsätze
Unterhaltg. Grundstücke u. baul. Anlagen	16.500,00 €	für Gebäude, Sirenen und Hydranten etc.
Unterhaltg. von Maschinen u. Geräten	7.000,00 €	Wartung u. Reparatur von Geräten und Maschinen
Erwerb geringw. Verm.gegenst.	105.000,00 €	Kleingeräte, Ausstattungen, Digitalfunkgeräte
Bewirtschaftung der Grundstücke	34.100,00 €	Heizung, Strom, Abwasser etc.
Haltung von Fahrzeugen	29.000,00 €	Reparaturen, Wartung, Kraftstoff
Aufwendungen für Feuerwehrmitgl.	21.500,00 €	Einsatzkleidung, Ausbildung Führerscheine, Jugendfeuerwehr, neue Hygienevorschriften
Besondere Betriebsaufwendungen	2.000,00 €	Reinigung der Einsatzkleidung, Unterrichtsmaterial etc.
Zuwendungen	3.000,00 €	Zuwendungen Kameradschaftskasse
Aufwandsentsch., Lohnausfall	20.000,00 €	Aufwandsentsch. Funktionsträger, Lohnausfall bei Einsätzen
Sonst. Aufwendungen	2.000,00 €	Wartung und Strom der Sirenen
Geschäftsaufwendungen	12.000,00 €	Ärztliche Untersuchungen, Übungen, lfd. Kosten JF
Versicherungen	21.500,00 €	Unfallversicherungen u.a.

Hinweise:

Hier entstehen keine wesentlichen zahlungswirksamen Erträge. Es werden verschiedene Aufwendungen erzeugt, die aus dem lfd. Betrieb für die Einsätze als solche und für die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft notwendig sind. Es entstehen sehr hohe Abschreibungen für die Fahrzeuge. Auch die Haltung der Fahrzeuge ist die höchste Position bei den Sachaufwendungen. Daneben fallen die Kosten für Versicherungen und für Aufwandsentschädigungen und Lohnausfall am höchsten aus.

Haushalt 2020

Die Anmeldungen der Haushaltsmittel der Feuerwehren konnten im Haushalt 2020 vollständig berücksichtigt werden.

Produktbereich	1	Bürgerservice und Wirtschaftsförderung	
Produktbereich	12	Brandschutz	Fachbereichsleiter: Herr Junge
Produkt	12600	Brandschutz	Produktverantwortliche: Frau Benecke

Übersicht über die Feuerwehrfahrzeuge

FW Oyten

Feuerwehrfahrzeug	Baujahr	Ersatzbeschaffung
Drehleiter	2001	2026
Löschfahrzeug	1999	2025
Tanklöschfahrzeug	1994	2021
Rüstwagen	2008	2033
Einsatzleitwagen	2010	2030
Mannschaftstransportfahrzeug	2019	2039
Anhänger	1999	2030
Anhänger JFW	2018	2038

FW Bassen

Löschfahrzeug	1998	2023
Tanklöschfahrzeug	2005	2030
Einsatzleitfahrzeug	2010	2030
Gerätewagen Logistik	2020	2045

Produktbereich	1	Bürgerservice und Wirtschaftsförderung	
Produktbereich	12	Brandschutz	Fachbereichsleiter: Herr Junge
Produkt	12600	Brandschutz	Produktverantwortliche: Frau Benecke

Beschaffung des GWL 2 für die Ortsfeuerwehr Bassen



Voraussichtlich wird der Gerätewagen Logistik für die Ortsfeuerwehr Bassen im Dezember 2020 ausgeliefert.

Die Kosten hierfür betragen 259.000 €.

Die Ausschreibung ist über die KWL erfolgt.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Ortsfeuerwehren Oyten und Bassen mit der Art und Anzahl der Fahrzeuge gut ausgestattet.

Beschaffung des TLF 4000 für die Ortsfeuerwehr Oyten



Im Jahr 2019 ist die Ausschreibung für das Tanklöschfahrzeug 4000 durchgeführt worden. Das TLF 4000 soll das Tanklöschfahrzeug aus dem Jahr 1994 ersetzen. Die Auslieferung wird im Jahr 2021 erfolgen.

Produktbereich	1	Bürgerservice und Wirtschaftsförderung	
Produktbereich	12	Brandschutz	Fachbereichsleiter: Herr Junge
Produkt	12600	Brandschutz	Produktverantwortliche: Frau Benecke

Beschaffung des HLF 10 für die Ortsfeuerwehr Bassen



Im Haushaltsjahr 2020 soll die Ausschreibung für das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 der Ortsfeuerwehr Bassen erfolgen. Das Fahrzeug soll das LF 8 aus dem Jahr 1998 ersetzen. Aufgrund der langen Lieferzeiten ist die rechtzeitige Ausschreibung erforderlich.

Einsätze der Feuerwehren im Jahr 2018

Die beiden Feuerwehren sind im Jahr 2018 zu insgesamt 175 Einsätzen gerufen worden.

Die Einsätze gliedern sich wie folgt auf:

90 Brandeinsätze (einschl. Brandmeldeanlagen)

79 Technische Hilfeleistungen

6 Sonstige Einsätze (einschl. Übungen)

Aufbau eines neuen Sirensystems

Im Haushalt 2020 sind 10.000 € Planungskosten für die Planung eines neuen Sirensystems veranschlagt. In der Gemeinde sind nur noch sehr wenige Sirenen vorhanden. Durch die Umstellung auf die digitale Alarmierung müssen diese Sirenen umgerüstet oder ersetzt werden.

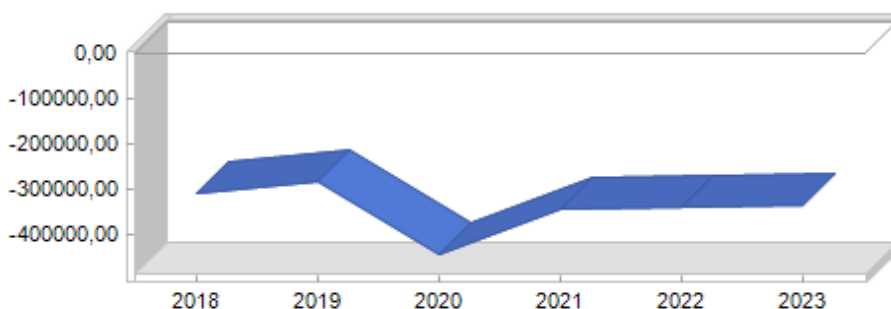
Anlässlich dieser Notwendigkeit soll geprüft werden, ob ein neues Sirensystem aufgebaut werden soll, so dass bei größeren Schadenfällen oder bei einem Katastrophenalarm die Bevölkerung gewarnt werden kann.

(Alle Fotos: Firma Ziegler)

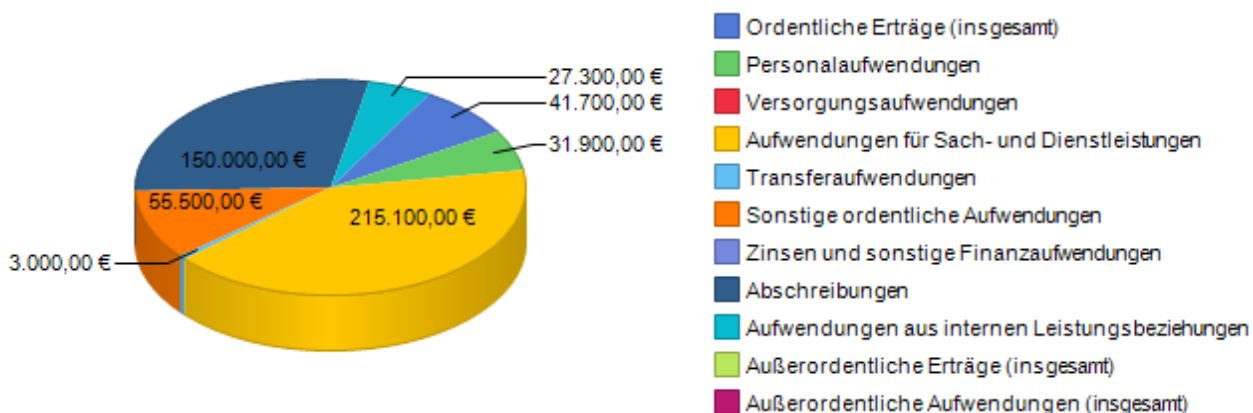
Produkt 12600 Brandschutz Produktverantwortliche/r: Frau Benecke

	2017 (IST)	2018 (Plan)	2018 (IST)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Ordentliche Erträge (insgesamt)	118.901,69 €	45.600,00 €	18.889,16 €	46.900,00 €	41.700,00 €
Personalaufwendungen	33.358,09 €	36.600,00 €	29.099,58 €	26.600,00 €	31.900,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sach- und Dienstleistungen	64.842,05 €	112.500,00 €	123.733,48 €	96.000,00 €	215.100,00 €
Transferaufwendungen	2.263,13 €	3.000,00 €	822,50 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.114,72 €	55.100,00 €	59.310,09 €	61.600,00 €	55.500,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	129.811,92 €	117.400,00 €	0,00 €	115.000,00 €	150.000,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.529,89 €	27.300,00 €	0,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €
Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)	312.919,80 €	351.900,00 €	212.965,65 €	329.500,00 €	482.800,00 €
Ordentliches Ergebnis	-194.018,11 €	-306.300,00 €	-194.076,49 €	-282.600,00 €	-441.100,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	-194.018,11 €	-306.300,00 €	-194.076,49 €	-282.600,00 €	-441.100,00 €

Planentwicklung des Produktes 12600 Brandschutz



Ergebnisverteilung 2020 (Plan) des Produktes 12600 Brandschutz



	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1260019001	Feuerwehr Bassen - Gerätewagen Logistik 2 (GW-L2)							
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Auszahlungen	39.800	0	0	0	0	39.800,00	0	39.800,00
Zu-/Überschuss	-24.800	0	0	0	0	-24.800,00	0	-24.800,00
1260019002	Feuerwehr Oyten - Tanklöschfahrzeug (TLF)							
Einzahlungen	15.000	30.000	0	0	0	15.000,00	0	45.000,00
Auszahlungen	200.000	200.000	0	0	0	200.000,00	200.000	400.000,00
Zu-/Überschuss	-185.000	-170.000	0	0	0	-185.000,00	-200.000	-355.000,00
1260020001	Feuerwehr Bassen - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 (HLF 10)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	110.000	0	250.000	0	0,00	360.000	360.000,00
Zu-/Überschuss	0	-110.000	0	-250.000	0	0,00	-360.000	-360.000,00
1260020002	Sirensystem							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	50.000	0	0	0	10.000,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-50.000	0	0	0	-10.000,00	0	-60.000,00
1260020003	Neubau einer zusätzl. Zufahrt der Feuerwehr Bassen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00
1260099001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
Einzahlungen	0	0	30.000	30.000	0	0,00	0	60.000,00
Auszahlungen	9.300	9.300	9.300	9.300	0	9.300,00	0	37.200,00
Zu-/Überschuss	-9.300	-9.300	20.700	20.700	0	-9.300,00	0	22.800,00
1260099002	Einrichtungen der Löschwasserentnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.000	3.000	3.000	3.000	0	13.000,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-13.000,00	0	-22.000,00
Einzahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000,00	0	120.000,00
Auszahlungen	287.100	372.300	12.300	262.300	0	287.100,00	560.000	934.000,00
Zu-/Überschuss	-257.100	-342.300	17.700	-232.300	0	-257.100,00	-560.000	-814.000,00

Produktbeschreibung

Produkt **21800** **Integrierte Gesamtschule (IGS)**

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Schulen im Sekundarbereich I und II

Ziele

- > Sicherstellung der betrieblichen und baulichen Grundlagen für einen pädagogisch guten Unterricht
- > Entwicklung der IGS Oyten als Schule für alle mit dem Angebot aller möglichen Schulabschlüsse
- > Umsetzung eines Raumkonzeptes zur Unterstützung des pädagogischen Konzeptes.

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz und Genehmigung der Nds. Landesschulbehörde zum Betrieb einer integrierten Gesamtschule für den Sekundarbereich I und II

Zielgruppen

Schüler/innen, Lehrer/innen, Schulleiter/innen, Eltern

Teilhaushalt

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

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

Frau Wacker

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.378,45	534.200	688.800	692.000	629.500	629.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	123.000	100.000	100.000	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	243.468,20	248.000	343.000	343.000	343.000	343.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.160,00	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	963.006,65	905.200	1.131.800	1.135.000	978.600	978.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	676.019,57	766.600	809.200	830.000	851.300	873.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.740,46	566.100	910.800	795.600	743.100	753.100
16. Abschreibungen	2.956,71	305.800	300.600	300.600	300.600	300.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.985,53	77.100	79.300	81.500	81.700	81.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.361.702,27	1.716.600	2.099.900	2.007.700	1.976.700	2.008.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-398.695,62	-811.400	-968.100	-872.700	-998.100	-1.030.200
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(-)	-398.695,62	-811.400	-968.100	-872.700	-998.100	-1.030.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.200	132.200	132.200	132.200	132.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-132.200	-132.200	-132.200	-132.200	-132.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-398.695,62	-943.600	-1.100.300	-1.004.900	-1.130.300	-1.162.400

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

Frau Wacker

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	711.841,70	534.200	688.800	0	692.000	629.500	629.500
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	240.503,70	248.000	343.000	0	343.000	343.000	343.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.160,00	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	958.505,40	782.200	1.031.800	0	1.035.000	972.500	972.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	674.804,84	765.500	801.400	0	822.000	843.100	864.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	599.849,42	566.100	910.800	0	795.600	743.100	753.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.789,31	77.100	79.300	0	81.500	81.700	81.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.351.443,57	1.409.700	1.791.500	0	1.699.100	1.667.900	1.699.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-392.938,17	-627.500	-759.700	0	-664.100	-695.400	-727.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	125.000	925.000	0	125.000	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	125.000	925.000	0	125.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	213.380,02	250.000	1.520.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.683,90	79.000	144.000	0	125.000	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	246.063,92	329.000	1.664.000	0	125.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-246.063,92	-204.000	-739.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-639.002,09	-831.500	-1.498.700	0	-664.100	-695.400	-727.300

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

Frau Wacker

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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)	-639.002,09	-831.500	-1.498.700	0	-664.100	-695.400	-727.300

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Gemeinderat festgelegten Wertgrenze in Höhe von 50.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2180019001 Bauliche Erweiterung der IGS (Einrichtung der Oberstufe)									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	925.000,00	125.000	800.000	925.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925.000,00	125.000	800.000	925.000,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	1.770.000,00	250.000	1.520.000	1.770.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.770.000,00	250.000	1.520.000	1.770.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-845.000,00	-125.000	-720.000	-845.000,00	0	0	0	0	0
2180020002 DigitalPakt Schule - IGS Oyten									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000,00	0	125.000	125.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	0	125.000	125.000,00	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000,00	0	125.000	125.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	250.000,00	0	125.000	125.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2180099001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.000,00	79.000	9.000	88.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88.000,00	79.000	9.000	88.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.000,00	-79.000	-9.000	-88.000,00	0	0	0	0	0
50.000	-933.000,00	-204.000	-729.000	-933.000,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	10.000,00	0	10.000	10.000,00	0	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.000,00	0	-10.000	-10.000,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	21	Innere Verwaltung	Fachbereichsleiter: Herr Moos
Produkt	21800	Integrierte Gesamtschule	Produktverantwortliche: Frau Haase

Beschreibung:

Die Integrierte Gesamtschule Oyten wurde zum 01.08.2012 gegründet und startete damals mit dem 5. Jahrgang.

Die ursprüngliche Genehmigung galt nur für den Sekundarbereich I. Das bedeutet, dass Abschlüsse bis zum erweiterten Realschulabschluss möglich waren.

Es war immer politischer Wille, mit der Integrierten Gesamtschule eine Schule in Oyten zu schaffen, die eine Schule für alle ist. Das bedeutet aber auch, dass das Abitur als Abschluss möglich sein muss.

Die Genehmigung zur Einrichtung einer Oberstufe erfolgte zum 01.08.2018. Somit war gewährleistet, dass der erste Jahrgang an der IGS Oyten auch in die Oberstufe wechseln konnte.

Derzeit werden 776 Schülerinnen und Schüler bis Klasse 12 beschult, davon 172 in der Oberstufe. Das erste Abitur wird im Sommer 2020 abgelegt.

Nach dem Hochwachsen der IGS Oyten werden künftig rund 800 Schülerinnen und Schüler in Oyten beschult.

Die IGS Oyten zeichnet sich durch ein besonderes Konzept mit Lernformen aus, die es in der Form an nicht vielen Schulen gibt. Sie ist auch Mitglied der Initiative „Schule im Aufbruch“.

Besondere Inhalte der IGS Oyten sind:

- Unterricht in den Hauptfächern im Lernbüro
- Zusammenfassung von Lerninhalten aus verschiedenen Fächern in TO (=Themenorientierter Unterricht)
- Präsentation von Ergebnissen aus dem Fach TO in der Klasse, im Jahrgang, in der Schule und auch in öffentlichen Präsentationen vor Eltern
- Fach Verantwortung mit einem sozialen Projekt in Klasse 8
- Herausforderung in den Jahrgängen 9 und 10
- Gemeinsames Mittagessen in den Jahrgängen 5 bis 7
- Differenzierung im Klassenverbund
- Fokussierung auf den Jahrgang – zu einem Jahrgang gehören Klassenräume, Differenzierungsräume und ein Jahrgangslernzimmer

Zur Unterstützung des pädagogischen Konzeptes ist vom Schulträger in der Vergangenheit das Raumkonzept immer so erweitert worden, dass Jahrgänge in sogenannten Clustern untergebracht sind. Dies soll auch für die Oberstufe gelten.

Derzeit ist es noch nicht möglich, auch die Oberstufe in einem eigenen Cluster unter zu bringen.

Hierfür bedarf es noch einer Baumaßnahme. Die politischen Gremien haben hierfür bereits 2019 einen Betrag von 1,6 Mio. € zur Verfügung gestellt.

Die Baumaßnahmen werden derzeit geplant und sollten kurzfristig beginnen.

Über den Fortschritt wird im Schulausschuss berichtet, der diese Maßnahmen eng begleitet.

Daneben wurden seit dem Start der IGS Oyten für jeden Jahrgang Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt, um die Bestuhlung an die Bedarfe anzupassen und alle Allgemeinen Unterrichtsräume mit Whiteboards auszustatten.

Auch in die Sammlung im Bereich NW wurde 2018/2019 insgesamt rund 37.000 € investiert. Hier erfolgten die Beschaffungen aufgrund der geschilderten Bedarfe aus der Schule.

Zu verzeichnen ist allerdings, dass der Baukörper der IGS Oyten doch einen erheblichen Sanierungsbedarf aufweist. Auch in die verschiedenen Sammlungen gilt es in den nächsten Haushaltsjahren zu investieren. Eine entsprechende Aufstellung von Bedarfen aus Sicht der Schule und aus technischer Sicht werden gesondert im Schulausschuss zu den Haushaltsberatungen vorgestellt und beraten.

Grundzahlen	01.08.2013 - 31.07.2014	01.08.2014 - 31.07.2015	01.08.2015 - 31.07.2016	01.08.2016 - 31.07.2017	01.08.2017 - 31.07.2018	01.08.2018 - 31.07.2019	ab 01.08.2019
Anzahl Klassen	12	17	22	28	31	32	34
Anzahl Schüler/innen	336	442	552	693	765	762	776

Produktbereich	2	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	21	Innere Verwaltung	Fachbereichsleiter: Herr Moos
Produkt	21800	Integrierte Gesamtschule	Produktverantwortliche: Frau Haase

Küchenbetrieb:

An der IGS Oyten wird vom Schulträger eine Küche betrieben. Neben der Verpflegung an der IGS Oyten wird von hier auch die Grundschule Sagehorn (die entsprechende Räumlichkeit einer Mensa in der IGS Oyten hat) und die Kita Pestalozzistraße versorgt.

Die Zubereitung der Essen erfolgt in Form einer Frischküche. Die Jahrgänge 5 bis 7 essen im Klassenverbund, ab dem Jahrgang 8 ist die Essensteilnahme freiwillig; die Ausgabe erfolgt hier in Buffetform. Hierfür können die Schüler entweder die Teilnahme für einzelne Tage oder in Form einer Pauschale buchen.

Seit dem Schuljahr 2015/2016 findet an der Grundschule Sagehorn ein Ganztagsbetrieb statt, hierfür wird das Essen von der Küche der IGS Oyten zubereitet.

Seit dem Kindergartenjahr 2017/2018 wird auch das Essen der Kindertagesstätte Pestalozzistraße in der Küche IGS zubereitet.

Somit wird in dieser Großküche das Essen für die Altersgruppen: 1-3 (Krippe), 3-6 (Kindergarten), 6-10 (Grundschüler), 10-16 (Schüler des Sekundarbereich I), 16 —20 (Schüler der Oberstufe) und Lehrer bzw. sonstige Gäste an der IGS Oyten zubereitet.

Künftig sollen auch Kindertagesstätten aus dieser Küche beliefert werden. Hierzu müssen aber zunächst die personellen Voraussetzungen geschaffen werden.

Über die Wirtschaftlichkeit ist im Schulausschuss in der Sitzung am 25.03.2019 berichtet worden. Bei dieser Betrachtung werden alle Kosten der Küchen zusammengestellt.

Hieraus ergeben sich wichtige Kennzahlen für den Küchenbetrieb:

. Gezahlter Elternbeitrag pro Essen:	2,59 €
. Gesamtpreis pro Essen:	3,73 €
. Zuschuss pro Essen:	1,14 €
. Gesamtzuschuss:	106.433,38 €

Besondere Maßnahmen mit Haushaltsbezug zum Haushalt 2020:

Beschreibung	Ansatz 2020	Veränderung zu 2019
Die Erträge steigen weiter, da der Landkreis Verden die Schulen im Sekundarbereich I und II, also ab Klasse 5, finanziell über den Schullastenausgleich unterstützt. Durch steigende Schülerzahlen steigen auch die Erträge	Einnahme: 596.800 €	Mehreinnahme: 92.600 €

Anpassung der Einnahmen und Ausgaben für den Küchenbetrieb; Da in 2020 auch die Kindertagesstätten Oyter Mühle und Bassen versorgt werden sollen, sind die Einnahmen, aber auch die Ausgaben anzupassen.	Einnahme: 337.000 € Ausgabe: 270.200 €	Mehreinnahme: 95.000 € Mehrkosten: 108.600 €
Bewirtschaftungskosten: Die bisher veranschlagten Haushaltsmittel für die Bewirtschaftung reichen nicht aus. Daher ist eine Ansatzerhöhung erforderlich. Der in 2019 gebildete Ansatz von 200.000 € wird schon nicht in diesem Jahr ausreichen.	Ausgabe: 250.000 €	Mehrkosten: 50.000 €
Ausstattungsgegenstände: Dieser Ansatz muss erhöht werden, da aus diesem Produktkonto auch die Anschaffungen für die Einrichtung der Jahrgänge zu zahlen ist.	Ausgabe: 49.000 €	Mehrkosten: 17.000 €
Bauliche Unterhaltung: Der bisherige Ansatz für die bauliche Unterhaltung ist durch die Größe der Schule nicht mehr ausreichend. Deutlich wird ein erhöhter Bauaufwand durch das Alter des Schulgebäudes, aber auch durch Vandalismus in der Schule.	Ausgabe: 100.000 €	Mehrkosten: 20.000 €

Produktbereich	2	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	21	Innere Verwaltung	Fachbereichsleiter: Herr Moos
Produkt	21800	Integrierte Gesamtschule	Produktverantwortliche: Frau Haase

Noch nicht berücksichtigt wurden bisher Einnahmen und Ausgaben aus dem Digitalpakt. Hierüber wird in der Haushaltssitzung im Schulausschuss am 25.11.2019 berichtet.

Investive Maßnahmen:

Budget der Schule	Anschaffungsgegenstände über 1.000,00 € (Konten 072)	5.000 €
Budget der Mensa	Anschaffungsgegenstände über 1.000,00 € (Konten 072)	4.000 €
Anschaffung für den neuen 13. Jahrgang	Anschaffungsgegenstände über 1.000,00 € (Konten 072)	10.000 €

Hinweis:

Bisher wurden jährlich für die Einrichtung der neuen Jahrgänge 50.000 € im investiven Haushalt zur Verfügung gestellt. Eine Sachgesamtheit kann nicht mehr gebildet werden. Daher wurde diese Summe aufgeteilt. 10.000 € stehen investiv zur Anschaffung von Whiteboards oder anderen entsprechenden Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelwert von mindestens 1.000 € zur Verfügung.

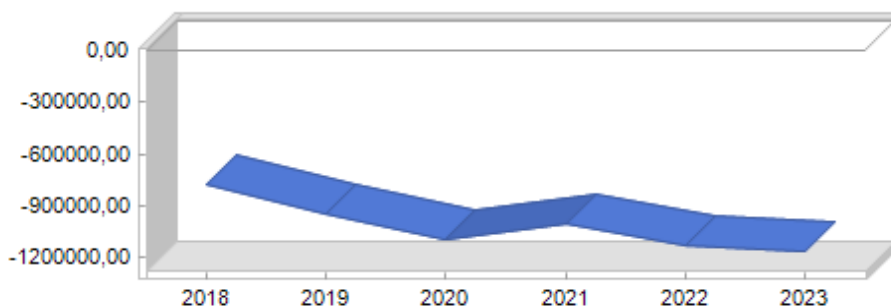
Weitere Haushaltsmittel stehen im Ergebnishaushalt unter dem Produktkonto 21800.422200 zur Verfügung.

Die Kosten für die bauliche Erweiterung für die Oberstufe sind im Haushalt 2019 aufgenommen worden. Hierfür sind noch nicht im Haushalt 2019 aufgenommen und müssen im Zuge der Haushaltsberatungen noch eingepflegt werden.

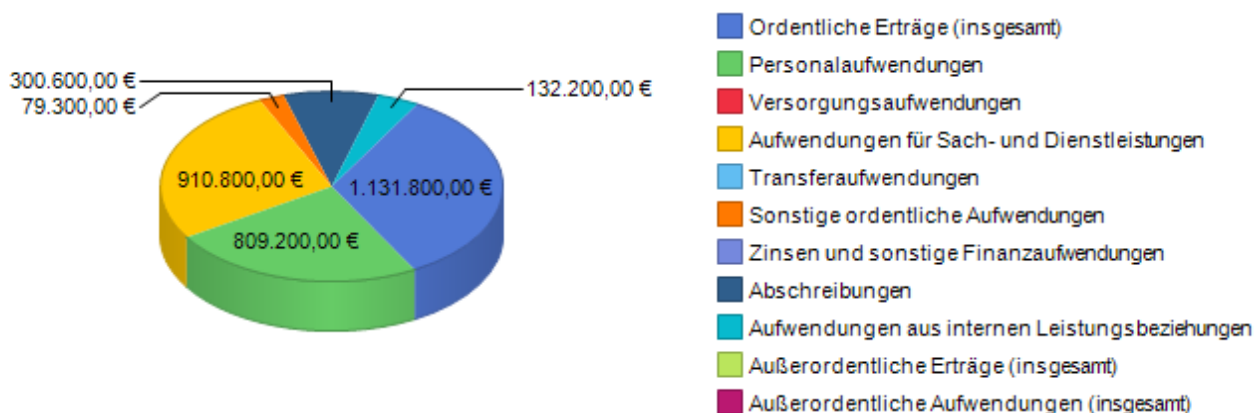
Produkt 21800 Integrierte Gesamtschule (IGS) Produktverantwortliche/r: Frau Wacker

	2017 (IST)	2018 (Plan)	2018 (IST)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Ordentliche Erträge (insgesamt)	857.744,19 €	903.800,00 €	963.006,65 €	905.200,00 €	1.131.800,00 €
Personalaufwendungen	575.159,37 €	609.700,00 €	676.019,57 €	766.600,00 €	809.200,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sach- und Dienstleistungen	477.097,97 €	571.700,00 €	604.740,46 €	566.100,00 €	910.800,00 €
Transferaufwendungen	270,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.868,71 €	76.200,00 €	77.985,53 €	77.100,00 €	79.300,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	304.836,79 €	285.600,00 €	2.956,71 €	305.800,00 €	300.600,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.237,37 €	132.200,00 €	0,00 €	132.200,00 €	132.200,00 €
Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)	1.558.470,21 €	1.676.400,00 €	1.361.702,27 €	1.848.800,00 €	2.232.100,00 €
Ordentliches Ergebnis	-700.726,02 €	-772.600,00 €	-398.695,62 €	-943.600,00 €	-1.100.300,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	-700.726,02 €	-772.600,00 €	-398.695,62 €	-943.600,00 €	-1.100.300,00 €

Planentwicklung des Produktes 21800 Integrierte Gesamtschule (IGS)



Ergebnisverteilung 2020 (Plan) des Produktes 21800 Integrierte Gesamtschule (IGS)



	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
2180019001	Bauliche Erweiterung der IGS (Einrichtung der Oberstufe)							
Einzahlungen	800.000	0	0	0	0	925.000,00	0	925.000,00
Auszahlungen	1.520.000	0	0	0	0	1.770.000,00	0	1.770.000,00
Zu-/Überschuss	-720.000	0	0	0	0	-845.000,00	0	-845.000,00
2180020001	Neuanschaffung Whiteboards							
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
2180020002	DigitalPakt Schule - IGS Oyten							
Einzahlungen	125.000	125.000	0	0	0	125.000,00	0	250.000,00
Auszahlungen	125.000	125.000	0	0	0	125.000,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2180099001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	88.000,00	0	88.000,00
Zu-/Überschuss	-9.000	0	0	0	0	-88.000,00	0	-88.000,00
Einzahlungen	925.000	125.000	0	0	0	1.050.000,00	0	1.175.000,00
Auszahlungen	1.664.000	125.000	0	0	0	1.993.000,00	0	2.118.000,00
Zu-/Überschuss	-739.000	0	0	0	0	-943.000,00	0	-943.000,00

Produktbeschreibung

Produkt **36200** **Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, KJHG, sonstige Rechtsvorschriften

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Teilhaushalt

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	613,41	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.200	1.600	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	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	613,41	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	85.665,67	135.800	136.100	139.600	143.000	146.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.200,48	34.500	26.000	26.500	27.000	27.000
16. Abschreibungen	60,00	5.100	3.400	3.400	3.400	3.400
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	1.722,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	121.648,83	179.400	169.500	173.500	177.400	181.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-121.035,42	-177.200	-167.900	-171.900	-175.800	-179.400
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(-)	-121.035,42	-177.200	-167.900	-171.900	-175.800	-179.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.035,42	-209.500	-200.200	-204.200	-208.100	-211.700

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

Herr Haff

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	8.868,41	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	8.868,41	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	85.440,10	135.100	135.300	0	138.800	142.200	145.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.624,65	34.500	26.000	0	26.500	27.000	27.000
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	1.675,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.740,55	173.600	165.300	0	169.300	173.200	176.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-103.872,14	-173.600	-165.300	0	-169.300	-173.200	-176.800
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	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	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-103.872,14	-175.600	-167.300	0	-171.300	-175.200	-178.800

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

Herr Haß

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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)	-103.872,14	-175.600	-167.300	0	-171.300	-175.200	-178.800

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

Herr Haff

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Gemeinderat festgelegten Wertgrenze in Höhe von 50.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3620099001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	2.000	2.000	4.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	2.000	2.000	4.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-2.000	-2.000	-4.000,00	0	0	0	0	0
50.000	-10.000,00	-2.000	-2.000	-4.000,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	36	Innere Verwaltung	Fachbereichsleiter: Herr Moos
Produkt	36200	Jugendarbeit	Produktverantwortliche: Frau Haase

Beschreibung:

Im Produkt „Jugendarbeit“ werden die Aufgaben der Jugendarbeit zusammengefasst.

Örtlicher Träger der Jugendhilfe ist der Landkreis Verden. Die Gemeinde Oyten unterstützt den Träger der örtlichen Jugendhilfe durch freiwillige Angebote, die im Produkt Jugendarbeit zusammengefasst werden.

Grundlage für die Jugendarbeit sind die Leitsätze über die Jugend- und Sozialarbeit, die von den politischen Gremien am 24.06.2013 verabschiedet wurden.

Auf dieser Grundlage wurden Konzepte für den Freiraum, die Jugend- und Freizeitstätte in Oyten, die allgemeine Jugendarbeit und für die Schulsozialarbeit erstellt.

In der Gemeinde Oyten ist vor einigen Jahren die Stelle einer Jugendkoordinatorin geschaffen worden.

Aufgabe der Stelle ist es die vielfältigen Aufgaben und Träger, die im Bereich der Jugendarbeit tätig sind zu vernetzen.

Gleichzeitig übernimmt die Jugendkoordinatorin die Fachaufsicht über die Schulsozialarbeiter und stellt das Bindeglied zum Landkreis Verden dar.

Flächendeckend wird in Oyten in allen Schulen Schulsozialarbeit angeboten. Hierbei wird zwischen den einzelnen Schulformen unterschieden:

Die Grundschule Bassen ist verlässliche Grundschule ohne ein Ganztagsangebot. Hier stehen 7,5 Stunden Schulsozialarbeit zur Verfügung.

Die Grundschulen in Sagehorn und Oyten sind Ganztagschulen mit freiwilligen Ganztagsangebot. Hier werden insgesamt 19,5 Stunden Schulsozialarbeit zur Verfügung gestellt.

An den weiterführenden Schulen hat das Land Niedersachsen mittlerweile erkannt, dass Schulsozialarbeit notwendig ist. Daher wird dort eine Vollzeitstelle vom Land vorgehalten. Diese Stelle ist auch besetzt.

Ergänzend stellt die Gemeinde Oyten 60 Stunden Schulsozialarbeit zur Verfügung, die auf zwei Kräfte verteilt sind.

Insgesamt kann sich der Alltag schwierig gestalten, dass es zwei Dienstherren für die Schulsozialarbeiter gibt. Bisher war nicht möglich, einen Kooperationsvertrag mit dem Land Niedersachsen zu schließen.

Da aber alle Kräfte vor Ort einen guten Kontakt haben, sind Reibungsverluste derzeit nicht zu erkennen.

Das zweite Standbein der Jugendsozialarbeit ist der Freiraum, die Jugend- und Freizeitstätte in Oyten.

Für den Freiraum gibt es ein mit den politischen Gremien abgestimmtes Konzept.

Der Freiraum ist Begegnungsstätte für Kinder und Jugendliche.

Die besondere Schwierigkeit besteht darin, Angebote für Kinder zu gestalten und gleichzeitig den Freiraum auch attraktiv für Jugendliche zu machen.

Unter der Federführung der Jugendkoordinatorin wird in allen Grundschulen in der 3. Klasse ein Präventionsprojekt durchgeführt. Hierüber wird im Ausschuss berichtet.

Durch dieses Projekt kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Freiraumes mit allen Kindern in Oyten in Kontakt.

Es zeigt sich bereits jetzt, dass dies für die Arbeit im Freiraum äußerst positiv ist.

Viele Kinder und Jugendliche kommen in den Freiraum, weil sie hier auf Sozialarbeiter*innen treffen, die sich über das Präventionsprojekt kennen gelernt haben und die außerhalb von Schule sind.

Insgesamt wird der Freiraum gut angenommen. Jugendliche kommen, um hier einen Ort für Begegnung zu haben. Kinder im Alter bis ca. 14 Jahre kommen vermehrt zu den Angeboten, die es monatlich gibt.

Die finanziellen Mittel, die in diesem Bereich ausgegeben werden sind – mit Ausnahme der Personalkosten – überschaubar.

Insgesamt ist im zuständigen Fachausschuss für Jugend, Kultur, Soziales, Senioren & Sport künftig zu überlegen, wie sich der Freiraum räumlich entwickeln soll.

Hier gibt es verschiedene Ansätze, die im Laufe der nächsten Monate zu beraten sind.

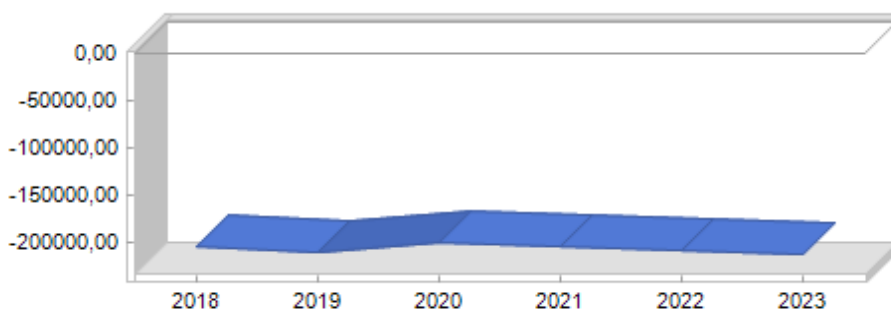
Nachstehend könnt ihr euch hinsichtlich der individuellen Erläuterungen zum oben genannten Produkt frei entfalten. Bitte nutzt für ein einheitliches Layout die Schriftart Arial Narrow sowie die Schriftgröße 8 und verändert bitte nicht die Seitenränder. Der vorstehende blaue Text wird nicht gedruckt und kann daher unverändert bestehen bleiben. ☺

Besondere Ausgaben sind in 2020 nicht vorgesehen.

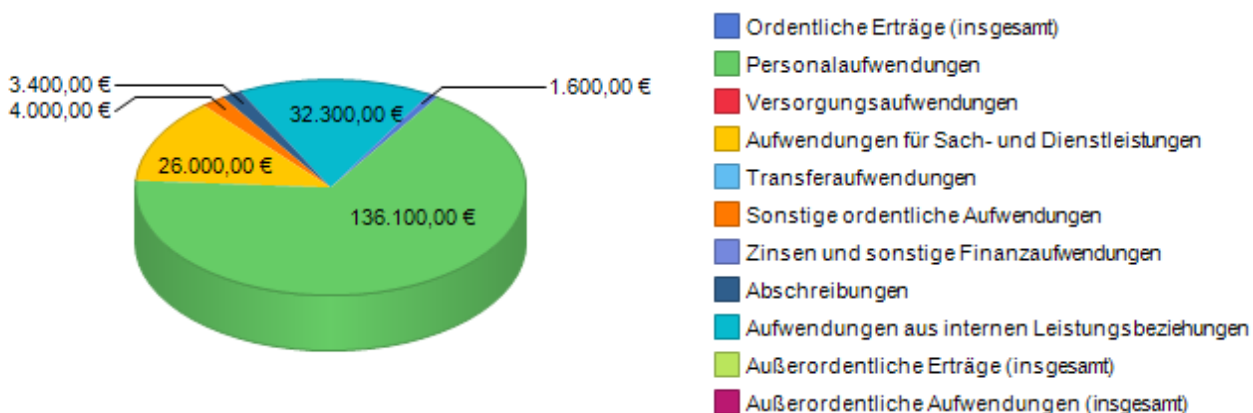
Produkt 36200 Jugendarbeit Produktverantwortliche/r: Herr Haß

	2017 (IST)	2018 (Plan)	2018 (IST)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Ordentliche Erträge (insgesamt)	8.280,45 €	2.100,00 €	613,41 €	2.200,00 €	1.600,00 €
Personalaufwendungen	126.211,84 €	133.700,00 €	85.665,67 €	135.800,00 €	136.100,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sach- und Dienstleistungen	19.632,36 €	30.200,00 €	34.200,48 €	34.500,00 €	26.000,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	835,27 €	4.000,00 €	1.722,68 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	5.333,90 €	5.200,00 €	60,00 €	5.100,00 €	3.400,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.815,57 €	32.300,00 €	0,00 €	32.300,00 €	32.300,00 €
Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)	184.828,94 €	205.400,00 €	121.648,83 €	211.700,00 €	201.800,00 €
Ordentliches Ergebnis	-176.548,49 €	-203.300,00 €	-121.035,42 €	-209.500,00 €	-200.200,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	-176.548,49 €	-203.300,00 €	-121.035,42 €	-209.500,00 €	-200.200,00 €

Planentwicklung des Produktes 36200 Jugendarbeit



Ergebnisverteilung 2020 (Plan) des Produktes 36200 Jugendarbeit



Produktbeschreibung

Produkte **36501 - 36506** **Kindertagesstätten in Oyten**

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern.

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Kinder, Familien

Teilhaushalt

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36501

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte "Bassen"

Frau Haase

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	447.234,93	464.000	543.600	548.600	553.600	558.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	18.600	18.300	17.800	17.400	17.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	142.974,30	48.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6. privatrechtliche Entgelte	29.800,50	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500,00	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	22.200	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	619.509,73	580.800	639.900	644.400	649.000	654.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.016.371,34	1.113.700	1.123.600	1.152.800	1.182.700	1.213.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.326,22	92.900	126.400	126.500	126.400	126.400
16. Abschreibungen	0,00	43.200	40.600	40.600	40.600	40.600
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	10.362,59	10.900	11.500	12.100	12.700	12.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.111.060,15	1.260.700	1.302.100	1.332.000	1.362.400	1.392.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-491.550,42	-679.900	-662.200	-687.600	-713.400	-738.900
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(-)	-491.550,42	-679.900	-662.200	-687.600	-713.400	-738.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-491.550,42	-728.700	-711.000	-736.400	-762.200	-787.700

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

Frau Haase

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	453.746,19	464.000	543.600	0	548.600	553.600	558.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	141.755,40	48.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5. privatrechtliche Entgelte	29.516,00	28.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500,00	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	624.517,59	540.000	621.600	0	626.600	631.600	636.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.017.311,43	1.107.300	1.122.400	0	1.151.600	1.181.500	1.212.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	82.165,69	92.900	126.400	0	126.500	126.400	126.400
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	9.989,61	10.900	11.500	0	12.100	12.700	12.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.466,73	1.211.100	1.260.300	0	1.290.200	1.320.600	1.351.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-484.949,14	-671.100	-638.700	0	-663.600	-689.000	-714.500
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	4.500	7.000	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	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.500	7.000	0	2.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.500	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-484.949,14	-675.600	-645.700	0	-665.600	-691.000	-716.500

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

Frau Haase

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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)	-484.949,14	-675.600	-645.700	0	-665.600	-691.000	-716.500

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Gemeinderat festgelegten Wertgrenze in Höhe von 50.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650119001 Produkt 36501 - Kita "Bassen" > Erneuerung Schuppen Außenbereich									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00	2.500	0	2.500,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500	0	2.500,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-2.500	0	-2.500,00	0	0	0	0	0
3650120001 Produkt 36501 - Kita "Bassen" > Erneuerung Wasserpumpe/Wasserspiel									
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
3650199001 Produkt 36501 - Kita "Bassen" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	2.000	2.000	4.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	2.000	2.000	4.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-2.000	-2.000	-4.000,00	0	0	0	0	0
50.000	-17.500,00	-4.500	-7.000	-11.500,00	0	0	0	0	0

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.057,95	361.000	402.000	407.000	412.000	417.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.600	10.000	10.000	9.100	9.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	75.394,60	22.200	27.000	27.000	27.000	27.000
6. privatrechtliche Entgelte	24.270,00	21.000	23.500	23.500	23.500	23.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	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	1.403,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	416.131,05	413.800	462.500	467.500	471.600	476.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	853.787,48	985.400	839.500	860.600	882.100	904.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.301,78	82.200	123.400	125.300	126.400	127.500
16. Abschreibungen	0,00	27.100	40.600	39.600	38.600	37.600
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	9.356,88	11.200	10.900	11.300	11.700	11.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	927.446,14	1.105.900	1.014.400	1.036.800	1.058.800	1.081.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-511.315,09	-692.100	-551.900	-569.300	-587.200	-604.500
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(-)	-511.315,09	-692.100	-551.900	-569.300	-587.200	-604.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-511.315,09	-739.500	-599.300	-616.700	-634.600	-651.900

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

Frau Haase

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	325.504,96	361.000	402.000	0	407.000	412.000	417.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	78.448,27	22.200	27.000	0	27.000	27.000	27.000
5. privatrechtliche Entgelte	24.641,29	21.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	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	428.599,52	404.200	452.500	0	457.500	462.500	467.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	854.718,31	983.000	838.300	0	859.400	880.900	902.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62.215,29	82.200	123.400	0	125.300	126.400	127.500
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	9.210,54	11.200	10.900	0	11.300	11.700	11.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.144,14	1.076.400	972.600	0	996.000	1.019.000	1.042.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-497.544,62	-672.200	-520.100	0	-538.500	-556.500	-574.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	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	30.000,00	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	189,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.166,20	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	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.355,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	28.644,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-468.899,82	-674.200	-522.100	0	-540.500	-558.500	-576.800

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

Frau Haase

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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)	-468.899,82	-674.200	-522.100	0	-540.500	-558.500	-576.800

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Gemeinderat festgelegten Wertgrenze in Höhe von 50.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650299001 Produkt 36502 - Kita "Sagehorn" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	2.000	2.000	4.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	2.000	2.000	4.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-2.000	-2.000	-4.000,00	0	0	0	0	0
50.000	-10.000,00	-2.000	-2.000	-4.000,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36503

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte "Am Berg"

Frau Haase

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	428.919,84	500.000	540.600	545.600	550.600	555.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.600	10.000	9.000	8.000	7.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	106.849,65	44.000	46.500	46.500	46.500	46.500
6. privatrechtliche Entgelte	37.225,50	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300,00	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	4.044,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	576.738,99	586.600	633.100	637.100	641.100	645.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.071.089,75	1.160.200	1.157.900	1.188.100	1.218.900	1.250.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.442,56	115.700	106.300	103.100	104.900	106.300
16. Abschreibungen	30,00	24.700	16.000	16.000	16.000	16.000
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	11.591,67	11.100	10.800	11.200	11.600	11.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.173.153,98	1.311.700	1.291.000	1.318.400	1.351.400	1.384.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-596.414,99	-725.100	-657.900	-681.300	-710.300	-739.500
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(-)	-596.414,99	-725.100	-657.900	-681.300	-710.300	-739.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-596.414,99	-784.500	-717.300	-740.700	-769.700	-798.900

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

Frau Haase

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	436.688,63	500.000	540.600	0	545.600	550.600	555.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	112.665,15	44.000	46.500	0	46.500	46.500	46.500
5. privatrechtliche Entgelte	35.550,80	31.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300,00	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	584.604,58	575.000	623.100	0	628.100	633.100	638.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.072.020,58	1.155.800	1.145.000	0	1.174.900	1.205.400	1.236.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85.386,60	115.700	106.300	0	103.100	104.900	106.300
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	11.415,78	11.100	10.800	0	11.200	11.600	11.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.822,96	1.282.600	1.262.100	0	1.289.200	1.321.900	1.354.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-584.218,38	-707.600	-639.000	0	-661.100	-688.800	-716.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.778,82	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	22.778,82	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	45.375,94	0	3.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.203,58	32.000	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	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.579,52	32.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.800,70	-32.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-611.019,08	-739.600	-644.000	0	-663.100	-690.800	-718.700

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

Frau Haase

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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)	-611.019,08	-739.600	-644.000	0	-663.100	-690.800	-718.700

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Gemeinderat festgelegten Wertgrenze in Höhe von 50.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650319001 Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Ersatz Außenspielgeräte									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-30.000	0	-30.000,00	0	0	0	0	0
3650320001 Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Ersatz Hexenhaus									
8. Baumaßnahmen	3.000,00	0	3.000	3.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0	3.000	3.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	-3.000	-3.000,00	0	0	0	0	0
3650399001 Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	2.000	2.000	4.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	2.000	2.000	4.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-2.000	-2.000	-4.000,00	0	0	0	0	0
50.000	-43.000,00	-32.000	-5.000	-37.000,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36504

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft

Frau Haase

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.798,09	195.000	256.500	256.500	256.500	256.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	18.200	25.000	24.000	23.000	22.000
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	195.798,09	213.200	281.500	280.500	279.500	278.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.880,92	26.200	29.900	30.700	31.400	32.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.865,33	26.500	27.800	27.800	28.300	28.300
16. Abschreibungen	868,98	51.700	40.600	40.600	40.600	40.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	815.332,06	999.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.960,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	929.907,29	1.103.400	1.198.300	1.249.100	1.300.300	1.351.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-734.109,20	-890.200	-916.800	-968.600	-1.020.800	-1.072.500
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(-)	-734.109,20	-890.200	-916.800	-968.600	-1.020.800	-1.072.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-734.109,20	-917.600	-944.200	-996.000	-1.048.200	-1.099.900

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	189.518,09	195.000	256.500	0	256.500	256.500	256.500
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	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	189.518,09	195.000	256.500	0	256.500	256.500	256.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	25.811,75	23.800	28.700	0	29.500	30.200	30.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.607,73	25.900	27.800	0	27.800	28.300	28.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	815.332,06	999.000	1.100.000	0	1.150.000	1.200.000	1.250.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.680,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.431,54	1.048.700	1.156.500	0	1.207.300	1.258.500	1.309.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-733.913,45	-853.700	-900.000	0	-950.800	-1.002.000	-1.052.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	171.257,91	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	171.257,91	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	11.543,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.503,82	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.046,82	2.000	9.000	0	4.000	4.000	4.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	148.211,09	-2.000	-9.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-585.702,36	-855.700	-909.000	0	-954.800	-1.006.000	-1.056.700

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

Frau Haase

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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)	-585.702,36	-855.700	-909.000	0	-954.800	-1.006.000	-1.056.700

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Gemeinderat festgelegten Wertgrenze in Höhe von 50.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650420001 Produkt 36504 - Kita in fremder Trägerschaft > Investitionszuwendung an den ev. Kiga (Zaun)									
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
3650499001 Produkt 36504 - Kita in fremder Trägerschaft > Betriebs- und Geschäftsausst. (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000,00	2.000	4.000	6.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.000,00	2.000	4.000	6.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000,00	-2.000	-4.000	-6.000,00	0	0	0	0	0
50.000	-23.000,00	-2.000	-9.000	-11.000,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36505

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte "Pestalozzistraße"

Frau Haase

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	417.469,27	431.000	494.600	499.600	504.600	509.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.700	10.000	10.000	11.100	11.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	136.514,70	46.000	58.500	58.500	58.500	58.500
6. privatrechtliche Entgelte	32.940,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300,00	2.500	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	586.623,97	532.200	594.100	599.100	605.200	610.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	862.390,29	937.500	1.140.400	1.170.400	1.201.100	1.232.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.050,37	100.400	116.500	118.300	117.500	117.500
16. Abschreibungen	0,80	39.500	11.000	11.000	11.000	11.000
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	8.514,27	10.600	10.300	10.700	11.100	11.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	993.955,73	1.088.000	1.278.200	1.310.400	1.340.700	1.372.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-407.331,76	-555.800	-684.100	-711.300	-735.500	-762.300
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(-)	-407.331,76	-555.800	-684.100	-711.300	-735.500	-762.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-407.331,76	-597.800	-726.100	-753.300	-777.500	-804.300

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

Frau Haase

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	424.361,94	431.000	494.600	0	499.600	504.600	509.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	140.401,20	46.000	58.500	0	58.500	58.500	58.500
5. privatrechtliche Entgelte	34.038,53	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300,00	2.500	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	598.501,67	510.500	584.100	0	589.100	594.100	599.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	863.321,12	935.100	1.136.300	0	1.166.200	1.196.800	1.228.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	117.041,24	100.400	116.500	0	118.300	117.500	117.500
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	8.470,74	10.600	10.300	0	10.700	11.100	11.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.833,10	1.046.100	1.263.100	0	1.295.200	1.325.400	1.357.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-390.331,43	-535.600	-679.000	0	-706.100	-731.300	-758.000
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	4.941,36	3.800	25.800	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	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.941,36	3.800	25.800	0	2.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.941,36	-3.800	-25.800	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-395.272,79	-539.400	-704.800	0	-708.100	-733.300	-760.000

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

Frau Haase

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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)	-395.272,79	-539.400	-704.800	0	-708.100	-733.300	-760.000

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Gemeinderat festgelegten Wertgrenze in Höhe von 50.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650520001 Produkt 36505 - Kita "Pestalozzistraße" > 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
3650520002 Produkt 36505 - Kita "Pestalozzistraße" > Ersatz Küche									
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
365059001 Produkt 36505 - Kita "Pestalozzistraße" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	2.000	2.000	4.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	2.000	2.000	4.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-2.000	-2.000	-4.000,00	0	0	0	0	0
50.000	-33.800,00	-2.000	-25.800	-27.800,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36506

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte "Oyter Mühle"

Frau Haase

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	186.676,54	293.000	388.700	398.700	408.700	418.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	53.299,40	60.000	88.000	88.000	88.000	88.000
6. privatrechtliche Entgelte	11.415,00	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	251.390,94	370.000	536.700	546.700	556.700	566.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	513.686,28	699.000	925.200	948.500	972.200	996.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.506,63	78.500	108.100	108.600	109.100	109.100
16. Abschreibungen	0,00	35.000	150.600	145.600	140.600	135.600
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	4.709,12	7.600	8.700	9.100	9.500	9.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	563.902,03	820.100	1.192.600	1.211.800	1.231.400	1.251.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-312.511,09	-450.100	-655.900	-665.100	-674.700	-684.400
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(-)	-312.511,09	-450.100	-655.900	-665.100	-674.700	-684.400
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	-312.511,09	-450.100	-655.900	-665.100	-674.700	-684.400

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

Frau Haase

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	195.875,77	293.000	388.700	0	398.700	408.700	418.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.802,40	60.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
5. privatrechtliche Entgelte	10.806,50	17.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	259.484,67	370.000	506.700	0	516.700	526.700	536.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	514.618,11	697.600	910.000	0	932.900	956.200	980.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.122,99	78.500	108.100	0	108.600	109.100	109.100
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	4.707,83	7.600	8.700	0	9.100	9.500	9.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.448,93	783.700	1.026.800	0	1.050.600	1.074.800	1.099.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-303.964,26	-413.700	-520.100	0	-533.900	-548.100	-562.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	928.422,52	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	928.422,52	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	1.787.106,76	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.294,72	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	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.865.401,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-936.978,96	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.240.943,22	-415.700	-522.100	0	-535.900	-550.100	-564.400

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

Frau Haase

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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)	-1.240.943,22	-415.700	-522.100	0	-535.900	-550.100	-564.400

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Gemeinderat festgelegten Wertgrenze in Höhe von 50.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650618120 Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" > Neubau + Ersteinrichtung									
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	928.422,52	0	0	928.422,52	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	928.422,52	0	0	928.422,52	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	2.591.104,33	0	0	2.591.104,33	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.294,72	0	0	78.294,72	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.669.399,05	0	0	2.669.399,05	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.740.976,53	0	0	-1.740.976,53	0	0	0	0	0
3650699001 Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	2.000	2.000	4.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	2.000	2.000	4.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-2.000	-2.000	-4.000,00	0	0	0	0	0
50.000	-1.750.976,53	-2.000	-2.000	-1.744.976,53	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	36	Innere Verwaltung	Fachbereichsleiter: Herr Moos
Produkte	36501 - 36506	Kindertagesstätten in Oyten	Produktverantwortliche: Frau Haase

In den Produkten 36501 bis 36506 werden die Kindertagesstätten in Oyten zusammengefasst.
Insgesamt gibt es in der Gemeinde Oyten sieben Kindertagesstätten.
Fünf Einrichtungen sind in kommunaler Hand, ein Kindergarten ist in Trägerschaft der katholischen und einer in Trägerschaft der evangelischen Kirche.

Alle Einrichtungen der Gemeinde Oyten sind mit Krippen- und Kindergartengruppen ausgestattet.

Betreuungsübersicht und deren Entwicklung:

		Krippen	Kindergarten	Gesamt
Kita-Jahr 2013/2014	Gruppen	9	18,5	27,5
	Kinder	132	390	522
Kita-Jahr 2014/2015	Gruppen	9	19,5	28,5
	Kinder	132	417	549
Kita-Jahr 2015/2016	Gruppen	11	18	29
	Kinder	157	405	562
Kita-Jahr 2016/2017	Gruppen	11	19	30
	Kinder	165	397	562
Kita-Jahr 2017/2018	Gruppen	13	19	32
	Kinder	189	406	595
Kita-Jahr 2018/2019	Gruppen	14	20	34
	Kinder	206	438	644
Kita-Jahr 2019/2020	Gruppen	14	21	35
	Kinder	216	482	698

Im aktuellen Kindergartenjahr (2019/2020) verteilen sich die Kinder auf die einzelnen Kindertagesstätten wie folgt:

		Krippen	Kindergarten	Gesamt
KiTa Bassen	Gruppen	2	4	6
	Kinder	30	100	130
KiTa Sagehorn	Gruppen	1	3	4
	Kinder	14	55	69
KiTa Am Berg	Gruppen	2	4	6
	Kinder	30	89	119
Evangelischer Kindergarten	Gruppen	2	3	5
	Kinder	30	75	105
Katholischer Kindergarten	Gruppen	2,5	2	4,5
	Kinder	37	50	87
KiTa Pestalozzistraße	Gruppen	2	3	5
	Kinder	30	64	94
KiTa Oyter Mühle	Gruppen	3	2	5
	Kinder	45	49	94

Die Betreuungszeiten im Kindergarten sind von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr.
Hauptbetreuungszeit in der Krippe ist 08:00 – 14:00 Uhr, im Regelkindergarten von 08:00 Uhr – 12:30 Uhr.

Besonderheiten an den Haushaltsansätzen:

Die Erträge im Bereich Kindertagesstätten steigen um 548.800 €. Diese Entwicklung ergibt sich durch die vom Landkreis beschlossene Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten.
Außerdem steigen die Personalkostenzuschüsse – nach dem Wegfall der Gebühren für Kindergartenplätze – vom Land Niedersachsen.

Produktbereich	3	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	36	Innere Verwaltung	Fachbereichsleiter: Herr Moos
Produkte	36501 - 36506	Kindertagesstätten in Oyten	Produktverantwortliche: Frau Haase

Die Aufwendungen für den Bereich Kindertagesstätten steigt prognostiziert allerdings ebenfalls um 586.800 €.

Der Anteil der Personalkostensteigerung beträgt hierbei mit 294.500 € den größten Anteil. Die Personalkosten

beziehen sich nur auf die kommunalen Einrichtungen. Bei den beiden kirchlichen Einrichtungen sind die Personal-

kosten Bestandteil der Transferaufwendung.

Die Gemeinde Oyten erstattet den kirchlichen Trägern das Defizit aus Erträgen und Aufwendungen.

Außerdem sind folgende bauliche Maßnahmen in den Einrichtungen geplant:

1. KiTa Bassen
Einrichtung einer Schiebetür in einem Gruppenraum
2. KiTa Sagehorn
Erneuerung der Heizungsanlage, Sanierung Bad in der Erlengruppe, Einbau einer Einbruchmeldeanlage
3. KiTa Am Berg
Überprüfung des Energiestandards der Einrichtung
4. KiTa Pestalozzistraße
Sanierung der Küche im Nebenhaus (gesetzliche Verpflichtung)

An den anderen Kindertagesstätten sind neben der üblichen baulichen Unterhaltung keine besonderen Maßnahmen

Im Haushaltsjahr 2020 geplant.

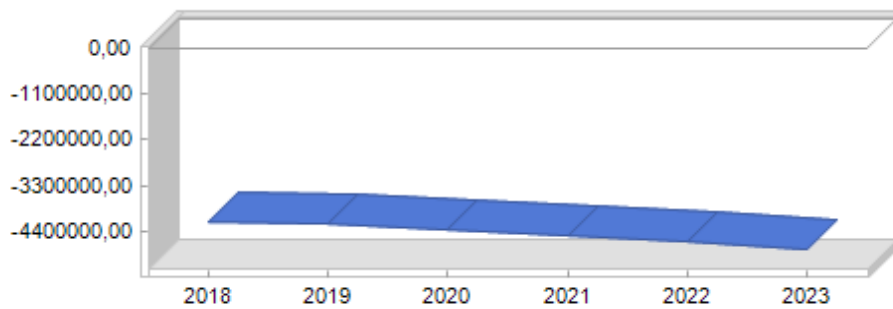
Die investiven Seiten sind auf der folgenden Seite gesondert dargestellt.

Produkt

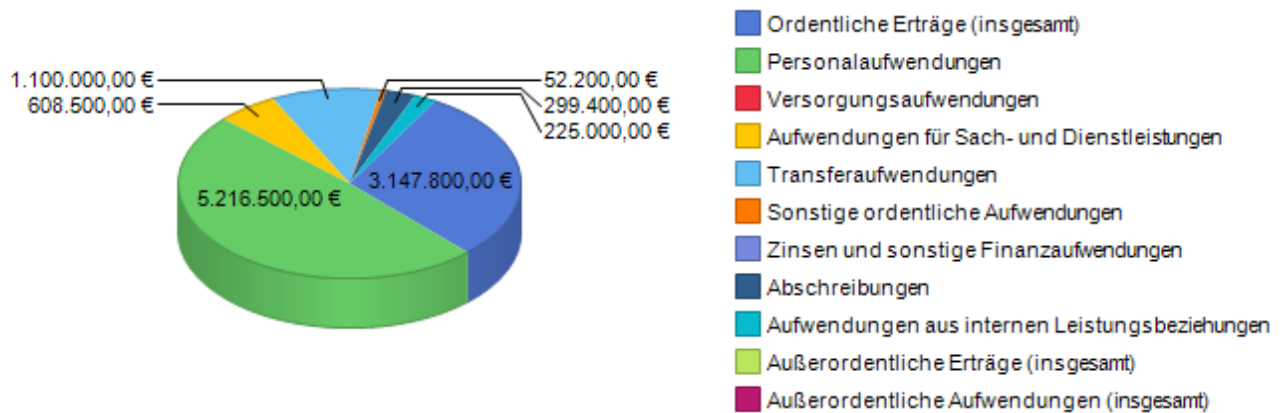
Produktverantwortliche/r:

	2017 (IST)	2018 (Plan)	2018 (IST)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Ordentliche Erträge (insgesamt)	2.485.432,06 €	2.636.200,00 €	2.646.192,77 €	2.696.600,00 €	3.147.800,00 €
Personalaufwendungen	3.887.154,13 €	4.870.200,00 €	4.342.206,06 €	4.922.000,00 €	5.216.500,00 €
Versorgungsaufwendungen	38.262,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sach- und Dienstleistungen	343.752,10 €	482.000,00 €	452.492,89 €	496.200,00 €	608.500,00 €
Transferaufwendungen	915.833,10 €	944.800,00 €	815.332,06 €	999.000,00 €	1.100.000,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.624,87 €	119.200,00 €	88.494,53 €	51.400,00 €	52.200,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	210.871,55 €	186.600,00 €	899,78 €	221.200,00 €	299.400,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.318,13 €	225.000,00 €	0,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €
Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)	5.824.815,88 €	6.827.800,00 €	5.699.425,32 €	6.914.800,00 €	7.501.600,00 €
Ordentliches Ergebnis	-3.339.383,82 €	-4.191.600,00 €	-3.053.232,55 €	-4.218.200,00 €	-4.353.800,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	-3.339.383,82 €	-4.191.600,00 €	-3.053.232,55 €	-4.218.200,00 €	-4.353.800,00 €

Planentwicklung des Produktes



Ergebnisverteilung 2020 (Plan) des Produktes



	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
3650119001	Produkt 36501 - Kita "Bassen" > Erneuerung Schuppen Außenbereich							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.500,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.500,00	0	-2.500,00
3650120001	Produkt 36501 - Kita "Bassen" > Erneuerung Wasserpumpe/Wasserspiel							
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
3650199001	Produkt 36501 - Kita "Bassen" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	4.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.000,00	0	-10.000,00
3650299001	Produkt 36502 - Kita "Sagehorn" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	4.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.000,00	0	-10.000,00
3650319001	Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Ersatz Außenspielgeräte							
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
3650320001	Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Ersatz Hexenhaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00	0	-3.000,00
3650399001	Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	4.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.000,00	0	-10.000,00
3650420001	Produkt 36504 - Kita in fremder Trägerschaft > Investitionszuwendung an den ev. Kiga (Zaun)							
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
3650499001	Produkt 36504 - Kita in fremder Trägerschaft > Betriebs- und Geschäftsausst. (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	6.000,00	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-6.000,00	0	-18.000,00
3650520001	Produkt 36505 - Kita "Pestalozzistraße" > 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
3650520002	Produkt 36505 - Kita "Pestalozzistraße" > Ersatz Küche							
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
3650599001	Produkt 36505 - Kita "Pestalozzistraße" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	4.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.000,00	0	-10.000,00
3650618120	Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" > Neubau + Ersteinrichtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	928.422,52	0	928.422,52
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.878.888,10	0	2.878.888,10
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.950.465,58	0	-1.950.465,58
3650699001	Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	4.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.000,00	0	-10.000,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	928.422,52	0	928.422,52
Auszahlungen	50.800	14.000	14.000	14.000	0	2.974.188,10	0	3.016.188,10
Zu-/Überschuss	-50.800	-14.000	-14.000	-14.000	0	-2.045.765,58	0	-2.087.765,58

Produktbeschreibung

Produkt **54100** **Gemeindestraßen**

Produktbeschreibung

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

Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz (NStG), 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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 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	538.500	536.600	535.600	534.600	533.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	128.811,72	130.000	132.500	133.000	134.000	135.000
6. privatrechtliche Entgelte	9.768,43	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	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	138.580,15	678.500	679.100	678.600	678.600	678.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	127.286,88	124.100	146.400	150.000	153.700	157.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.592,30	680.800	1.013.000	1.048.500	679.000	699.500
16. Abschreibungen	3.034,46	746.800	700.000	699.000	698.000	697.000
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	378,00	25.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	793.291,64	1.576.700	1.859.400	1.897.500	1.530.700	1.553.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-654.711,49	-898.200	-1.180.300	-1.218.900	-852.100	-875.200
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(-)	-654.711,49	-898.200	-1.180.300	-1.218.900	-852.100	-875.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	404.300	404.300	404.300	404.300	404.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-404.300	-404.300	-404.300	-404.300	-404.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-654.711,49	-1.302.500	-1.584.600	-1.623.200	-1.256.400	-1.279.500

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

Herr Röttjer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	128.579,72	130.000	132.500	0	133.000	134.000	135.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.760,13	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	131.339,85	140.000	142.500	0	143.000	144.000	145.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	128.774,24	118.300	140.700	0	144.200	147.800	151.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	607.600,06	680.800	1.013.000	0	1.048.500	679.000	699.500
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	378,00	25.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.752,30	824.100	1.153.700	0	1.192.700	826.800	850.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-605.412,45	-684.100	-1.011.200	0	-1.049.700	-682.800	-705.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	188.839,20	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.138.121,18	0	15.000	0	5.000	5.000	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	1.326.960,38	0	15.000	0	5.000	5.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-844,99	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.728.351,75	1.540.500	640.000	0	5.065.000	815.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.101,26	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	25.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.729.608,02	1.567.500	642.000	0	5.067.000	817.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-402.647,64	-1.567.500	-627.000	0	-5.062.000	-812.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.008.060,09	-2.251.600	-1.638.200	0	-6.111.700	-1.494.800	-707.800

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

Herr Röttjer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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)	-1.008.060,09	-2.251.600	-1.638.200	0	-6.111.700	-1.494.800	-707.800

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Gemeinderat festgelegten Wertgrenze in Höhe von 50.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111018118 Baugebiet "Rosengarten"									
8. Baumaßnahmen	1.821.359,35	760.000	0	1.821.359,35	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.821.359,35	760.000	0	1.821.359,35	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.821.359,35	-760.000	0	-1.821.359,35	0	0	0	0	0
3650618120 Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" > Neubau + Ersteinrichtung									
8. Baumaßnahmen	209.489,05	0	0	209.489,05	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	209.489,05	0	0	209.489,05	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.489,05	0	0	-209.489,05	0	0	0	0	0
5410018020 Straßenausbau "Am Moor"									
8. Baumaßnahmen	2.007.501,26	0	0	7.501,26	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.007.501,26	0	0	7.501,26	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.007.501,26	0	0	-7.501,26	0	0	0	0	0
5410018036 Gewerbegebiet A 1 Oyten									
8. Baumaßnahmen	579.340,87	50.000	0	79.340,87	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	579.340,87	50.000	0	79.340,87	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-579.340,87	-50.000	0	-79.340,87	0	0	0	0	0
5410018045 Brücken und Durchlässe									
8. Baumaßnahmen	540.000,00	75.000	75.000	150.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	540.000,00	75.000	75.000	150.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-540.000,00	-75.000	-75.000	-150.000,00	0	0	0	0	0
5410018051 Gemeindestraßen Oberflächenentwässerung									
2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	25.000,00	0	15.000	15.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	15.000	15.000,00	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	64.775,49	30.500	15.000	54.775,49	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.775,49	30.500	15.000	54.775,49	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.775,49	-30.500	0	-39.775,49	0	0	0	0	0
5410018075 Erschließung Baugebiet "Imhof"									
2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	320.699,99	0	0	320.699,99	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.699,99	0	0	320.699,99	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	452.212,27	350.000	0	452.212,27	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	452.212,27	350.000	0	452.212,27	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.512,28	-350.000	0	-131.512,28	0	0	0	0	0

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

Herr Röttjer

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410018092 Ausbau "Dorfstraße" 2. Bauabschnitt									
8. Baumaßnahmen	300.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5410018112 Stichstraße I Gewerbegebiet A1									
8. Baumaßnahmen	395.384,05	25.000	0	395.384,05	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	395.384,05	25.000	0	395.384,05	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-395.384,05	-25.000	0	-395.384,05	0	0	0	0	0
5410018119 Fahrbahn und Parkbuchten "Pestallozzistraße"									
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									
8. Baumaßnahmen	2.101.147,56	100.000	50.000	151.147,56	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.101.147,56	100.000	50.000	151.147,56	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.101.147,56	-100.000	-50.000	-151.147,56	0	0	0	0	0
50.000	-8.333.289,52	-1.490.500	-225.000	-3.193.289,52	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	1.163.000,00	25.000	402.000	427.000,00	0	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.163.000,00	-25.000	-402.000	-427.000,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Bauen und Planung	
Produktbereich	54	Gemeindestraßen	Fachbereichsleiter: Herr Röttjer
Produkt	54100	Gemeindestraßen	Produktverantwortlicher: Herr Röttjer

Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2020

Benutzungsgebühren	132.500	Gebühren für die Regenwassereinleitung von Anliegern
Sonstige privatr. Leistungsentgelte	10.000	Erstattungen für Schadensbeseitigungen bei Verkehrsunfällen
Straßenunterhaltung	700.000	<i>Bauhof:</i> 215.000 € (Gehölzschnitt, Straßenbegleitgrün, Straßenseitenräume schottern, Reparaturasphalt, landwirtschaftliche Wege <i>Tiefbauverwaltung:</i> 400.000 € (zentrale Vergabe von Straßenunterhaltungsmaßnahmen durch die Tiefbauverwaltung) , Brückenunterhaltung 60.000 €. RRB Rathaus 25.000 €
Straßenkataster	300.000	Zur Ermittlung und Dokumentation der Straßenzustands, Grundlage für kommende Straßenausbaumaßnahmen
Mieten und Pachten	4.500	Entschädigungen RRB Kloppenburger Straße u.a.
Besondere Betriebsaufwendungen	8.500	Stromkosten und Unterhaltung für Verkehrsampeln (bisher bei Straßenbeleuchtung gebucht)
Aufwendungen aus ILV	404.300	Hierbei handelt es sich überwiegend um den betrieblichen Aufwand des Bauhofs für die Unterhaltung von Straßen und Wegen (überwiegend Personalaufwand). Damit werden jährlich ca. 1,07 Mio. € aufgewandt !!

Hinweise:

Die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung sind vielfältig. Nicht nur Tiefbaumaßnahmen spielen eine Rolle, sondern auch diverse Maßnahmen des Bauhofs spiegeln sich in der Internen Leistungsverrechnung durch Personalkostenverrechnungen wieder) und entsprechende Aufträge der Bauhofleitung für Dienstleistungen Dritter.

Die Sachaufwendungen steigen gegenüber den Vorjahren erheblich an.

Investitionen 2020:

Im Investitionsprogramm für den Teilhaushalt 60 sind die einzelnen Maßnahmen abgebildet. Die wichtigsten Investitionen 2020 sind:

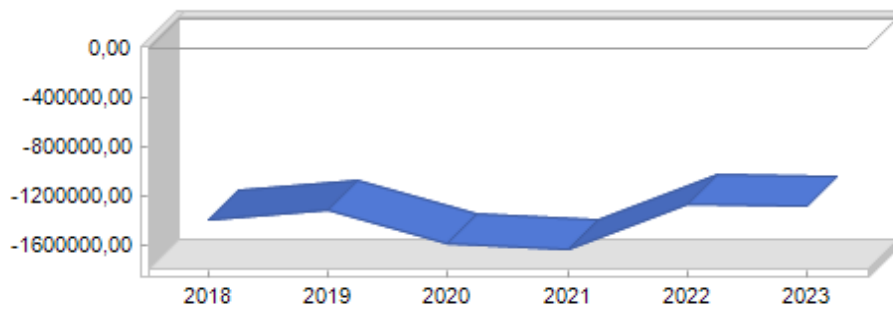
Stadtumbau West (Neue Ortsmitte)	1.961.500 €
Parkplatz IGS Oyten (Pestalozzistraße)	100.000 €
Neubau eines weiteren Stichwegs 'Lise-Meitner-Straße'	400.000 €
Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung (zuzüglich Vorjahresermächtigungen von rd. 600.000 €)	200.000 €
Barrierefreie Bushaltstellen	293.000 €
Verknüpfungsanlagen Haltepunkt Sagehorn	3.030.000 €
Fahrzeuge und Maschinen für den Bauhof (Ersatz für Unimog und Bagger, weiteres Fahrzeug Grünpflege)	275.000 €

Viele der großen Investitionsmaßnahmen wirken noch weit in den Finanzplanungszeitraum hinein. Der Investitionsplan weist für 2021 weitere rd. 9,6 Mio. € Investitionsauszahlungen aus. Darin zusätzlich enthalten ist u.a. der Ausbau der Straße Am Moor mit SW-Kanalsanierung (2.350.000 €), der Neubau der Kreisverkehrsanlage A 1 (rd. 2.000.000 €), Verknüpfungsanlagen Haltepunkt Sagehorn (2.400.000 €) und Stadtumbau West weitere Baumaßnahmen (1.321.000 €) alles ab dem HHJ 2021.

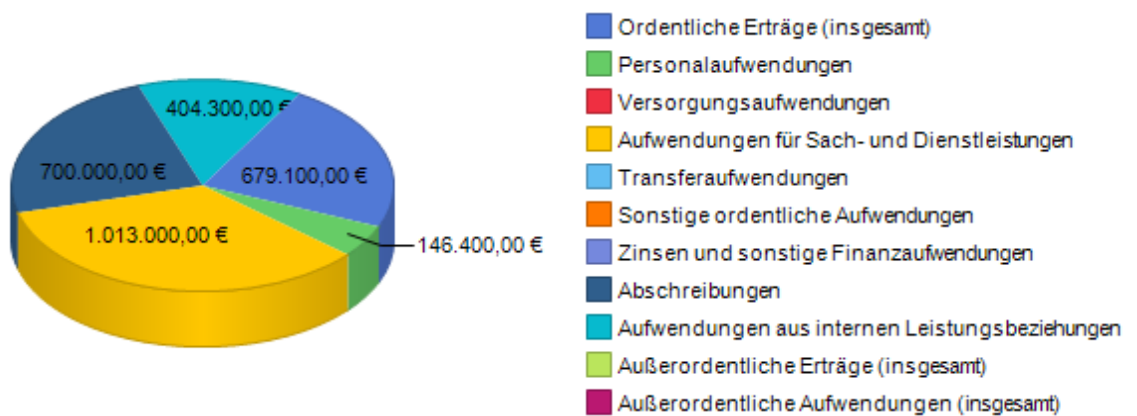
Produkt **54100** **Gemeindestraßen** Produktverantwortliche/r: Herr Röttjer

	2017 (IST)	2018 (Plan)	2018 (IST)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Ordentliche Erträge (insgesamt)	312.731,04 €	685.300,00 €	138.580,15 €	678.500,00 €	679.100,00 €
Personalaufwendungen	121.931,53 €	128.900,00 €	127.286,88 €	124.100,00 €	146.400,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sach- und Dienstleistungen	637.449,74 €	751.800,00 €	662.592,30 €	680.800,00 €	1.013.000,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	417,00 €	25.000,00 €	378,00 €	25.000,00 €	0,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	798.374,73 €	770.000,00 €	3.034,46 €	746.800,00 €	700.000,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.448,37 €	404.300,00 €	0,00 €	404.300,00 €	404.300,00 €
Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)	1.395.724,63 €	2.080.000,00 €	793.291,64 €	1.981.000,00 €	2.263.700,00 €
Ordentliches Ergebnis	-1.082.993,59 €	-1.394.700,00 €	-654.711,49 €	-1.302.500,00 €	-1.584.600,00 €
Außerordentliche Erträge	-1.591,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	-1.591,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	-1.084.584,88 €	-1.394.700,00 €	-654.711,49 €	-1.302.500,00 €	-1.584.600,00 €

Planentwicklung des Produktes 54100 Gemeindestraßen



Ergebnisverteilung 2020 (Plan) des Produktes 54100 Gemeindestraßen



	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410018020	Straßenausbau "Am Moor"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000.000	0	0	0	7.501,26	0	2.007.501,26
Zu-/Überschuss	0	-2.000.000	0	0	0	-7.501,26	0	-2.007.501,26
5410018036	Gewerbegebiet A 1 Oyten							
Einzahlungen	2.500.000	300.000	300.000	0	0	3.500.000,00	0	4.100.000,00
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	80.215,29	0	580.215,29
Zu-/Überschuss	2.500.000	-200.000	300.000	0	0	3.419.784,71	0	3.519.784,71
5410018045	Brücken und Durchlässe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	280.000	110.000	0	0	150.000,00	0	540.000,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-280.000	-110.000	0	0	-150.000,00	0	-540.000,00
5410018051	Gemeindestraßen Oberflächenentwässerung							
Einzahlungen	15.000	5.000	5.000	0	0	15.000,00	0	25.000,00
Auszahlungen	15.000	5.000	5.000	0	0	54.775,49	0	64.775,49
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-39.775,49	0	-39.775,49
5410018092	Ausbau "Dorfstraße" 2. Bauabschnitt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	-300.000	0	0	0	0,00	0	-300.000,00
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
5410018124	Kreisverkehrsplatz A1 Oyten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	1.950.000	0	0	0	151.147,56	0	2.101.147,56
Zu-/Überschuss	-50.000	-1.950.000	0	0	0	-151.147,56	0	-2.101.147,56
5410019002	Fußgängerüberweg "Bertolt-Brecht-Str. / K2"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-25.000,00	0	-25.000,00
5410020001	Ausbau "Schwarzer Weg"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	700.000	0	0	0,00	0	730.000,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	-700.000	0	0	0,00	0	-730.000,00
5410020002	Fußgängerüberweg "Schaphuser Dorfstr. / L168"							
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
5410020003	Neubau Stichweg "Lise-Meitner-Straße" (Gewerbepark A1)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	400.000,00	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	-400.000	0	0	0	0	-400.000,00	0	-400.000,00
5410099001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000,00	0	-8.000,00
Einzahlungen	2.515.000	305.000	305.000	0	0	3.515.000,00	0	4.125.000,00
Auszahlungen	642.000	5.067.000	817.000	2.000	0	1.078.419,21	0	6.964.419,21
Zu-/Überschuss	1.873.000	-4.762.000	-512.000	-2.000	0	2.436.580,79	0	-2.839.419,21

Produktbeschreibung

Produkt	57100	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

Ziele

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.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Teilhaushalt

Teilhaushalt 32 Bürgerservice und Wirtschaftsförderung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 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	30.237,36	31.500	39.400	40.400	41.300	42.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.750,34	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	10.600	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	39.990,88	45.000	41.500	41.500	41.500	41.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	126.978,58	87.100	80.900	81.900	82.800	83.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-126.978,58	-87.100	-80.900	-81.900	-82.800	-83.800
22. außerordentliche Erträge	2.442.710,00	1.000.000	2.500.000	300.000	300.000	0
23. außerordentliche Aufwendungen	107.376,74	900.000	2.250.000	270.000	270.000	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.335.333,26	100.000	250.000	30.000	30.000	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.208.354,68	12.900	169.100	-51.900	-52.800	-83.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.208.354,68	-9.600	146.600	-74.400	-75.300	-106.300

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

Herr Junge

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	26.847,16	20.800	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	165,47	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.012,63	20.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	31.200,58	21.400	30.800	0	31.600	32.300	33.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.873,06	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	41.501,42	45.000	41.500	0	41.500	41.500	41.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.575,06	66.400	72.300	0	73.100	73.800	74.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.562,43	-45.600	-72.300	0	-73.100	-73.800	-74.600
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	4.335.840,06	1.000.000	2.500.000	0	300.000	300.000	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	4.335.840,06	1.000.000	2.500.000	0	300.000	300.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	246.326,77	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	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	6.140,71	0	56.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	252.467,48	0	156.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.083.372,58	1.000.000	2.344.000	0	300.000	300.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.035.810,15	954.400	2.271.700	0	226.900	226.200	-74.600

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

Herr Junge

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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)	4.035.810,15	954.400	2.271.700	0	226.900	226.200	-74.600

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Gemeinderat festgelegten Wertgrenze in Höhe von 50.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111018118 Baugebiet "Rosengarten"									
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	244.761,01	0	0	244.761,01	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	244.761,01	0	0	244.761,01	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-244.761,01	0	0	-244.761,01	0	0	0	0	0
5410018036 Gewerbegebiet A 1 Oyten									
3. Veräußerung von Sachvermögen	4.100.000,00	1.000.000	2.500.000	3.500.000,00	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100.000,00	1.000.000	2.500.000	3.500.000,00	0	0	0	0	0
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	874,42	0	0	874,42	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	874,42	0	0	874,42	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.099.125,58	1.000.000	2.500.000	3.499.125,58	0	0	0	0	0
5710018400 Breitbandnetz "Meyerdamm"									
8. Baumaßnahmen	104.100,00	104.100	0	104.100,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	104.100,00	104.100	0	104.100,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.100,00	-104.100	0	-104.100,00	0	0	0	0	0
5710019001 Hinweisbeschilderung im "Gewerbepark A1"									
8. Baumaßnahmen	200.000,00	100.000	100.000	200.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	100.000	100.000	200.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-100.000	-100.000	-200.000,00	0	0	0	0	0
5710020001 Breitbandförderung im LK Verden "weiße Flecken"									
11. Aktivierbare Zuwendungen	56.000,00	0	56.000	56.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.000,00	0	56.000	56.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.000,00	0	-56.000	-56.000,00	0	0	0	0	0
50.000	3.494.264,57	795.900	2.344.000	2.894.264,57	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Bürgerservice und Wirtschaftsförderung	
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung	Fachbereichsleiter: Herr Junge
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	Produktverantwortlicher: Herr Junge

Grundzahlen:	
Anzahl Betriebe im Gewerbepark	130
sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze gesamt	3771
Anzahl Pflegeplätze	561
Anzahl Hotelbetten	304

Erläuterung zu Haushaltsansätzen

Besondere Verw. u. Betriebsaufw.	2.000,00 €	Fremdenverkehrswerbung, Kosten für Weihnachtsbeleuchtung
Geschäftsaufwendungen	15.000,00 €	Honorare für Werbung und Design Gewerbegebiet A 1 Oyten, Beratungskosten
ILV	14.400,00 €	Verrechnung der internen Verwaltungskosten aus den Produkten 11101 - 11109 u. a.

Hinweise:

Durch Grundstücksverkäufe entstehen außerordentliche Erträge oder Aufwendungen, wenn die Kaufpreise unter beziehungsweise über den Buchwerten der Bilanz liegen. Ab 2014 entstehen vor allem für die Entwicklung des Gewerbegebietes A 1 Oyten zusätzliche Sachkosten

Investitionen:

Einzahlungen	Grundstücksverkäufe	1.000.000,00 €
Auszahlungen	Erwerb von Grundstücken	200.000,00 €
	Erwerb Breitbandnetz	300.000,00 €
	Erneuerung Ortstafeln	3.000,00 €

Saldo Investitionen: 497.000,00 €

Aufteilung der Gewerbesteuer:

Die Gemeinde Oyten hat im Jahr 2018 insgesamt 8,2 Mio. € Gewerbesteuer eingenommen.

Dieser Betrag verteilt sich wie folgt (in Mio. €):

Gewerbesteuer außerhalb des Gewerbeparks Oyten A 1	2,7 Mio. €
Gewerbesteuer im Gewerbepark Oyten A 1 nördlich der Autobahn	5,4 Mio. €
Gewerbesteuer im Gewerbepark Oyten A 1 südlich der Autobahn	0,05 Mio. €

Empfang der Selbstständigen

Die Gemeinde Oyten führt in unregelmäßigen Abständen einen Empfang für die Selbstständigen in der Gemeinde Oyten durch. Der nächste Empfang soll stattfinden am 27.04.2020. Auf der Veranstaltung wird Herr Wirtschaftsminister Dr. Althussmann die Festrede halten.

Produktbereich	5	Bürgerservice und Wirtschaftsförderung	
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung	Fachbereichsleiter: Herr Junge
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	Produktverantwortlicher: Herr Junge

Neuer Außenauftritt

Im Haushaltsplan 2020 sind 100.000 € für die Erneuerung des Außenauftritts des Gewerbeparks Oyten A 1 veranschlagt. Die jetzige Beschilderung entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und muss ersetzt werden. Es ist vorgesehen, drei Teilbereiche des Gewerbeparks Oyten A 1 – Nord, Mitte und Süd – neu zu definieren und an den Eingangsbereichen ein einheitliches Erscheinungsbild zu bieten. Das Konzept wird nach Genehmigung des Haushaltes erarbeitet und im Fachausschuss zur Beratung vorgelegt.

Regelmäßige Kontakte zu den Gewerbebetrieben

Im Jahr 2019 hat der Gemeinderat die Firmen 247Taylorsteel und das Alten- und Pflegeheim Hust besucht. Hier konnten sich die Ratsmitglieder einen guten Eindruck über die Betriebe verschaffen. Dazu haben interessante Gespräche mit den Inhaber/innen der Betriebe stattgefunden.

Der Bürgermeister und Vertreter der Verwaltung besuchen regelmäßig die Betriebe in der Gemeinde Oyten. Diese Betriebsbesuche sind sehr wichtig für die Bestandspflege. Der Gemeinde ist es sehr wichtig, dass ein enger Kontakt zwischen der Gemeinde und den Betrieben besteht.

Dieses wird von den Betrieben ausdrücklich begrüßt und sehr positiv aufgenommen.

Vermarktung von Gewerbeflächen

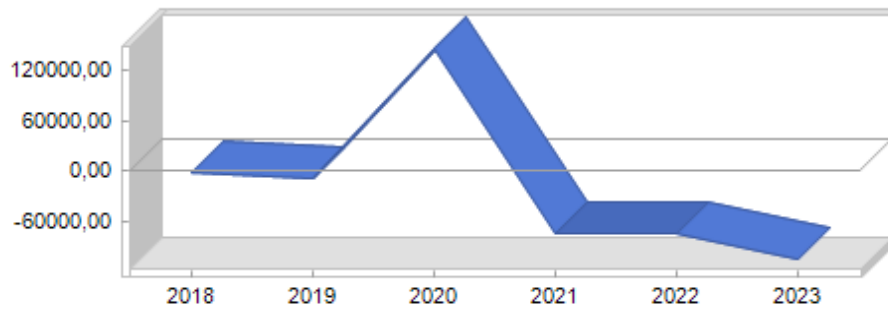
Im Gewerbepark Oyten A 1 nördlich der Autobahn stehen schon seit Jahren keine freien Gewerbeflächen mehr zur Verfügung. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Gewerbeflächen im Bereich des Bremer Kreuzes sind freiwerdende Gewerbeflächen überwiegend schnell wieder belegt worden.

Im „neuen“ Gewerbepark Oyten A 1 südlich der Autobahn stehen mit Stand vom 01.10.2019 nur noch Flächen in der Größe von ca. 100.000 m² zur Verfügung. Daher können leider viele Anfragen nach Gewerbegrundstücken nicht bedient werden. Dieses gilt insbesondere für die Nachfrage nach Logistikimmobilien.

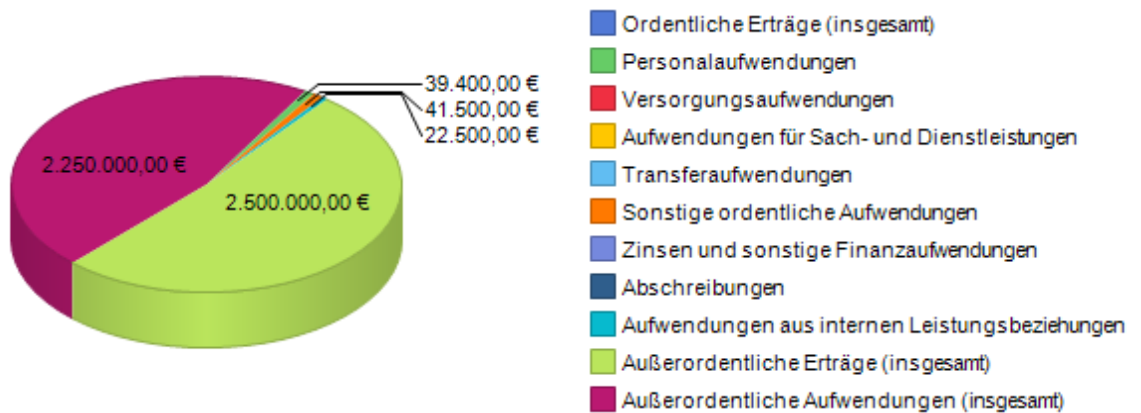
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung Produktverantwortliche/r: Herr Junge

	2017 (IST)	2018 (Plan)	2018 (IST)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Ordentliche Erträge (insgesamt)	22.163,08 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalaufwendungen	35.905,90 €	42.800,00 €	30.237,36 €	31.500,00 €	39.400,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sach- und Dienstleistungen	893,06 €	500,00 €	56.750,34 €	0,00 €	0,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.272,08 €	50.000,00 €	39.990,88 €	45.000,00 €	41.500,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	11.138,54 €	11.000,00 €	0,00 €	10.600,00 €	0,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.319,40 €	22.500,00 €	0,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)	123.528,98 €	126.800,00 €	126.978,58 €	109.600,00 €	103.400,00 €
Ordentliches Ergebnis	-101.365,90 €	-101.800,00 €	-126.978,58 €	-109.600,00 €	-103.400,00 €
Außerordentliche Erträge	-274.845,97 €	100.000,00 €	2.442.710,00 €	1.000.000,00 €	2.500.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	3.260,08 €	0,00 €	107.376,74 €	900.000,00 €	2.250.000,00 €
Außerordentliches Ergebnis	-278.106,05 €	100.000,00 €	2.335.333,26 €	100.000,00 €	250.000,00 €
Gesamtergebnis	-379.471,95 €	-1.800,00 €	2.208.354,68 €	-9.600,00 €	146.600,00 €

Planentwicklung des Produktes 57100 Wirtschaftsförderung



Ergebnisverteilung 2020 (Plan) des Produktes 57100 Wirtschaftsförderung



	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5710018400	Breitbandnetz "Meyerdamm"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	114.100,00	0	144.100,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-114.100,00	0	-144.100,00
5710019001	Hinweisbeschilderung im "Gewerbepark A1"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	-200.000,00	0	-200.000,00
5710020001	Breitbandförderung im LK Verden "weiße Flecken"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	56.000	0	0	0	0	56.000,00	0	56.000,00
Zu-/Überschuss	-56.000	0	0	0	0	-56.000,00	0	-56.000,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	166.000	10.000	10.000	10.000	0	370.100,00	0	400.100,00
Zu-/Überschuss	-166.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-370.100,00	0	-400.100,00

Produktbeschreibung

Produkt **57300** **Bauhof**

Produktbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung.

Ziele

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Grundsätze.

Auftragsgrundlage

Aufgabenstellungen aus den Produkten, Aufträge der Produktverantwortlichen

Zielgruppen

Teilhaushalt

Teilhaushalt 60 Bauen und Planung

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	400	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	5.738,71	3.000	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	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.738,71	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	815.871,08	858.900	1.016.100	1.041.600	1.067.700	1.094.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.998,70	209.400	214.500	197.000	189.000	197.000
16. Abschreibungen	0,00	78.400	80.000	79.000	78.000	77.000
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	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	961.869,78	1.146.700	1.310.600	1.317.600	1.334.700	1.368.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-956.131,07	-1.143.300	-1.308.600	-1.315.600	-1.332.700	-1.366.400
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(-)	-956.131,07	-1.143.300	-1.308.600	-1.315.600	-1.332.700	-1.366.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	767.700	717.700	717.700	717.700	717.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	737.500	687.500	687.500	687.500	687.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-956.131,07	-405.800	-621.100	-628.100	-645.200	-678.900

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

Herr Steinhauer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	5.979,31	3.000	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	5.979,31	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	815.887,85	853.900	1.009.400	0	1.034.700	1.060.600	1.087.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	155.391,13	209.400	214.500	0	197.000	189.000	197.000
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	971.278,98	1.063.300	1.223.900	0	1.231.700	1.249.600	1.284.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-965.299,67	-1.060.300	-1.221.900	0	-1.229.700	-1.247.600	-1.282.100
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	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	7.385,94	30.000	10.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.639,96	133.000	275.000	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	57.025,90	163.000	285.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-57.025,90	-163.000	-285.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.022.325,57	-1.223.300	-1.506.900	0	-1.229.700	-1.247.600	-1.282.100

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

Herr Steinhauer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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)	-1.022.325,57	-1.223.300	-1.506.900	0	-1.229.700	-1.247.600	-1.282.100

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem Gemeinderat festgelegten Wertgrenze in Höhe von 50.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5730019001 Schüttgutboxen (Lagerplatz zur Wümmediele)									
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.000,00	36.000	0	36.000,00	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.000,00	36.000	0	36.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.000,00	-36.000	0	-36.000,00	0	0	0	0	0
5730020001 Herstellung eines Lagerplatzes									
8. Baumaßnahmen	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
50.000	-46.000,00	-36.000	-10.000	-46.000,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	275.000,00	0	275.000	275.000,00	0	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-275.000,00	0	-275.000	-275.000,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Bauen und Planung	
Produktbereich	57	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Fachbereichsleiter: Herr Röttjer
Produkt	57300	Bauhof	Produktverantwortlicher: Herr Steinhauer

Grunddaten:

Mitarbeiter/innen:	19
Fahrzeuge:	13
Kleinfahrzeuge und Anhänger:	17
Maschinen und Anbaugeräte:	38

Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2020:

Erträge aus Verkauf	2.000,00 €
> Verkauf von Schnittholz, Holzhäcksel, Alteisen etc.	
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	23.500,00 €
> Kleinere Umbaumaßnahmen am Bauhof	
Schotterung Lagerplatz u.a. ,	
Reparaturen inkl. Malerbedarf	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.000,00 €
> Reparatur und Ersatzteile Maschinen und Geräte	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.000,00 €
> Werkzeug und Kleinteile bis 1.000,00 € (netto)	
Mieten und Pachten	1.000,00 €
> Mieten für Kleingeräte	
Gebäudebewirtschaftung	24.500,00 €
> Heizung, Strom, Wasser, Putzmittel etc.	
Haltung von Fahrzeugen	75.000,00 €
> Kraftstoff, Reparaturen	
Aufwendungen für Bedienstete	37.500,00 €
> Schutzkleidung, Reinigungskosten, Regenkleidung etc., Mietkleidung,	
Ersatzbeschaffung, Verschleiß, Erstausrüstung neuer Mitarbeiter/innen	
Erwerb von Vorräten	15.000,00 €
> Schmierstoffe, Kraftstoffe für Kleingeräte, Verschleißmaterialien, Kleinteile, Material	
Personalaufwendungen (Vj. 853.900 €)	1.009.500,00 €

Investitionen 2020:

Herstellung Lagerplatz	10.000 €
Geräteträger, Schlepper. Lkw (gesperrt)	150.000 €
Unimog mit Bagger (gebraucht)	100.000 €
Kleingeräte	15.000 €

Für den abgängigen Unimog sind Ersatzbeschaffungen geplant.

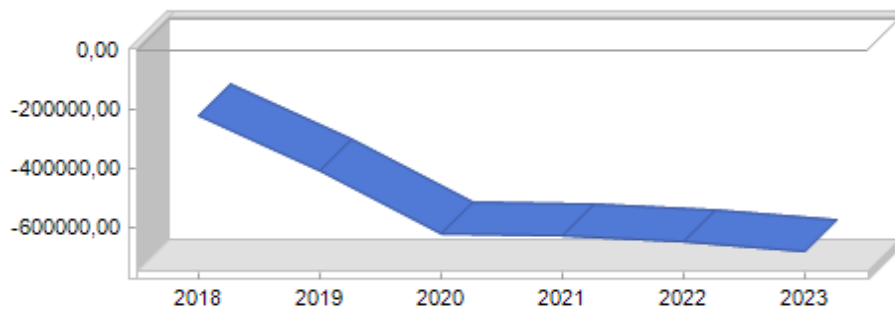
Hinweise:

Der Bauhof muss baulich erweitert werden; die Beschäftigten können teilweise nicht mehr adäquat untergebracht werden. In 2020 sollen weitere Überlegungen dazu erfolgen. Bereits in 2019 waren dafür Planungskosten in Höhe von 30.000 € angesetzt, welche ins Folgejahr übertragen werden können.

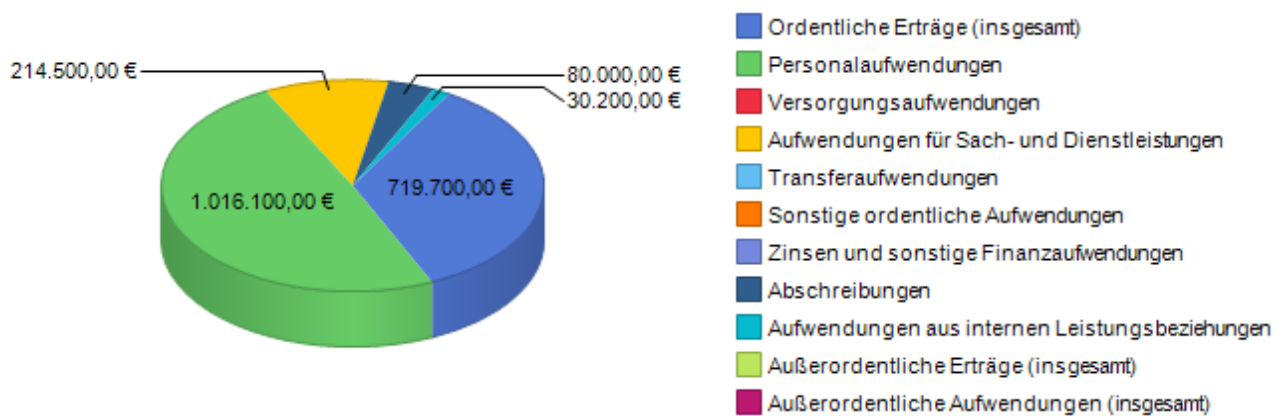
Produkt 57300 Bauhof Produktverantwortliche/r: Herr Steinhauer

	2017 (IST)	2018 (Plan)	2018 (IST)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Ordentliche Erträge (insgesamt)	869.803,65 €	787.100,00 €	5.738,71 €	771.100,00 €	719.700,00 €
Personalaufwendungen	748.311,99 €	734.900,00 €	815.871,08 €	858.900,00 €	1.016.100,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sach- und Dienstleistungen	132.578,42 €	160.000,00 €	145.998,70 €	209.400,00 €	214.500,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	85.572,90 €	81.000,00 €	0,00 €	78.400,00 €	80.000,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.216,77 €	30.200,00 €	0,00 €	30.200,00 €	30.200,00 €
Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)	1.017.680,08 €	1.006.100,00 €	961.869,78 €	1.176.900,00 €	1.340.800,00 €
Ordentliches Ergebnis	-147.876,43 €	-219.000,00 €	-956.131,07 €	-405.800,00 €	-621.100,00 €
Außerordentliche Erträge	-2.226,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	3.136,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	-5.363,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	-153.240,12 €	-219.000,00 €	-956.131,07 €	-405.800,00 €	-621.100,00 €

Planentwicklung des Produktes 57300 Bauhof



Ergebnisverteilung 2020 (Plan) des Produktes 57300 Bauhof



	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5730019001	Schüttgutboxen (Lagerplatz zur Wümmediele)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	36.000,00	0	36.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-36.000,00	0	-36.000,00
5730020001	Herstellung eines Lagerplatzes							
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
5730099002	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	275.000	0	0	0	0	275.000,00	0	275.000,00
Zu-/Überschuss	-275.000	0	0	0	0	-275.000,00	0	-275.000,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	285.000	0	0	0	0	321.000,00	0	321.000,00
Zu-/Überschuss	-285.000	0	0	0	0	-321.000,00	0	-321.000,00

Produktbeschreibung

Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	--------------	--

Produktbeschreibung

> Gemeindesteuern, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie damit im Zusammenhang stehende Einnahmen und Ausgaben (z. B. Steuerverzinsungen)

> Allgemeine Zuweisungen, z. B. Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis

> Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlagen, Gewerbesteuerumlage, Entschuldungsumlage

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz (NFAG), Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz (NFVG), Haushaltssatzung der Gemeinde Oyten, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz einschl. DVO und Richtlinien, Abgabenordnung (AO), diverse Satzungen

Zielgruppen

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

Teilhaushalt

Teilhaushalt 20 Finanzen und Steuern

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.091.801,72	22.808.000	23.993.300	24.868.800	25.710.700	26.579.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.760,00	599.000	1.147.000	1.169.600	1.199.700	1.228.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.200	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	38.679,45	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	10.686,17	1.110.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	22.580.927,34	24.640.200	25.250.300	26.148.400	27.020.400	27.917.900
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	2.060,66	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.666,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18. Transferaufwendungen	10.883.546,00	11.419.000	10.701.900	10.967.400	11.517.100	12.040.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.908.273,16	11.484.000	10.786.900	11.052.400	11.602.100	12.125.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.672.654,18	13.156.200	14.463.400	15.096.000	15.418.300	15.792.000
22. außerordentliche Erträge	3,08	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3,08	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	11.672.657,26	13.156.200	14.463.400	15.096.000	15.418.300	15.792.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.672.657,26	13.136.200	14.443.400	15.076.000	15.398.300	15.772.000

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

Frau Schröder

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	21.815.488,56	22.808.000	23.993.300	0	24.868.800	25.710.700	26.579.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.328,00	599.000	1.147.000	0	1.169.600	1.199.700	1.228.000
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	79.293,58	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	3,08	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.344.113,22	23.507.000	25.240.300	0	26.138.400	27.010.400	27.907.900
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	22.488,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15. Transferauszahlungen	10.883.546,00	11.419.000	10.701.900	0	10.967.400	11.517.100	12.040.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.906.034,50	11.434.000	10.716.900	0	10.982.400	11.532.100	12.055.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.438.078,72	12.073.000	14.523.400	0	15.156.000	15.478.300	15.852.000
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)	11.438.078,72	12.073.000	14.523.400	0	15.156.000	15.478.300	15.852.000

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

Frau Schröder

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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)	11.438.078,72	12.073.000	14.523.400	0	15.156.000	15.478.300	15.852.000

Produktbereich	6	Finanzen und Steuern	
Produktbereich	61	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Fachbereichsleiterin: Frau Schröder
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktverantwortliche: Frau Schröder

Entsprechend des niedersächsischen Produktrahmens werden im Produkt 61100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ folgende Finanzbereiche abgebildet:

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlagen, Gewerbesteuerumlagen und Umlagen an das Land
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen



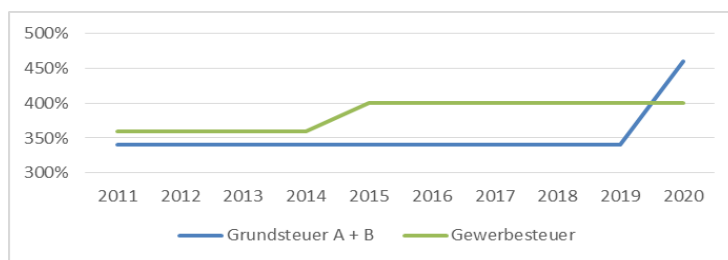
Entwicklung und Aufteilung der Steuererträge

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Grundsteuer A	78.108,21 €	79.300,00 €	114.500,00 €	115.600,00 €	116.800,00 €	118.000,00 €
Grundsteuer B	2.326.457,55 €	2.304.000,00 €	3.307.100,00 €	3.340.200,00 €	3.373.600,00 €	3.407.300,00 €
Gewerbesteuer	10.094.255,61 €	10.600.000,00 €	10.700.000,00 €	11.100.000,00 €	11.400.000,00 €	11.700.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.234.751,00 €	8.500.000,00 €	8.421.400,00 €	8.842.400,00 €	9.328.800,00 €	9.841.900,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.057.435,00 €	929.700,00 €	997.700,00 €	1.017.600,00 €	1.038.000,00 €	1.058.700,00 €
Vergnügungssteuer	245.711,68 €	340.000,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €
Hundesteuer	55.082,67 €	55.000,00 €	62.600,00 €	63.000,00 €	63.500,00 €	64.000,00 €

Die Berechnung der Haushaltsansätze für das Jahr 2020 ist auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes vom 15.07.2019 erfolgt.

Entwicklung der Realsteuerhebesätze

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	340%	340%	340%	340%	340%	340%	340%	340%	340%	460%
Grundsteuer B	340%	340%	340%	340%	340%	340%	340%	340%	340%	460%
Gewerbesteuer	360%	360%	360%	360%	400%	400%	400%	400%	400%	400%



Der Rat der Gemeinde Oyten hat in seiner Sitzung am 30.09.2019 die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge zum 31.12.2019 und gleichzeitig die Hebesatzerhöhung der Grundsteuern A und B auf jeweils 460 % beschlossen. Wie alle Steuern unterliegen auch diese keiner Zweckbindung und fließen als allgemeine Deckungsmittel in den Haushalt der Gemeinde ein.

Jedoch dient ein Erhöhungsanteil von 80 Prozentpunkten des Hebesatzes (relative Steigerung = 17,39 %) als Berechnungsgrundlage für Mittel zum Straßenausbau. Zum Planungszeitpunkt entsprach dies einer voraussichtlichen Mehreinzahlung in Höhe von ca. 575.000 €. Diesbezüglich wird in den Jahresabschlüssen in einer Nebenabrechnung die Mittelverwendung für Straßenbaumaßnahmen nachgewiesen werden.



Produktbereich	6	Finanzen und Steuern	
Produktbereich	61	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Fachbereichsleiterin: Frau Schröder
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktverantwortliche: Frau Schröder

Entwicklung und Aufteilung der Umlagen (Transferaufwendungen)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gewerbesteuerumlage	1.797.514,00 €	1.916.000 €	887.900 €	902.400 €	951.100 €	974.900 €
Allgemeine Umlagen an Land (Entschuldungsumlage)	32.728,00 €	63.000 €	64.000 €	65.000 €	66.000 €	66.000 €
Kreisumlage	9.053.304,00 €	9.440.000 €	9.750.000 €	10.000.000 €	10.500.000 €	11.000.000 €

Gewerbesteuerumlage:

Planmäßig wird gem. § 6 Abs. 3 S. 5 Gemeindefinanzreformgesetz zum 1.1.2020 der Landesvervielfältiger zur Ermittlung der Gewerbesteuerumlage um 29 Prozentpunkte herabgesetzt. Dieser Wert diente der Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der deutschen Einheit. Damit reduziert sich der Vervielfältiger für die auf Grundlage des Gewerbesteuermessbetrags zu ermittelnde Umlage ab 2020 auf 35 % (2019: 64 %, 2018: 68,3 %). Entgegen erster Vermutungen beabsichtigt das Land 2020 auch keinen kompensierenden Eingriff, so dass die zusätzlichen Mittel in voller Höhe bei den Kommunen verbleiben. Diese deutliche Absenkung hat entsprechende Auswirkungen auf die abzuführende Gewerbesteuerumlage.



Kreisumlage:

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird differenziert für die beiden Umlagegrundlagen von bisher 51,5 % auf 51,0 % für die Umlagegrundlage „Steuerkraftmesszahlen“ und von bisher 41,5 % auf 41,0 % für die Umlagegrundlage Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben gesenkt. Dies entspricht einem gewogenen Hebesatz von etwa 50,0 % und damit einer Senkung um 0,5 %-Punkte.



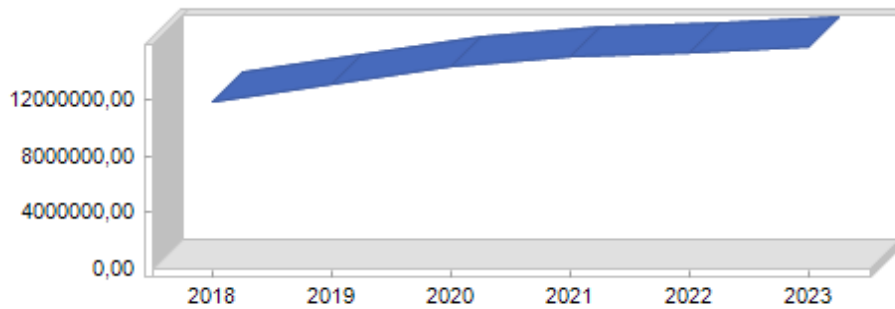
Weitere Kennzahlen wie zum Beispiel die Steuer-Ertrags-Quote, Grund- und Gewerbesteuer je Einwohner entnehmen Sie bitte 3.2 des Vorberichtes zum Haushaltsplan 2020.



Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Produktverantwortliche/r: Frau Schröder

	2017 (IST)	2018 (Plan)	2018 (IST)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Ordentliche Erträge (insgesamt)	22.701.465,83 €	22.601.000,00 €	22.580.927,34 €	24.640.200,00 €	25.250.300,00 €
Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transferaufwendungen	10.123.968,00 €	10.650.000,00 €	10.883.546,00 €	11.419.000,00 €	10.701.900,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	6.103,48 €	10.000,00 €	22.666,50 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Abschreibungen	176.358,12 €	50.000,00 €	2.060,66 €	50.000,00 €	70.000,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.631,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Ordentliche Aufwendungen (insgesamt)	10.328.060,60 €	10.730.000,00 €	10.908.273,16 €	11.504.000,00 €	10.806.900,00 €
Ordentliches Ergebnis	12.373.405,23 €	11.871.000,00 €	11.672.654,18 €	13.136.200,00 €	14.443.400,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	3,08 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	3,08 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	12.373.405,23 €	11.871.000,00 €	11.672.657,26 €	13.136.200,00 €	14.443.400,00 €

Planentwicklung des Produktes 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,



Ergebnisverteilung 2020 (Plan) des Produktes 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,



Übersicht über Teilhaushalte, Budgets, Fachbereiche, Produktgruppen und Produkte im Haushaltsjahr 2020

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
	218	Gesamtschulen	
		21800	Integrierte Gesamtschule Frau Haase
	272	Büchereien	
		27200	Gemeindebücherei Frau Ballandis
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege Frau Meyer
	315	Soziale Einrichtungen	
		31501	Soziale Einrichtungen Frau Meyer
	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 Meyer
	421	Förderung des Sports	
		42100	Förderung des Sports Frau Meyer
	424	Sportstätten und Bäder	
		42400	Sportplätze Frau Meyer

**Übersicht über Teilhaushalte, Budgets, Fachbereiche, Produktgruppen und Produkte
im Haushaltsjahr 2020**

20	Finanzen und Steuern		Frau Schröder
	111	Verwaltungssteuerung und Service	
		11108	Finanzverwaltung Frau Schröder
		11109	Finanzbuchhaltung Herr Lührs
	531	Elektrizitätsversorgung	
		53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe) Frau Schröder
		53101	Photovoltaikanlagen Frau Schröder
	532	Gasversorgung	
		53200	Gasversorgung (Konzessionsabgabe) Frau Schröder
	533	Wasserversorgung	
		53300	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe) Frau Schröder
	571	Wirtschaftsförderung	
		57101	Breitbandversorgung (BgA: BIN GmbH) 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	
		11110	Liegenschaftsverwaltung 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-
1	2	3	4	5	6	7
10 Teilhaushalt Zentrale Dienste	4.916.900	15.084.700	-10.167.800	0	0	0
20 Teilhaushalt Finanzen und Steuern	25.990.600	11.439.800	14.550.800	0	0	0
32 Teilhaushalt Bürgerservice und Wirtschaftsförderung	545.700	1.477.200	-931.500	2.500.000	2.250.000	250.000
60 Teilhaushalt Bauen und Planung	2.751.200	6.429.400	-3.678.200	4.350.000	3.799.500	550.500
Summe	34.204.400	34.431.100	-226.700	6.850.000	6.049.500	800.500

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	4.617.300	13.930.500	-9.313.200	1.364.200	3.410.400	-2.046.200	0	0	0	0
20 Teilhaushalt Finanzen und Steuern	25.980.600	11.313.900	14.666.700	0	10.000	-10.000	0	896.300	-896.300	0
32 Teilhaushalt Bürgerservice und Wirtschaftsförderung	515.000	1.277.100	-762.100	2.530.000	478.100	2.051.900	0	0	0	560.000
60 Teilhaushalt Bauen und Planung	1.975.100	5.217.600	-3.242.500	5.859.200	6.892.500	-1.033.300	0	0	0	2.400.000
Summe	33.088.000	31.739.100	1.348.900	9.753.400	10.791.000	-1.037.600	0	896.300	-896.300	2.960.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	33.088.000	31.739.100
Investitionstätigkeit	9.753.400	10.791.000
Finanzierungstätigkeit	0	896.300
Summe	42.841.400	43.426.400

**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			
	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-
1	2	3	4	5
2017	0	-	-	-
2018	0	0	-	-
2019	1.550.000	0	0	-
2020		2.710.000	0	0
Insgesamt	1.550.000	2.710.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2019 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	7.789,5	6.893,2
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	2.500,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	370,5	200,0
4. Transferverbindlichkeiten	30,1	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	139,9	150,0
Schulden insgesamt	8.330,0	9.743,2

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110519001	Rathaus: Aufzugsanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	206.000	0	0	0	0	206.000,00	0	206.000,00
Zu-/Überschuss	-206.000	0	0	0	0	-206.000,00	0	-206.000,00
111057871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	206.000	0	0	0	0	206.000,00	0	206.000,00
Saldo	-206.000	0	0	0	0	-206.000,00	0	-206.000,00
1110520002	Bestuhlung des Ratssaales							
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
111057831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	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
1110599001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	14.000,00	0	14.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-14.000,00	0	-14.000,00
111057831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	0	0	0	0	0	14.000,00	0	14.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-14.000,00	0	-14.000,00
1110718001	Neubeschaffung Finanzsoftware							
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
111077831100 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
1110719003	WLAN Hotspots							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-12.000,00	0	-12.000,00
111077831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	0	0	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
Saldo	0	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	38.000	38.000	38.000	38.000	0	70.500,00	0	184.500,00
Zu-/Überschuss	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0	-70.500,00	0	-184.500,00
111077831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	38.000	38.000	38.000	38.000	0	70.500,00	0	184.500,00
Saldo	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0	-70.500,00	0	-184.500,00
1110799002	DV-Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	55.000	55.000	55.000	0	55.000,00	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	-55.000,00	0	-220.000,00
111077831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	55.000	55.000	55.000	55.000	0	55.000,00	0	220.000,00
Saldo	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	-55.000,00	0	-220.000,00
1111018118	Baugebiet "Rosengarten"							
Einzahlungen	4.350.000	0	0	0	0	1.925.000,00	0	1.925.000,00
Auszahlungen	160.000	0	0	565.000	0	2.066.120,36	0	2.631.120,36
Zu-/Überschuss	4.190.000	0	0	-565.000	0	-141.120,36	0	-706.120,36
571007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	244.761,01	0	244.761,01

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
541007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.821.359,35	0	1.821.359,35
538107872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	0	565.000	0	0,00	0	565.000,00
111106821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.350.000	0	0	0	0	1.925.000,00	0	1.925.000,00
Saldo	4.190.000	0	0	-565.000	0	-141.120,36	0	-706.120,36
1111019001	Erwerb von Grün- bzw. Ausgleichsflächen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	40.000,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-40.000,00	0	-100.000,00
111107821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	20.000	20.000	20.000	0	40.000,00	0	100.000,00
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-40.000,00	0	-100.000,00
1111019002	Baugebiet "Imhof"							
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
111106821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1220120001	Gebäudeerweiterung "Achimer Straße 32"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00
122017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00
1220120002	Notstromgenerator für den Krisenfall							
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
122017831100 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
1260019001	Feuerwehr Bassen - Gerätewagen Logistik 2 (GW-L2)							
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Auszahlungen	39.800	0	0	0	0	39.800,00	0	39.800,00
Zu-/Überschuss	-24.800	0	0	0	0	-24.800,00	0	-24.800,00
126006811001 Sopo- Anzahlungen (Feuerschutzsteuer)	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
126007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	39.800	0	0	0	0	39.800,00	0	39.800,00
126007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-24.800	0	0	0	0	-24.800,00	0	-24.800,00
1260019002	Feuerwehr Oyten - Tanklöschfahrzeug (TLF)							
Einzahlungen	15.000	30.000	0	0	0	15.000,00	0	45.000,00
Auszahlungen	200.000	200.000	0	0	0	200.000,00	200.000	400.000,00
Zu-/Überschuss	-185.000	-170.000	0	0	0	-185.000,00	-200.000	-355.000,00
126006811001 Sopo- Anzahlungen (Feuerschutzsteuer)	15.000	30.000	0	0	0	15.000,00	0	45.000,00
126007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	200.000	200.000	0	0	0	200.000,00	200.000	400.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
126007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-185.000	-170.000	0	0	0	-185.000,00	-200.000	-355.000,00
1260020001	Feuerwehr Bassen - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 (HLF 10)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	110.000	0	250.000	0	0,00	360.000	360.000,00
Zu-/Überschuss	0	-110.000	0	-250.000	0	0,00	-360.000	-360.000,00
126007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	0	110.000	0	250.000	0	0,00	360.000	360.000,00
Saldo	0	-110.000	0	-250.000	0	0,00	-360.000	-360.000,00
1260020002	Sirensensystem							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	50.000	0	0	0	10.000,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-50.000	0	0	0	-10.000,00	0	-60.000,00
126007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	10.000	50.000	0	0	0	10.000,00	0	60.000,00
Saldo	-10.000	-50.000	0	0	0	-10.000,00	0	-60.000,00
1260020003	Neubau einer zusätzl. Zufahrt der Feuerwehr Bassen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00
126007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00
1260099001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
Einzahlungen	0	0	30.000	30.000	0	0,00	0	60.000,00
Auszahlungen	9.300	9.300	9.300	9.300	0	9.300,00	0	37.200,00
Zu-/Überschuss	-9.300	-9.300	20.700	20.700	0	-9.300,00	0	22.800,00
126006811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	30.000	30.000	0	0,00	0	60.000,00
126007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	9.300	9.300	9.300	9.300	0	9.300,00	0	37.200,00
Saldo	-9.300	-9.300	20.700	20.700	0	-9.300,00	0	22.800,00
1260099002	Einrichtungen der Löschwasserentnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.000	3.000	3.000	3.000	0	13.000,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-13.000,00	0	-22.000,00
126007873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.000	3.000	3.000	3.000	0	13.000,00	0	22.000,00
Saldo	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-13.000,00	0	-22.000,00
2110119001	Erweiterung Grundschule Oyten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	236.000	0	0	0	0	810.000,00	0	810.000,00
Zu-/Überschuss	-236.000	0	0	0	0	-810.000,00	0	-810.000,00
211017871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	236.000	0	0	0	0	810.000,00	0	810.000,00
Saldo	-236.000	0	0	0	0	-810.000,00	0	-810.000,00
2110120001	DigitalPakt Schule - GS Oyten							
Einzahlungen	41.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	41.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211016810000 Investitionszuweisungen vom Bund	37.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211016811000 Investitionszuweisungen vom Land	4.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211017831100 Auszahlungen f.	41.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110199001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.100	4.100	4.100	4.100	0	8.200,00	0	20.500,00
Zu-/Überschuss	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	0	-8.200,00	0	-20.500,00
211017831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	4.100	4.100	4.100	4.100	0	8.200,00	0	20.500,00
Saldo	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	0	-8.200,00	0	-20.500,00
2110220001	Sanierung der kleinen Turnhalle Bassen							
Einzahlungen	324.000	0	0	0	0	324.000,00	0	324.000,00
Auszahlungen	811.000	0	0	0	0	811.000,00	0	811.000,00
Zu-/Überschuss	-487.000	0	0	0	0	-487.000,00	0	-487.000,00
211027871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	811.000	0	0	0	0	811.000,00	0	811.000,00
211026811000 Investitionszuweisungen vom Land	324.000	0	0	0	0	324.000,00	0	324.000,00
Saldo	-487.000	0	0	0	0	-487.000,00	0	-487.000,00
2110220002	Erneuerung Raupen-Swinger							
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
211027831100 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
2110220004	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
2110220005	DigitalPakt Schule - GS Bassen							
Einzahlungen	33.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	33.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211026810000 Investitionszuweisungen vom Bund	29.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211026811000 Investitionszuweisungen vom Land	3.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211027831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	33.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110299001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	0	2.400,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-2.400,00	0	-6.000,00
211027831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	1.200	1.200	1.200	1.200	0	2.400,00	0	6.000,00
Saldo	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-2.400,00	0	-6.000,00
2110319001	Umbau und Erweiterung der Grundschule Sagehorn							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	158.000,00	0	158.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	-158.000,00	0	-158.000,00
211037871000 Auszahlungen für	100.000	0	0	0	0	158.000,00	0	158.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Hochbaumaßnahmen								
Saldo	-100.000	0	0	0	0	-158.000,00	0	-158.000,00
2110319002	Neubau Sandkiste							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00
211037831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00
2110320001	DigitalPakt Schule - GS Sagehorn							
Einzahlungen	41.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	41.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211036810000 Investitionszuweisungen vom Bund	37.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211036811000 Investitionszuweisungen vom Land	4.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211037831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	41.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110399001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.600	1.600	1.600	1.600	0	2.800,00	0	7.600,00
Zu-/Überschuss	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0	-2.800,00	0	-7.600,00
211037831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	1.600	1.600	1.600	1.600	0	2.800,00	0	7.600,00
Saldo	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0	-2.800,00	0	-7.600,00
2180019001	Bauliche Erweiterung der IGS (Einrichtung der Oberstufe)							
Einzahlungen	800.000	0	0	0	0	925.000,00	0	925.000,00
Auszahlungen	1.520.000	0	0	0	0	1.770.000,00	0	1.770.000,00
Zu-/Überschuss	-720.000	0	0	0	0	-845.000,00	0	-845.000,00
218007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.520.000	0	0	0	0	1.770.000,00	0	1.770.000,00
218006812000 Investitionszuwendungen vom Landkreis Verden	800.000	0	0	0	0	925.000,00	0	925.000,00
Saldo	-720.000	0	0	0	0	-845.000,00	0	-845.000,00
2180020001	Neuanschaffung Whiteboards							
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
218007831100 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
2180020002	DigitalPakt Schule - IGS Oyten							
Einzahlungen	125.000	125.000	0	0	0	125.000,00	0	250.000,00
Auszahlungen	125.000	125.000	0	0	0	125.000,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218006810000 Investitionszuweisungen vom Bund	112.500	112.500	0	0	0	112.500,00	0	225.000,00
218006811000 Investitionszuweisungen vom Land	12.500	12.500	0	0	0	12.500,00	0	25.000,00
218007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	125.000	125.000	0	0	0	125.000,00	0	250.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2180099001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	88.000,00	0	88.000,00
Zu-/Überschuss	-9.000	0	0	0	0	-88.000,00	0	-88.000,00
218007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	9.000	0	0	0	0	88.000,00	0	88.000,00
Saldo	-9.000	0	0	0	0	-88.000,00	0	-88.000,00
3150119001	Investitionszuwendung an die Achimer Tafel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00
315017818000 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Saldo	0	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	2.000	2.000	2.000	0	4.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.000,00	0	-10.000,00
362007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	2.000	2.000	2.000	2.000	0	4.000,00	0	10.000,00
362006818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.000,00	0	-10.000,00
3650119001	Produkt 36501 - Kita "Bassen" > Erneuerung Schuppen Außenbereich							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.500,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.500,00	0	-2.500,00
365017831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	0	0	0	0	0	2.500,00	0	2.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	-2.500,00	0	-2.500,00
3650120001	Produkt 36501 - Kita "Bassen" > Erneuerung Wasserpumpe/Wasserspiel							
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
365017831100 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
3650199001	Produkt 36501 - Kita "Bassen" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	4.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.000,00	0	-10.000,00
365017831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	2.000	2.000	2.000	2.000	0	4.000,00	0	10.000,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.000,00	0	-10.000,00
3650299001	Produkt 36502 - Kita "Sagehorn" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	4.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.000,00	0	-10.000,00
365027831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	2.000	2.000	2.000	2.000	0	4.000,00	0	10.000,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.000,00	0	-10.000,00
3650319001	Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Ersatz Außenspielgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-30.000,00	0	-30.000,00
365037831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
365037831100 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	-30.000,00	0	-30.000,00
3650320001	Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Ersatz Hexenhaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00	0	-3.000,00
365037871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.000	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00	0	-3.000,00
3650399001	Produkt 36503 - Kita "Am Berg" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	4.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.000,00	0	-10.000,00
365037831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	2.000	2.000	2.000	2.000	0	4.000,00	0	10.000,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.000,00	0	-10.000,00
3650420001	Produkt 36504 - Kita in fremder Trägerschaft > Investitionszuwendung an den ev. Kiga (Zaun)							
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
365047818000 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	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
3650499001	Produkt 36504 - Kita in fremder Trägerschaft > Betriebs- und Geschäftsausst. (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	6.000,00	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-6.000,00	0	-18.000,00
365047831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	4.000	4.000	4.000	4.000	0	6.000,00	0	18.000,00
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-6.000,00	0	-18.000,00
3650520001	Produkt 36505 - Kita "Pestalozzistraße" > 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
3650520002	Produkt 36505 - Kita "Pestalozzistraße" > Ersatz Küche							
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
365057831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	11.000	0	0	0	0	11.000,00	0	11.000,00
365057831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	11.000	0	0	0	0	11.000,00	0	11.000,00
Saldo	-22.000	0	0	0	0	-22.000,00	0	-22.000,00
3650599001	Produkt 36505 - Kita "Pestalozzistraße" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	4.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.000,00	0	-10.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
365057831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	2.000	2.000	2.000	2.000	0	4.000,00	0	10.000,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.000,00	0	-10.000,00
3650618120	Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" > Neubau + Ersteinrichtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	928.422,52	0	928.422,52
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.878.888,10	0	2.878.888,10
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.950.465,58	0	-1.950.465,58
365067871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.591.104,33	0	2.591.104,33
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	388.422,52	0	388.422,52
541007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	209.489,05	0	209.489,05
365067831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	0	0	0	0	0	78.294,72	0	78.294,72
111087871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.950.465,58	0	-1.950.465,58
3650699001	Produkt 36506 - Kita "Oyter Mühle" > Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	4.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.000,00	0	-10.000,00
365067831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	2.000	2.000	2.000	2.000	0	4.000,00	0	10.000,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.000,00	0	-10.000,00
3660019001	Spielgeräte für den Spielplatz "Alter Sportplatz"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00
366007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	0	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	0	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	7.500	7.500	7.500	7.500	0	15.600,00	0	38.100,00
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-15.600,00	0	-38.100,00
366007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	7.500	7.500	7.500	7.500	0	15.600,00	0	38.100,00
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-15.600,00	0	-38.100,00
4210099001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
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
421007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	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
5110018042	Stadtumbau West							
Einzahlungen	1.094.000	881.000	481.400	224.000	0	2.471.000,00	0	4.057.400,00
Auszahlungen	1.961.500	1.321.500	722.100	336.500	0	4.605.550,69	0	6.985.650,69

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	-867.500	-440.500	-240.700	-112.500	0	-2.134.550,69	0	-2.928.250,69
511007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.961.500	1.321.500	722.100	336.500	0	4.505.020,59	0	6.885.120,59
511006811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511006811000 Investitionszuweisungen vom Land	1.094.000	881.000	481.400	224.000	0	2.081.000,00	0	3.667.400,00
511007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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	100.530,10	0	100.530,10
511006817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	390.000,00	0	390.000,00
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-867.500	-440.500	-240.700	-112.500	0	-2.134.550,69	0	-2.928.250,69
5381018049	Allgemeiner SW-Kanalbau							
Einzahlungen	59.000	10.000	10.000	10.000	0	158.000,00	0	188.000,00
Auszahlungen	81.000	75.000	75.000	75.000	0	366.974,64	0	591.974,64
Zu-/Überschuss	-22.000	-65.000	-65.000	-65.000	0	-208.974,64	0	-403.974,64
538107872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	81.000	75.000	75.000	75.000	0	366.974,64	0	591.974,64
538106891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	59.000	10.000	10.000	10.000	0	158.000,00	0	188.000,00
Saldo	-22.000	-65.000	-65.000	-65.000	0	-208.974,64	0	-403.974,64
5381018079	SW-Kanalсанierung "Am Moor"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	350.000	0	0	0	350.000,00	0	700.000,00
Zu-/Überschuss	0	-350.000	0	0	0	-350.000,00	0	-700.000,00
538107872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	350.000,00	0	700.000,00
Saldo	0	-350.000	0	0	0	-350.000,00	0	-700.000,00
5381018080	SW-Kanalсанierung "Thünen"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	170.000	0	0,00	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-170.000	0	0,00	0	-170.000,00
538107872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	170.000	0	0,00	0	170.000,00
Saldo	0	0	0	-170.000	0	0,00	0	-170.000,00
5381018122	SW-Druckrohrleitung PW Wümmediele-Klärwerk							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	2.000.000	0	0,00	0	2.050.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	-2.000.000	0	0,00	0	-2.050.000,00
538107872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	2.000.000	0	0,00	0	2.050.000,00
Saldo	0	-50.000	0	-2.000.000	0	0,00	0	-2.050.000,00
5410018020	Straßenausbau "Am Moor"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000.000	0	0	0	7.501,26	0	2.007.501,26
Zu-/Überschuss	0	-2.000.000	0	0	0	-7.501,26	0	-2.007.501,26
541007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	2.000.000	0	0	0	7.501,26	0	2.007.501,26
541006891000 Beiträge und	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ähnliche Entgelte								
Saldo	0	-2.000.000	0	0	0	-7.501,26	0	-2.007.501,26
5410018036	Gewerbegebiet A 1 Oyten							
Einzahlungen	2.500.000	300.000	300.000	0	0	3.500.000,00	0	4.100.000,00
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	80.215,29	0	580.215,29
Zu-/Überschuss	2.500.000	-200.000	300.000	0	0	3.419.784,71	0	3.519.784,71
541007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	79.340,87	0	579.340,87
571007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	874,42	0	874,42
571006821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.500.000	300.000	300.000	0	0	3.500.000,00	0	4.100.000,00
538106891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541006891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	2.500.000	-200.000	300.000	0	0	3.419.784,71	0	3.519.784,71
5410018045	Brücken und Durchlässe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	280.000	110.000	0	0	150.000,00	0	540.000,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-280.000	-110.000	0	0	-150.000,00	0	-540.000,00
541007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000,00	0	75.000,00
541007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	75.000	280.000	110.000	0	0	75.000,00	0	465.000,00
Saldo	-75.000	-280.000	-110.000	0	0	-150.000,00	0	-540.000,00
5410018051	Gemeindestraßen Oberflächenentwässerung							
Einzahlungen	15.000	5.000	5.000	0	0	15.000,00	0	25.000,00
Auszahlungen	15.000	5.000	5.000	0	0	54.775,49	0	64.775,49
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-39.775,49	0	-39.775,49
541007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	15.000	5.000	5.000	0	0	54.775,49	0	64.775,49
541006891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541006891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	5.000	5.000	0	0	15.000,00	0	25.000,00
541007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-39.775,49	0	-39.775,49
5410018092	Ausbau "Dorfstraße" 2. Bauabschnitt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	-300.000	0	0	0	0,00	0	-300.000,00
541007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0,00	0	300.000,00
Saldo	0	-300.000	0	0	0	0,00	0	-300.000,00
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
5410018124	Kreisverkehrsplatz A1 Oyten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	1.950.000	0	0	0	151.147,56	0	2.101.147,56
Zu-/Überschuss	-50.000	-1.950.000	0	0	0	-151.147,56	0	-2.101.147,56
541007872000 Auszahlungen	50.000	1.950.000	0	0	0	151.147,56	0	2.101.147,56

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Tiefbaumaßnahmen								
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-1.950.000	0	0	0	-151.147,56	0	-2.101.147,56
5410019002	Fußgängerüberweg "Bertolt-Brecht-Str. / K2"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-25.000,00	0	-25.000,00
541007818000 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
541007831100 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	-25.000,00	0	-25.000,00
5410020001	Ausbau "Schwarzer Weg"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	700.000	0	0	0,00	0	730.000,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	-700.000	0	0	0,00	0	-730.000,00
541007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	700.000	0	0	0,00	0	730.000,00
541007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-30.000	-700.000	0	0	0,00	0	-730.000,00
5410020002	Fußgängerüberweg "Schaphuser Dorfstr. / L168"							
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
541007831100 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
5410020003	Neubau Stichweg "Lise-Meitner-Straße" (Gewerbepark A1)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	400.000,00	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	-400.000	0	0	0	0	-400.000,00	0	-400.000,00
541007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	400.000,00	0	400.000,00
Saldo	-400.000	0	0	0	0	-400.000,00	0	-400.000,00
5410099001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000,00	0	-8.000,00
541007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000,00	0	8.000,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000,00	0	-8.000,00
5450019001	Energetische Sanierungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	500.000,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	-500.000,00	0	-500.000,00
545007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	500.000,00	0	500.000,00
Saldo	-200.000	0	0	0	0	-500.000,00	0	-500.000,00
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
545007871000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Hochbaumaßnahmen								
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	5.000	5.000	5.000	0	14.320,06	0	29.320,06
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-14.320,06	0	-29.320,06
547007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	14.320,06	0	29.320,06
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-14.320,06	0	-29.320,06
5470019001	Barrierefreie Bushaltestellen							
Einzahlungen	204.200	70.000	70.000	70.000	0	329.100,00	0	539.100,00
Auszahlungen	293.000	100.000	100.000	100.000	0	458.000,00	0	758.000,00
Zu-/Überschuss	-88.800	-30.000	-30.000	-30.000	0	-128.900,00	0	-218.900,00
547007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	293.000	100.000	100.000	100.000	0	458.000,00	0	758.000,00
547006811000 Investitionszuweisungen vom Land	177.400	60.800	60.800	60.800	0	285.900,00	0	468.300,00
547006813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	26.800	9.200	9.200	9.200	0	43.200,00	0	70.800,00
Saldo	-88.800	-30.000	-30.000	-30.000	0	-128.900,00	0	-218.900,00
5470019002	Verknüpfungsanlagen Haltepunkt Sagehorn							
Einzahlungen	137.000	1.800.000	1.100.000	0	0	137.000,00	0	3.037.000,00
Auszahlungen	3.030.000	2.400.000	0	0	0	4.200.000,00	2.400.000	6.600.000,00
Zu-/Überschuss	-2.893.000	-600.000	1.100.000	0	0	-4.063.000,00	-2.400.000	-3.563.000,00
547007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00
547006811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	1.440.000	880.000	0	0	0,00	0	2.320.000,00
547007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	3.000.000	2.400.000	0	0	0	3.000.000,00	2.400.000	5.400.000,00
547006813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	137.000	360.000	220.000	0	0	137.000,00	0	717.000,00
547007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
Saldo	-2.893.000	-600.000	1.100.000	0	0	-4.063.000,00	-2.400.000	-3.563.000,00
5470019003	Garage für den Bürgerbus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
547007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
547007818000 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	25.000	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
5510020001	Erweiterung des Wiesenparks - Wegeverbindung Rathaus <-> Holzdamm							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	250.000	0	0	0	55.000,00	0	305.000,00
Zu-/Überschuss	-55.000	-250.000	0	0	0	-55.000,00	0	-305.000,00
551007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000	0	0	0	0	45.000,00	0	45.000,00
551007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	10.000	250.000	0	0	0	10.000,00	0	260.000,00
Saldo	-55.000	-250.000	0	0	0	-55.000,00	0	-305.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5510099001	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000,00	0	-20.000,00
551007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000,00	0	20.000,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000,00	0	-20.000,00
5530019001	Erweiterung der Sonnenfelder							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	31.000,00	0	31.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-31.000,00	0	-31.000,00
553007873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	31.000,00	0	31.000,00
Saldo	0	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	0	0	0	0	0	88.000,00	0	88.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-88.000,00	0	-88.000,00
553007873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	88.000,00	0	88.000,00
Saldo	0	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	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
561007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	0	10.000,00	0	25.000,00
561007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-10.000,00	0	-25.000,00
5610020001	Windenergieanlage Tüchten GmbH & Co. KG							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
561007853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5710018400	Breitbandnetz "Meyerdamm"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	114.100,00	0	144.100,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-114.100,00	0	-144.100,00
571007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	104.100,00	0	104.100,00
571017873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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	-114.100,00	0	-144.100,00
5710019001	Hinweisbeschilderung im "Gewerbepark A1"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	-200.000,00	0	-200.000,00
571007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	-200.000,00	0	-200.000,00
5710020001	Breitbandförderung im LK Verden "weiße Flecken"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	56.000	0	0	0	0	56.000,00	0	56.000,00
Zu-/Überschuss	-56.000	0	0	0	0	-56.000,00	0	-56.000,00
571007812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von	56.000	0	0	0	0	56.000,00	0	56.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Gemeinden (GV)								
Saldo	-56.000	0	0	0	0	-56.000,00	0	-56.000,00
5730019001	Schüttgutboxen (Lagerplatz zur Wümmediele)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	36.000,00	0	36.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-36.000,00	0	-36.000,00
573007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	0	0	0	0	0	36.000,00	0	36.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-36.000,00	0	-36.000,00
5730020001	Herstellung eines Lagerplatzes							
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
573007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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
5730099002	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	275.000	0	0	0	0	275.000,00	0	275.000,00
Zu-/Überschuss	-275.000	0	0	0	0	-275.000,00	0	-275.000,00
573007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	150.000	0	0	0	0	150.000,00	0	150.000,00
573007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	100.000	0	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
573007831100 Auszahlungen f. den Erwerb v. VMG über 1.000 € ohne USt.	25.000	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Saldo	-275.000	0	0	0	0	-275.000,00	0	-275.000,00
Einzahlungen	9.753.400	3.221.000	1.996.400	334.000	0	10.867.522,52	0	16.418.922,52
Auszahlungen	10.763.000	10.289.200	1.904.800	3.689.200	0	22.213.273,06	2.960.000	38.096.473,06
Zu-/Überschuss	-1.009.600	-7.068.200	91.600	-3.355.200	0	-11.345.750,54	-2.960.000	-21.677.550,54

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 Sollfehlbetrag 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 2020

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

19600 Gemeinde Oyten

Datum: 01.01.2020

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2019			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeisterin	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
2	1. Gemeinderat	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Beamte auf Zeit			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 2

3	Gemeindeoberamtsrat	A 13	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
4	Gemeindeamtmann/frau	A 11	1,60	1,00	1,00	0,00	0,00	
5	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
6	Gemeindeinspektor/in	A 09	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
7	Gemeindeinspektor/in-Anwärter/in	A 9-A 11	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			7,60	7,00	7,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 1

8	Gemeindeamtsinspektor/in	A 09 m. D.	2,00	1,00	0,63	0,00	0,38	
9	Gemeindeobersekretär/in	A 07	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 1			2,00	2,00	1,63	0,00	0,38	

Summe Verwaltung			11,60	11,00	10,63	0,00	0,38	
-------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--

Summe			11,60	11,00	10,63	0,00	0,38	
--------------	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--

Stellenplan

Hier: Anmerkungen zum Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Vermerke, Erläuterungen
4	- Ein Stelleninhaber in Altersteilzeit, daher 0,6 Stellenanteile - Beförderung eines Stelleninhabers aus Lfd. Nr. 5 gemäß Beschluss des Rates vom 30.09.2019
5	- Beförderung einer Stelleninhaberin aus Lfd. Nr. 6 gemäß Beschluss des Rates vom 30.09.2019
7	- Zum 01.08.2020 wird eine weitere Stelle eines/einer Gemeindeinspektor/in- Anwärter/in besetzt; siehe Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 27.08.2019
8	- Beförderung einer Stelleninhaberin aus Lfd. Nr. 9 gemäß Beschluss des Rates vom 30.09.2019

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

19600 Gemeinde Oyten

Datum: 01.01.2020

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Verwaltungsangestellte/r	12	1,00	1,00	1,00	0,00
2	Tiefbauingenieur/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00
3	Techniker/in	10	2,00	1,00	1,00	0,00
4	Verwaltungsangestellte/r	10	0,50	0,50	0,00	0,50
5	Verwaltungsangestellte/r	09c	1,00	1,00	1,00	0,00
6	Koch / Köchin	09b	0,90	0,90	0,90	0,00
7	Gleichstellungsbeauftragte/r	09b	0,00	0,26	0,00	0,26
8	Techniker/in	09b	2,00	2,00	2,00	0,00
9	Verwaltungsangestellte/r	09b	3,64	4,64	1,64	3,00
10	Leiter/in Bauhof	09b	1,00	1,00	1,00	0,00
11	EDV - Systemadministrator	09a	1,00	1,00	1,00	0,00
12	Verwaltungsangestellte/r	09a	3,00	2,00	2,00	0,00
13	Leiter/in Gemeindebücherei	08	1,00	0,00	0,00	0,00
14	stellv. Leiter/in Bauhof	08	1,00	1,00	0,00	1,00
15	Verwaltungsangestellte/r	08	2,00	4,00	3,51	0,49
16	Koch / Köchin	07	0,78	0,00	0,00	0,00
17	Leiter/in Gemeindebücherei	06	0,00	1,00	0,00	1,00
18	Pädagogische Fachkraft	06	0,00	2,06	1,29	0,77
19	Verwaltungsangestellte/r	06	14,31	11,72	9,03	2,69
20	Bauhofsmitarbeiter/in	05	16,00	15,00	14,00	1,00
21	Koch / Köchin	05	2,69	3,00	1,35	1,65
22	Schulhausmeister/in	05	5,00	5,00	5,00	0,00
23	Schulsekretär/in	05	3,31	3,60	2,81	0,80
24	Verwaltungsangestellte/r	05	1,50	2,00	1,31	0,69
25	Bauhofsmitarbeiter/in	03	1,00	2,00	2,00	0,00
26	Saisonkraft Bauhof	03	0,00	3,00	0,00	3,00
27	Küchenkraft	03	0,62	0,62	0,62	0,00
28	Hausmeister/in	03	0,50	0,50	0,39	0,12
29	Küchenhilfin	02 Ü	0,53	0,53	0,50	0,03
30	Küchenkraft	02	1,36	1,36	0,46	0,90
31	Spülkraft	02	0,00	2,04	1,30	0,74
32	Raumpfleger/in	02	0,00	21,53	19,00	2,53

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

19600 Gemeinde Oyten

Datum: 01.01.2020

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Spülkraft	01	2,58	0,00	0,00	0,00	
34	Raumpfleger/in	01	24,63	0,00	0,00	0,00	
35	Leiter/in Kindertagesstätte	S 17	1,00	1,42	1,00	0,42	
36	Leiter/in Kindertagesstätte	S 16	1,59	1,59	1,21	0,38	
37	Leiter/in Kindertagesstätte	S 15	3,00	3,00	2,74	0,26	
38	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1,00	1,00	0,97	0,03	
39	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 13	3,00	3,00	1,95	1,05	
40	Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Sozialarbeiter/in	S 11 b	4,46	4,46	3,69	0,77	
42	Gleichstellungsbeauftragte/r	S 11 b	0,50	0,50	0,50	0,00	
43	Heilpädagogische Fachkraft	S 09	0,00	0,90	0,78	0,12	
44	Heilpädagoge/ -pädagogin	S 09	0,78	0,00	0,00	0,00	
45	Heilpädagogische Fachkraft	S 08 b	2,47	3,31	2,80	0,51	
46	Erzieher/in	S 08 a	81,61	81,61	63,19	18,42	
47	Pädagogische Fachkraft	S 08 a	3,10	3,10	3,10	0,00	
48	Kinderpfleger/in	S 04	1,00	0,00	0,00	0,00	
49	Kinderpfleger/in	S 03	1,87	3,71	2,87	0,85	
50	Pädagogische Fachkraft	S 03	1,87	0,00	0,00	0,00	
51	Auszubildende/r Fachang. f. Medien & Inform.	Ausb. Verg.	1,00	1,00	0,00	1,00	
52	Auszubildende/r Gärtner/in	Ausb. Verg.	3,00	3,00	2,00	1,00	
53	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausb. Verg.	3,00	3,00	2,00	1,00	
Summe Beschäftigte TVöD			211,10	211,86	164,91	46,98	

Stellenplan

Hier: Anmerkungen zum Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Erläuterung zur Zahl der Stellen im Vorjahr

insgesamt: 211,86	davon am 30.06.2019
	tatsächlich besetzt: 164,91
	nicht besetzt: 46,98
	insgesamt: 211,89

Differenz: 0,03

Die Differenz entsteht durch Rundungsdifferenzen bei der Zuordnung von Produkten und Anpassungen im laufenden Jahr durch Vertragsveränderungen z.B. Nebenabreden

Lfd. Nr.	Vermerke, Erläuterungen
3	- Eine Stelle wurde neu geschaffen; siehe Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 23.09.2019 - aktives Stellenbesetzungsverfahren für die Stelle
7	- Die bisherige Stelleninhaberin war in Altersteilzeit, die in 2019 ausgelaufen ist.
9	- Gemäß Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 23.09.2019 wurde die Stelle in eine Beamtenstelle (siehe Teil A lfd. Nr. 8) umgewandelt. - Besetzung der Stelle des stellv. Fachbereichsleiters für Finanzen und Steuern zum 01.01.2020
12	- Höhergruppierung einer Stelleninhaberin; siehe lfd. Nr. 15
13	- Höhergruppierung einer Stelleninhaberin; siehe lfd. Nr. 17
15	- Umwandlung einer Stelle, siehe lfd. Nr. 12 - Umwandlung einer Stelle, siehe lfd. Nr. 19
16	- Höhergruppierung einer Kochstelle in der IGS Mensa; ; siehe lfd. Nr. 21
17	- siehe lfd. Nr. 13
18	- Stelleninhaberinnen wurden in den Tarifvertrag des Sozial- und Erziehungsdienstes überführt (siehe lfd. Nr. 50)
19	- Umwandlung einer Stelle, siehe lfd. Nr. 15 - Aufnahme von Stellen im Rahmen des Organisationsgutachtens - aktives Stellenbesetzungsverfahren für nichtbesetzte Stelle von 0,615 Stellenanteilen
20	- Umwandlung einer Stelle, siehe lfd. 25 - Aufnahme von Stellen im Rahmen des Organisationsgutachtens
21	- Wegfall einer Stelle, siehe lfd. Nr. 16 - Erhöhung von Stundenanteilen - Besetzung einer offenen Stelle zum 01.01.2020
23	- Reduzierung des Bedarfs für die Erweiterung des Sekretariats für die IGS-Oberstufe
24	- Reduzierung des Bedarfs mit Erhöhung bei lfd. Nr. 19 - Stelle für Übernahme einer Auszubildenden zum 01.08.2020
25	- Zuordnung der Stelle erfolgt bei lfd. Nr. 20
26	- Stellen fallen weg, da Personal dauerhaft eingestellt wurde
31	- Zuordnung der Stellen erfolgt bei lfd. Nr. 33
32	- Zuordnung der Stellen erfolgt bei lfd. Nr. 34
33	- siehe lfd. Nr. 31
34	- siehe lfd. Nr. 32 - Erhöhung der Stellenanteile um 2,60
35	- Eine bisherige Stelleninhaberin war in Altersteilzeit, die in 2019 ausgelaufen ist.

41	- Stellenbedarf von 0,380 wird derzeit durch den Caritasverband abgedeckt. Eine Besetzung ist daher nicht erforderlich.
43	- siehe lfd. Nr. 44
44	- Anpassung der Stellen zur tatsächlichen Besetzung
45	- Anpassung der Stellen zur tatsächlichen Besetzung
46	- Anpassung der Stellen zur tatsächlichen Besetzung
48	- Durchführung eines Anerkennungspraktikums für den Beruf der Erzieherin
49	- Anpassung der Stellen zur tatsächlichen Besetzung
50	- siehe lfd. Nr. 18
51	- derzeit ist eine Besetzung nicht vorgesehen

Übersicht zum Stellenplan

19600 Gemeinde Oyten

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	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			
	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)			0,01							0,01	
	Wasserversorgung			0,01							0,01	
	Abwasserbeseitigung (ab 2016)			0,07					0,45		0,52	
	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	1,99	1,60	2,00	2,00	2,00	0,00	11,59		

Übersicht zum Stellenplan

19600 Gemeinde Oyten

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Produkte	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterung						
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02 Ü	02	01	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11 b			S 09	S 08 b	S 08 a	S 04	S 03	A-us-b. V-erg.
	Kindertagesstätte Oyter Mühle			0,20					0,14					1,71		1,00	1,00				0,78	0,71	14,09					19,63	
	Spielplätze			0,03		0,23																						0,26	
	Förderung des Sports					0,10			0,08					0,20														0,38	
	Sportplätze			0,05					0,13																			0,18	
	Räumliche Planung und Entwicklung	0,51	0,10	1,00	1,00																							2,61	
	Abwasserbeseitigung (ab 2016)	0,13	0,12			0,05			1,07	0,50																		1,87	
	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			0,08			0,05																			0,14	
	Umweltschutz	0,13							0,01		1,00																	1,14	
	Bauhof			0,05		1,00		1,00	0,10	15,50				0,21												3,00		20,86	

Gesamtsumme

1,00 1,00 2,50 1,00 7,54 4,00 4,00 0,78 14,31 28,50 2,12 0,53 1,36 27,20 1,00 1,59 4,00 3,00 1,00 4,96 0,78 2,47 84,71 1,00 3,74 7,00 211,09

Übersicht zum Stellenplan

Anmerkung zur Produktaufteilung

Hier: Teil A: Beamtinnen und Beamte

Summe zur Besoldung A13:	Stellenplan: 2,00	Aufteilung nach Produkten: 1,99
Gesamtsumme	Stellenplan: 11,60	Aufteilung nach Produkten: 11,59

Rundungsdifferenz ergibt sich aus der Stellenaufteilung. Richtig ist ein Stellenanteil von 2,0 Stellen bzw. 11,60 Stellen.

Hier: Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Summe zur EG 01 :	Stellenplan: 27,21	Aufteilung nach Produkten: 27,20
Gesamtsumme	Stellenplan: 211,10	Aufteilung nach Produkten: 211,09

Rundungsdifferenz ergibt sich aus der Stellenaufteilung. Richtig ist ein Stellenanteil von 2,0 Stellen bzw. 211,10 Stellen.

Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

19600 Gemeinde Oyten

Datum: 01.01.2020

Beamte zur Anstellung

Bezeichnung		vorgesehen für 2020/2019	beschäftigt am 30.06.2019
Insgesamt		0	0

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt			0,00	0,00	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Gliederungs- nummer nach Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8

insgesamt 0 Beschäftigte

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 2020)

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 31.12.2018	=	5.634.606,00 €
Stammeinlage Gemeinde Oyten seit 2011	=	117.300,00 € (2,08 %)

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 31.12.2018 aus eine Bilanzsumme von 55.103.260,34 € sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung einen Jahresüberschuss von 407.712,93 € (Verlustvortrag = -42.670,40 €) aus. Der Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2018 bestätigt, dass der Jahresabschluss ein 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:

A20 – 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 2018 liegt vor. Danach beträgt die Bilanzsumme 250.159,04 €. Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresfehlbetrag von 4.225,18 € 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 Jahresüberschuss 2018 beträgt 122.372,25 €. Im Gegensatz zum Jahresfehlbetrag des Vorjahres 2017 in Höhe von 21.940,73 € hat sich das Ergebnis um 144.312,98 € (= 658 %) verbessert. Die Bilanzsumme beträgt 5.053.357,46 €. Im Gegensatz zur Bilanzsumme des Vorjahres 2017 in Höhe von 50.807,41 € hat sich die Bilanzsumme um über 5 Mio. € erhöht. Der Jahresabschluss wurde von der WIBERA Wirtschaftsberatung AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Der Gesellschafterbeschluss über den Jahresabschluss 2018, die Verwendung des Jahresfehlbetrages und die Entlastung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat wurde am 25.06.2019 gefasst.

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

Gemeinde Oyten
Der Bürgermeister

Bericht

Netzgesellschaft Oyten GmbH
Oyten

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2018

Auftrag: 0.0891736.001

Inhaltsverzeichnis	Seite
Abkürzungsverzeichnis.....	5
A. Prüfungsauftrag.....	7
I. Prüfungsauftrag	7
II. Bestätigung der Unabhängigkeit	8
B. Grundsätzliche Feststellungen	9
I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter.....	9
II. Wesentliche Geschäftsvorfälle und bilanzpolitische Maßnahmen.....	10
III. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks.....	11
C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	16
D. Feststellungen zur Rechnungslegung	19
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung.....	19
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen.....	19
2. Jahresabschluss.....	19
3. Lagebericht	20
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses.....	20
III. Weitere Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.....	21
1. Analyse der Vermögens- und Finanzlage	21
2. Analyse der Ertragslage	22
E. Feststellungen gemäß § 53 HGrG	23
F. Feststellungen zur Entflechtung in der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG	24
G. Schlussbemerkung.....	25

Anlagen (siehe gesondertes Verzeichnis)

<p>Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von \pm einer Einheit (€, % usw.) auftreten.</p>

Abkürzungsverzeichnis

AG	Aktiengesellschaft
BNetzA	Bundesagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Bonn
EigBetrVO (Nds)	Verordnung über Eigenbetriebe und andere prüfungspflichtige Einrichtungen (Eigenbetriebsverordnung) Niedersachsen
EnWG	Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz)
EWE Netz	EWE Netz GmbH, Oldenburg
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG	Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder (Haushaltsgrundsätzegesetz)
HR B	Handelsregister Abteilung B
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
Nds	Niedersachsen
n.F.	neue Fassung
NKomVG	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
NOG	Netzgesellschaft Oyten GmbH, Oyten
PS	Prüfungsstandard des IDW
RPA	Rechnungsprüfungsamt
SW Achim	Stadtwerke Achim AG, Achim

A. Prüfungsauftrag

I. Prüfungsauftrag

1. Aufgrund unserer Wahl zum Abschlussprüfer durch den Aufsichtsrat am 17. Dezember 2018 erteilte uns die Geschäftsführung der

Netzgesellschaft Oyten GmbH, Oyten,
(im Folgenden kurz "NOG" oder "Gesellschaft" genannt)

in Abstimmung mit dem RPA des Landkreises Verden den Auftrag, den **Jahresabschluss** der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 unter Einbeziehung der Buchführung und den **Lagebericht** für dieses Geschäftsjahr gemäß der EigBetrVO (Nds) sowie nach § 317 HGB zu prüfen.

2. Die Gesellschaft ist eine **Kleinstkapitalgesellschaft** im Sinne des § 267a Abs. 1 HGB. Die Jahresabschlussprüfung obliegt dem RPA des Landkreises Verden, das die Durchführung der Prüfung durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zugelassen hat. Die Prüfung erfolgte auf der Grundlage von § 14 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages nach den Vorschriften des § 158 NKomVG i.V.m. § 30 EigBetrVO (Nds).
3. Jahresabschluss und Lagebericht sind nach § 6b Abs. 1 EnWG i.V.m. § 325 HGB beim Betreiber des Bundesanzeigers elektronisch einzureichen und im Bundesanzeiger bekannt machen zu lassen.

Darüber hinaus hat die Gesellschaft nach § 36 Abs. 1 EigBetrVO (Nds) die Beschlüsse über den Jahresabschluss, über die Entlastung der Geschäftsführung und die Verwendung des Jahresergebnisses, eine Mitteilung darüber, ob ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk, ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk mit Hinweisen oder ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt oder ob ein Bestätigungsvermerk versagt wurde sowie bei Vorliegen einer Beanstandung oder von Bemerkungen des RPA eine Mitteilung darüber ortsüblich bekannt zu machen. Nach der Bekanntmachung sind der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über die Versagung sowie Beanstandungen und Bemerkungen des RPA an sieben Tagen öffentlich auszulegen. Weitere Möglichkeiten der Veröffentlichung sind in § 36 Abs. 3 und 4 EigBetrVO (Nds) beschrieben.

4. Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss gemäß § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages nach den für **große Kapitalgesellschaften** geltenden Vorschriften aufgestellt. Die Verpflichtung zur Aufstellung eines **Lageberichtes** (nach § 289 HGB) ergibt sich aus § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages.
5. Der Prüfungsauftrag erstreckte sich gemäß § 14 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages auch auf die Berücksichtigung von § 30 EigBetrVO (Nds) und auf die Sachverhalte des **§ 53 HGrG**. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in Abschnitt E.

6. Im Rahmen der Abschlussprüfung haben wir nach § 6b Abs. 5 EnWG auch die **Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG** geprüft. Wir verweisen auf die Berichterstattung in Abschnitt F.
7. Für die **Durchführung des Auftrages** und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 vereinbart.
8. Über Art und Umfang sowie über das **Ergebnis unserer Prüfung** erstatten wir diesen Bericht nach den Grundsätzen des IDW PS 450 n.F., dem der von uns geprüfte Jahresabschluss sowie der geprüfte Lagebericht als Anlagen beigefügt sind. Dieser Bericht ist an das geprüfte Unternehmen gerichtet.
9. Die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse sind in der Anlage V dargestellt.

II. Bestätigung der Unabhängigkeit

10. Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften der Unabhängigkeit beachtet haben.

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

11. Nachfolgend stellen wir zusammengefasst die Beurteilung der Lage der Netzgesellschaft Oyten durch die gesetzlichen Vertreter (siehe Anlage I) dar:

Zu Beginn der Lageberichtsbeurteilung skizziert die Geschäftsführung das Unternehmen. Anschließend werden der Gegenstand sowie die getroffenen Maßnahmen und deren Umsetzung zum weiteren Aufbau der Gesellschaft beschrieben. Hierzu sagt die Geschäftsführung aus, dass mit der EWE Netz der Kaufvertrag über die Übernahme der Stromnetze zum 1. Januar 2018 geschlossen wurde. Die für diese Übernahme erforderlichen Maßnahmen (Netzeinbindung sowie Übernahme aller kaufmännischen und technisch relevanten Daten und Unterlagen von der EWE Netz) hat die SW Achim als Pächterin des Stromnetzes im 1. Quartal 2018 abgeschlossen.

12. Zum **Geschäftsverlauf** berichtet die Geschäftsführung, dass im Geschäftsjahr neben dem Kauf des Netzes von der EWE Netz weitere Investitionen zur Übernahme des Stromnetzes sowie in die Anbindung von Baugebieten an das Netz vorgenommen wurden. Unter Berücksichtigung der abgesetzten Baukostenzuschüsse von € 1,0 Mio belief sich das Investitionsvolumen auf € 4,5 Mio. Die Finanzierung erfolgte durch Zuzahlung von € 2,7 Mio der beiden Gesellschafter in die Kapitalrücklage sowie durch ein verzinsliches Gesellschafterdarlehen der SW Achim von € 2,0 Mio.
13. Zur **Vermögens- und Finanzlage** sagt die Geschäftsführung aus, dass die Vermögenslage durch eine hohe Anlagenintensität, die eine entsprechende Kapitalbindung erfordert, gekennzeichnet ist. Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens an der Bilanzsumme liegt bei 83,2 %. Das Eigenkapital beträgt € 2,9 Mio und macht 56,8 % der Bilanzsumme aus. Nach der Beschreibung weiterer Bilanzposten wird ausgesagt, dass die Zahlungsfähigkeit während des Geschäftsjahres und darüber hinaus gewährleistet war.
14. Zur **Ertragslage** wird ausgesagt, dass aus der Verpachtung der Stromverteilungsanlagen an die SW Achim erstmals Umsatzerlöse von T€ 500 erzielt wurden. Den betrieblichen Erträgen standen die erstmalig angefallenen Abschreibungen sowie gestiegene sonstige betriebliche Aufwendungen gegenüber. Mit dem positiven Betriebsergebnis von T€ 162 (Vorjahr T€ -22) waren die auf das Gesellschafterdarlehen entfallenden Zinsaufwendungen von T€ 10 sowie die Ertragsteuern von T€ 29 zu verrechnen, sodass das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss von T€ 122 (Vorjahr Jahresfehlbetrag T€ 22) schließt.

Zu dem Ergebnis der Geschäftstätigkeit, welches bei der NOG den zentralen **finanziellen Leistungsindikator** darstellt, berichtet die Geschäftsführung, dass das erzielte Ergebnis von T€ 152 den prognostizierten Wert um T€ 13 übertroffen hat. Ausgewirkt haben sich die hinter den Planansätzen zurückgebliebenen Abschreibungen und Zinsaufwendungen.

15. Bei der Darstellung der **Chancen und Risiken** führt die Geschäftsführung als Chance die stetige Vereinnahmung der Pachtentgelte auf.

Nach Aussage der Geschäftsführung bestehen keine Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden.

16. Die Geschäftsführung sagt in ihrem **Ausblick** für das Geschäftsjahr 2019 aus, dass die Finanzierung der geplanten Investitionen von € 0,4 Mio durch Baukostenzuschüsse sowie eigene Mittel erfolgen soll. Sie erwartet ein positives Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit von T€ 153.
17. Die Beurteilung der Lage der Gesellschaft, insbesondere die Beurteilung des Fortbestandes und der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung des Unternehmens, ist plausibel und folgerichtig abgeleitet. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

II. Wesentliche Geschäftsvorfälle und bilanzpolitische Maßnahmen

18. Mit der Übernahme der Stromverteilungsanlagen von der EWE Netz zum 1. Januar 2018 und die Verpachtung dieser Anlagen an die SW Achim hat die NOG ihre operative Geschäftstätigkeit aufgenommen.
19. Die Finanzierung der zum 1. Januar 2018 bestehenden Investitionsverpflichtungen aus dem Kauf der Stromverteilungsanlagen von der EWE Netz sowie aus den Weiterberechnungen der in 2017 von der SW Achim durchgeführten Netzeinbindungsmaßnahmen und den weiteren Investitionen im Geschäftsjahr 2018 wurden durch die Zuzahlungen der Gesellschafter gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB von insgesamt € 2,7 Mio in die Kapitalrücklage sowie das von der SW Achim verzinslich gewährte Gesellschafterdarlehen von € 2,0 Mio sichergestellt.
20. Der von der Kreisparkasse Verden zugesagte und vom 2. Januar bis 2. April 2018 abrufbare Kredit über € 1,0 Mio wurde nicht in Anspruch genommen.

III. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

21. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 5. Juni 2019 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"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 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 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 2018 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 und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 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 deutschen gesetzlichen Vorschriften 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. § 30 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 der Gesellschaft 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 ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften 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 deutschen gesetzlichen Vorschriften 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 deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

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 deutschen gesetzlichen Vorschriften 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. § 30 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 Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Wir haben die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 in allen wesentlichen Belangen erfüllt.

Wir haben unsere Prüfung nach § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 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. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile hierzu zu dienen.

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie zur Einhaltung dieser Pflichten als notwendig erachtet haben.

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt wurden sowie einen Vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet. Die Prüfung umfasst die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.“

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

22. Gegenstand unserer Prüfung waren die **Buchführung**, der nach den für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 242 bis 256a HGB), den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften sowie bestimmte Personenhandelsgesellschaft (§§ 264 bis 288 HGB), den rechtsformspezifischen Vorschriften (z.B. § 42 GmbHG), den landesrechtlichen Vorschriften (z.B. § 158 NKomVG i.V.m. § 30 EigBetrVO (Nds), den branchenspezifischen Vorschriften (z.B. § 6b EnWG) sowie den ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages (§ 14) aufgestellte **Jahresabschluss** für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, und der **Lagebericht** für das Geschäftsjahr 2018. Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht tragen die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe war es, diese Unterlagen einer Prüfung dahingehend zu unterziehen, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und die sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet worden sind. Den Lagebericht haben wir darauf hin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind.
23. Der Prüfungsauftrag erstreckte sich auch auf die Sachverhalte des § 30 EigBetrVO (Nds). Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des **§ 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG** und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen veröffentlichten Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet.
24. Darüber hinaus haben wir im Rahmen unserer Prüfung die Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der Rechnungslegung geprüft. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des **§ 6b Abs. 3 EnWG** und den hierzu vom IDW veröffentlichten Prüfungsstandard "Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz" (IDW PS 610) beachtet.
25. Die Beurteilung der Angemessenheit des **Versicherungsschutzes** der Gesellschaft, insbesondere ob alle Wagnisse bedacht und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand des uns erteilten Auftrages zur Jahresabschlussprüfung.
26. Unsere **Prüfung** haben wir mit Unterbrechungen in den Monaten April bis Juni 2019 in den Geschäftsräumen der SW Achim, die im Auftrag der Gesellschaft deren Bücher geführt und die Jahresabschlussarbeiten erledigt hat, in Achim durchgeführt. Abschließende Arbeiten haben wir in unseren Büroräumen vorgenommen.

27. **Ausgangspunkt** war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017.
28. Bei Durchführung der Prüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die in den Prüfungsstandards des IDW niedergelegten **Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung** beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, erkennen konnten. Gegenstand unseres Auftrages waren nicht die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, und außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten. Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung haben wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden. Die gesetzlichen Vertreter des Unternehmens sind für die Einrichtung und Durchsetzung geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten verantwortlich.
29. Die Gesellschaft hat am 1. Januar 2018 durch die Übernahme des Anlagevermögens von der EWE Netz sowie die Verpachtung der Stromverteilungsanlagen an die SW Achim ihre operative Tätigkeit aufgenommen. Die NOG beschäftigt unverändert kein eigenes Personal, und die kaufmännische Betriebsführung wird von der Mitgesellschafterin SW Achim wahrgenommen. Daher haben wir unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit und des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit der Prüfungsdurchführung im Wesentlichen **Einzelfallprüfungshandlungen** auf der Basis von Stichproben durchgeführt. Eine Beurteilung des bei der Betriebsführerin eingerichteten internen Kontrollsystems haben wir insoweit vorgenommen, als sie zur Bestimmung des Risikos wesentlicher Fehler in der Rechnungslegung erforderlich war.
30. Im Rahmen der Einzelfallprüfungen von Abschlussposten der Gesellschaft haben wir u.a. den Handelsregisterauszug, Verträge mit Dritten und den Gesellschaftern, Buchführungs- und sonstige Geschäftsunterlageneingesehen. Zur Prüfung der geschäftlichen Beziehungen mit Kreditinstituten haben wir uns zum 31. Dezember 2018 eine Bankbestätigung zukommen lassen. Die in der Bilanz zum 31. Dezember 2018 ausgewiesenen Forderungen sowie die dotierten Rückstellungen und Verbindlichkeiten sind durch Belege nachgewiesen.
31. Aufgrund der Auslagerung der Rechnungslegung auf die SW Achim wurden die erforderlichen Prüfungshandlungen durch uns selbst dort durchgeführt, da wir auch zum Abschlussprüfer der SW Achim für das Geschäftsjahr 2018 bestellt waren.

32. Nachfolgend geben wir einen Überblick zu den von uns bei der Jahresabschlussprüfung gesetzten Prüfungsschwerpunkten:

- Anlagevermögen
- Rückstellungen und Verbindlichkeiten

33. Von den gesetzlichen Vertretern sowie den von ihnen beauftragten Mitarbeitern der buchführenden SW Achim sind uns alle verlangten **Aufklärungen und Nachweise** erbracht worden.

Die gesetzlichen Vertreter haben uns die berufübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erteilt.

D. Feststellungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

34. Die **Buchführung** und das **Belegwesen** sind nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß und entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen zu entnehmenden Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.
35. Bei unserer Prüfung haben wir keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die bei der buchführenden SW Achim getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die **Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme** zu gewährleisten. Für die NOG ist im Finanzbuchhaltungssystem der SW Achim ein eigenständiger und somit von der Buchführung der SW Achim losgelöster Buchungskreis eingerichtet.
36. Das rechnungslegungsbezogene **interne Kontrollsystem** ist nach unseren Feststellungen grundsätzlich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung des Buchungsstoffes zu gewährleisten.

2. Jahresabschluss

37. Im Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 der NOG wurden die gesetzlichen Vorschriften einschließlich der rechtsform- und branchenspezifischen Vorschriften für Energieversorgungsunternehmen, die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages in allen wesentlichen Belangen beachtet.
38. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die handelsrechtlichen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften in allen wesentlichen Belangen eingehalten.
39. Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften (§ 285 HGB) und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften (§ 23 EigBetrVO (Nds)). Die Angaben gemäß § 285 Nr. 9 und 10 HGB entfallen, da die Organe der Gesellschaft im Berichtsjahr unentgeltlich tätig waren. Die Angaben im Anhang sind in allen wesentlichen Belangen vollständig und zutreffend.

3. Lagebericht

40. Der gemäß § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages erstellte Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften (§ 289 HGB, § 6b Abs. 7 Satz 4 EnWG und § 24 EigBetrVO (Nds)).

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

41. Der Jahresabschluss entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.
42. Hinsichtlich der Darstellung der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden verweisen wir auf den Anhang der Gesellschaft und beschränken uns im Folgenden auf Erläuterungen, soweit diese für die Beurteilung des Jahresabschlusses erforderlich (§ 321 Abs. 2 Satz 4 HGB) sind.
43. Zu den angewandten **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden** merken wir folgendes an:

Die im Rahmen des Erwerbs der Stromverteilungsanlagen von der EWE Netz übernommenen Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskostenbeiträge werden von den Sachanlagen abgesetzt. Dieses Verfahren wird entsprechend bei den von der SW Achim durchgeführten und an die NOG weiterberechneten Zugängen zum Sachanlagevermögen angewandt.

III. Weitere Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Analyse der Vermögens- und Finanzlage

44. Das in den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern ausgewiesene Gesellschafterdarlehen haben wir den langfristig verfügbaren Mitteln zugeordnet. Die nach betriebswirtschaftlichen Kriterien gegliederte Bilanz der NOG zeigt folgendes Bild:

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Aktiva					
Sachanlagevermögen					
= langfristig gebundenes Vermögen	4.206	83,2	0	0,0	4.206
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	62	1,2	2	3,9	60
Guthaben bei Kreditinstituten	785	15,6	49	96,1	736
Umlaufvermögen	847	16,8	51	100,0	796
	5.053	100,0	51	100,0	5.002
Passiva					
Eigenkapital	2.869	56,8	47	92,2	2.822
Langfristige Verbindlichkeiten	2.000	39,6	0	0,0	2.000
Langfristig verfügbare Mittel	4.869	96,4	47	92,2	4.822
Rückstellungen	41	0,8	3	5,9	38
Kurzfristige Verbindlichkeiten	143	2,8	1	2,0	142
Kurzfristige Schulden	184	3,6	4	7,8	180
	5.053	100,0	51	100,0	5.002

45. Die Vermögens- und die Finanzlage sind geordnet. Das langfristig gebundene Vermögen ist durch langfristig verfügbare Mittel finanziert. Zum Bilanzstichtag besteht eine Finanzierungsüberdeckung von T€ 663. Die bilanzielle Eigenkapitalquote beläuft sich am Bilanzstichtag bei deutlich gesteigerter Bilanzsumme auf 56,8 % (Vorjahr 92,2 %). Die Zahlungsfähigkeit der NOG war im Geschäftsjahr 2018 und bis zum Abschluss unserer Prüfung jederzeit gewährleistet.

2. Analyse der Ertragslage

46. Die Gliederung der nachstehenden Aufstellung entspricht der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage II).

	2018	2017	Veränderung
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse aus Verpachtung	500,0	0,0	500,0
Sonstige betriebliche Erträge	0,4	0,5	-0,1
Betriebliche Erträge	500,4	0,5	499,9
Abschreibungen auf Sachanlagen	270,6	0,0	270,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	68,0	22,5	45,5
Betriebliche Aufwendungen	338,6	22,5	316,1
Betriebsergebnis	161,8	-22,0	183,8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,0	0,0	10,0
Ergebnis der Geschäftstätigkeit	151,8	-22,0	173,8
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	29,4	0,0	29,4
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	122,4	-22,0	144,4

47. Die Ertragslage des Berichtsjahres ist geprägt durch die Verpachtung der zum 1. Januar 2018 übernommenen Stromverteilungsnetze an die SW Achim. Aus den hieraus erzielten **Umsatzerlösen** ergaben sich zusammen mit den unwesentlichen Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen **betriebliche Erträge** von T€ 501.

Die erstmals angefallenen Abschreibungen auf Sachanlagen führten zusammen mit den betrieblichen Aufwendungen zu **betrieblichen Aufwendungen** von T€ 339. Zu dem Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist zu bemerken, dass sich hier insbesondere die auf T€ 44 gestiegenen Aufwendungen für die Betriebsführung durch die SW Achim bemerkbar machten.

Von dem sich nach Verrechnung der betrieblichen Erträge mit den betrieblichen Aufwendungen ergebenden positiven **Betriebsergebnis** von T€ 162 waren die auf das Gesellschafterdarlehen der SW Achim entfallenden **Zinsaufwendungen** abzuziehen. Das Ergebnis der Geschäftstätigkeit, das gleichzeitig den finanziellen Leistungsindikator darstellt, fiel gegenüber dem Planansatz von T€ 139 um T€ 13 höher aus.

Nach Verrechnung der ergebnisbedingt anfallenden **Steuern von Einkommen und vom Ertrag** verbleibt erstmals ein **Jahresüberschuss** von T€ 122.

E. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

48. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und IDW PS 720 (Berichterstattung über die Erweiterung der Jahresabschlussprüfung nach § 53 HGrG) beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung, sowie wirtschaftlich geführt worden sind.
49. Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in Anlage IV (Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG) dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

F. Feststellungen zur Entflechtung in der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG

50. Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG haben wir unter Beachtung des vom IDW veröffentlichten Prüfungsstandards "Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz" (IDW PS 610) durchgeführt.
51. Da die NOG ausschließlich im Bereich Elektrizitätsverteilung tätig ist, entspricht die zum 31. Dezember 2018 aufgestellte Bilanz und die für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 aufgestellte Gewinn- und Verlustrechnung gleichzeitig dem entflochtenen Abschluss im Sinne des EnWG. Eine Kontentrennung nach § 6b Abs. 3 EnWG war deshalb nicht erforderlich.
52. Gemäß § 6b Abs. 2 EnWG sind im Anhang zum Jahresabschluss die Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen oder assoziierten Unternehmen gesondert auszuweisen. Als Geschäfte größeren Umfangs sind solche anzusehen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens nicht lediglich von untergeordneter Bedeutung sind. Die erforderlichen Angaben im Anhang sind sachgerecht und nachvollziehbar.

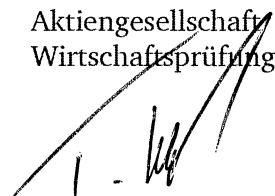
G. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Netzgesellschaft Oyten GmbH, Oyten, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. unter "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

Hannover, den 5. Juni 2019

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Thorsten Wesch
Wirtschaftsprüfer


Jörg Gropengießer
Wirtschaftsprüfer



Anlagen

Anlagenverzeichnis	Seite
I Feststellungsvermerk des RPA des Landkreises Verden zur Prüfung des Jahresabschlusses 2018 der Netzgesellschaft Oytten GmbH	1
II Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018.....	1-4
III Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018	1
1. Bilanz zum 31. Dezember 2018.....	2-3
2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018	5
3. Anhang für das Geschäftsjahr 2018	7-12
Entwicklung des Anlagevermögens	13-15
IV Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG	1-12
V Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse	1-4


Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

**Feststellungsvermerk
zur Prüfung des Jahresabschlusses 2018 der
Netzgesellschaft Oyten GmbH**

„Seitens des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Verden werden zum Jahresabschluss 2018 und zum Lagebericht der Netzgesellschaft Oyten GmbH, Oyten, und zum Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Hannover, vom 05.06.2019 ergänzende Feststellungen nicht für erforderlich gehalten.“

Verden (Aller), 05.06.2019

LANDKREIS VERDEN
Rechnungsprüfungsamt


Paepke



Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

Netzgesellschaft Oyten GmbH, Oyten

Geschäftstätigkeit und Rahmenbedingungen

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 im Jahr 2014 die Stromkonzession im Gemeindegebiet Oyten von der Gemeinde Oyten erhalten. Der Stromkonzessionsvertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren beginnend am 01.01.2015 und endend am 01.01.2035. Mit Kaufvertrag vom 11.04.2017 ist die Übernahme des Stromnetzes Oyten zum 01.01.2018 erfolgt. Die Stadtwerke Achim AG hat als Pächterin im Jahr 2017 alle erforderlichen technischen und kaufmännischen Vorbereitungsmaßnahmen durchgeführt, so dass die Übernahme des Stromnetzes zum 01.01.2018 erfolgreich durchgeführt werden konnte. Sämtliche im Zusammenhang mit der Netzübernahme erforderlichen Maßnahmen, wie z. B. die Netzeinbindungs- und Netzausbaumaßnahmen, aber auch die Übernahme aller kaufmännisch und technisch relevanten Daten und Unterlagen von der EWE Netz GmbH, Oldenburg, wurden im ersten Quartal 2018 von der Stadtwerke Achim AG abgeschlossen. Mit der Durchführung der kaufmännischen Betriebsführung ist die Stadtwerke Achim AG im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages beauftragt, da die NOG kein eigenes Personal beschäftigt.

Die NOG ist somit nach § 6b Abs. 3 Satz 2 EnWG im Tätigkeitsbereich Elektrizitätsverteilung tätig. Außer dieser Tätigkeit nimmt die NOG keine weiteren Tätigkeiten im Sinne des § 6b Abs. 3 Satz 2 EnWG wahr. Mit dem Tätigkeitsbereich der Elektrizitätsverteilung unterliegt die NOG den entsprechenden rechtlichen und wirtschaftlichen Vorgaben des EnWG und der nachfolgend erlassenen einschlägigen Verordnungen zur Regelung der Aufgaben von Verteilnetzbetreibern. Da die NOG lediglich in dem vorgenannten Tätigkeitsbereich tätig ist, entspricht die Rechnungslegung und Buchführung den Vorgaben des § 6b EnWG. Die Überwachung der regelungskonformen Tätigkeit obliegt seit dem 1. Januar 2018 der Regulierungskammer Niedersachsen (Landesregulierungsbehörde).

Geschäftsverlauf

Neben dem Kauf des Netzes von der EWE Netz GmbH wurde im Geschäftsjahr 2018 in die technischen Maßnahmen zur Übernahme des Stromnetzes im Gemeindegebiet Oyten sowie die Anbindung von Baugebieten an das Stromversorgungsnetz investiert. Unter Berücksichtigung der abgesetzten Baukostenzuschüsse beliefen sich die Investitionen auf insgesamt 4,5 Mio. €. Die Finanzierung erfolgte durch Zuzahlung von 2,7 Mio. € der beiden Gesellschafter in die Kapitalrücklage der NOG sowie ein verzinsliches Gesellschafterdarlehen der Stadtwerke Achim AG in Höhe von 2,0 Mio. €.

Die **Vermögens- und Finanzlage** der Gesellschaft ist im Geschäftsjahr 2018 gekennzeichnet durch eine hohe Anlagenintensität, die eine entsprechende Kapitalbindung erfordert. Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens an der Bilanzsumme von 5,1 Mio. € liegt bei 83,2 %. Das Umlaufvermögen erhöhte sich insbesondere durch die gestiegenen flüssigen Mittel auf 0,8 Mio. €. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag 2,9 Mio. €. Die Eigenmittelquote beträgt 56,8 %.

Ergebnisbedingt waren erstmals Steuerrückstellungen mit T € 29 zu dotieren. Die sonstigen Rückstellungen von T € 11 (Vorjahr T € 3) betreffen Prüfungskosten und Kosten für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses. Die Verbindlichkeiten erhöhten sich vor allem durch das gewährte Gesellschafterdarlehen auf 2,1 Mio. €. Die Zahlungsfähigkeit war während des gesamten Geschäftsjahres und darüber hinaus gewährleistet.

Die **Ertragslage** ist geprägt durch die erstmals erzielten Umsatzerlöse aus der Verpachtung der Elektrizitätsverteilungsanlagen an die Stadtwerke Achim AG in Höhe von T € 500. Die geringfügigen sonstigen betrieblichen Erträge enthalten wie im Vorjahr ausschließlich Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Den betrieblichen Erträgen standen erstmalig angefallene Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen von T € 271 sowie gestiegene sonstige betriebliche Aufwendungen von T € 68 (Vorjahr T € 22) gegenüber. Das Betriebsergebnis beträgt T € 162 (Vorjahr T € -22). Nach Verrechnung mit den auf das Gesellschafterdarlehen entfallenden Zinsaufwendungen (T € 10) und den Ertragsteuern (T € 29) verbleibt ein Jahresüberschuss von T € 122 (Vorjahr Jahresfehlbetrag T € 22).

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 2018 T € 152 und überschreitet damit das im

Wirtschaftsplan prognostizierte Ergebnis der Geschäftstätigkeit um T € 13. Ursache hierfür war, dass insbesondere die Abschreibungen um T € 7 sowie die Zinsaufwendungen um T € 5 hinter den Planansätzen zurück blieben.

Maßnahmen mit besonderer Bedeutung für den Umweltschutz

Maßnahmen für den Umweltschutz werden seitens der NOG nicht selbst durchgeführt, da die NOG den operativen Netzbetrieb an die Stadtwerke Achim AG per Pachtvertrag übertragen hat. Die Stadtwerke Achim AG als Pächterin des Stromnetzes achtet im Rahmen der Baustellen- und Qualitätsüberwachung unter anderem auf die Einhaltung der DIN 18920 - „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ und der RAS-LG 4 - „[...] Schutz von Bäumen und Sträuchern im Bereich von Baustellen“. Des Weiteren ist die Stadtwerke Achim AG behutsam mit dem Umgang von Asphaltflächen und arbeitet an diesen Stellen vorwiegend mit grabenlosen Verfahren, um den Straßenaufbau nicht unnötig zu belasten und um den anfallenden Bauschutt während einer Baumaßnahme mengenmäßig gering zu halten. Zudem ist die Stadtwerke Achim AG im Rahmen des umweltfreundlichen Netzbetriebes sehr gut organisiert in Bezug auf die vorschriftsmäßige Beseitigung von Abfällen an Hand von Abfallschlüsselnummern und der Substitution von umweltschädlichen Stoffen. Dies wird bei der Stadtwerke Achim AG über die Technische Führungskraft auf Einhaltung überwacht und über die TSM-Zertifizierung von externen Fachleuten geprüft.

Chancen und Risiken

Chancen für die Gesellschaft ergeben sich seit der Übernahme des Netzes von der EWE Netz GmbH durch die stetige Vereinnahmung der Pachtentgelte.

Das Risiko zur Substanzerhaltung des Verteilungsnetzes besteht für die NOG nicht. Die Substanzerhaltung der Anlagen ist im Pachtvertrag mit der Stadtwerke Achim AG geregelt und von dieser zu tragen.

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

Ausblick

Das im Geschäftsjahr 2019 veranschlagte Investitionsvolumen beträgt 0,4 Mio. €. Investitionsschwerpunkte sind Erneuerungen im Stromnetzbereich sowie die Anbindung von Baugebieten an das Stromversorgungsnetz. Die Finanzierung soll durch Baukostenzuschüsse sowie eigene Mittel erfolgen.

Ferner ist innerhalb der nächsten fünf Jahre geplant, die Schalt- und Überwachungsmöglichkeiten im Mittelspannungsnetz weiter auszubauen, um kürzere Reaktionszeiten im Falle von Störungen und Netzumschaltungen zu realisieren. Damit soll erreicht werden, dass mögliche, durch Störungen hervorgerufene Versorgungsunterbrechungszeiten für die angeschlossenen Netzkunden so gering wie möglich ausfallen.

Durch den Trend des Umbaus der Energieversorgung in Deutschland – z.B. durch Zubau dezentraler Energieerzeugungsanlagen, Ausbau der Elektromobilität – wird es zukünftig erforderlich sein, das Stromnetz hierauf durch Netzausbaumaßnahmen oder intelligente Netzsteuerungsmechanismen vorzubereiten.

Für das Geschäftsjahr 2019 wird mit einem positiven Ergebnis der Geschäftstätigkeit von T € 153 gerechnet.

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

Netzgesellschaft Oyten GmbH, Oyten
Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen	4.205.803,42	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	62.304,66	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	2.148,69
	62.304,66	2.148,69
II. Guthaben bei Kreditinstituten	785.249,38	48.658,72
	847.554,04	50.807,41
	5.053.357,46	50.807,41

	PASSIVA	
	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	2.750.000,00	50.000,00
III. Verlustvortrag	-53.110,20	-31.169,47
IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	122.372,25	-21.940,73
	2.869.262,05	46.889,80
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	29.443,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	11.200,00	3.200,00
	40.643,00	3.200,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	114,04	717,61
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.133.276,67	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	10.061,70	0,00
davon aus Steuern € 10.061,70 (Vorjahr € 0,00); davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr € 0,00)	2.143.452,41	717,61
	5.053.357,46	50.807,41

Netzgesellschaft Oyten GmbH, Oyten
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	500.000,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	412,93	549,00
	<u>500.412,93</u>	<u>549,00</u>
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	270.594,65	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	68.003,03	22.489,73
	<u>161.815,25</u>	<u>-21.940,73</u>
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an Gesellschafter: € 10.000,00 (Vorjahr T € 0)	10.000,00	0,00
	<u>151.815,25</u>	<u>-21.940,73</u>
6. Ergebnis der Geschäftstätigkeit	151.815,25	-21.940,73
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	29.443,00	0,00
	<u>122.372,25</u>	<u>-21.940,73</u>
8. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u><u>122.372,25</u></u>	<u><u>-21.940,73</u></u>

Netzgesellschaft Oyten GmbH, Oyten

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

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 31.12.2018 wurde nach den handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften unter Berücksichtigung des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), den zu beachtenden landesrechtlichen Vorschriften, den Regelungen des Gesellschaftsvertrages sowie des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) 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. Neu hinzugekommen ist im Berichtsjahr die Bewertung des Sachanlagevermögens.

Die Netzgesellschaft Oyten GmbH ist nach § 3 Nr. 18 EnWG ein Energieversorgungsunternehmen. Mit Kaufvertrag vom 11.04.2017 ist die Übernahme des Stromnetzes Oyten zum 01.01.2018 erfolgt. Den Netzbetrieb hat die Stadtwerke Achim AG als Pächterin zum 01.01.2018 übernommen.

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet. Die Baukosten- und Ertragszuschüsse werden aktivisch von den Anlagenzugängen abgesetzt. Die Nutzungsdauern entsprechen der Laufzeit des Konzessionsvertrages.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von bis zu € 800,00 (netto) werden sofort abgeschrieben.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert angesetzt.

Das Eigenkapital ist mit seinem Nennwert ausgewiesen.

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

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Im Rahmen der Übernahme der Stromverteilungsanlagen zum 1. Januar 2018 hat die NOG neun Grundstücke von der EWE Netz GmbH, Oldenburg, entgeltlich erworben.

Aufgrund des mit der Stadtwerke Achim AG bestehenden Pachtvertrags für die Stromverteilungsanlagen werden bei der NOG keine im Bau befindliche Anlagen ausgewiesen.

Die Zusammensetzung und die Entwicklung des Anlagevermögens gehen aus dem Anlagenachweis hervor. Dieser ist dem Anhang als Anlage beigefügt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen Gesellschafter entfallen ausschließlich auf die Stadtwerke Achim AG und betreffen noch nicht abgerechnete Baukostenzuschüsse.

Die im Vorjahr ausgewiesenen sonstigen Vermögensgegenstände entfielen auf Umsatzsteuererstattungsansprüche.

Die Forderungen gegen Gesellschafter und die unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesenen Ansprüche haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr.

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.

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 beträgt 1,377 Mio. € und der Anteil der Stadtwerke Achim AG 1,323 Mio. €. Die Kapitalrücklage nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB beträgt 2,75 Mio. € (Vorjahr T € 50).

Rückstellungen

Die Rückstellungen entwickelten sich wie folgt:

	Stand 01.01.2018	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2018
	€	€	€	€	€
Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	29.443,00	29.443,00
Sonstige Rückstellungen	3.200,00	2.787,07	412,93	11.200,00	11.200,00
	3.200,00	2.787,07	412,93	40.643,00	40.643,00

Die Steuerrückstellungen entfallen auf das Jahresergebnis 2018 und betreffen mit T € 15 die Körperschaftsteuer und den Solidaritätszuschlag sowie mit T € 14 die Gewerbesteuer.

Die sonstigen Rückstellungen entfallen auf Jahresabschlusskosten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

(Vorjahr)	Gesamt	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit über einem Jahr	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	114,04 (717,61)	114,04 (717,61)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
gegenüber Gesellschaftern	2.133.276,87 (0,00)	202.176,67 (0,00)	1.931.100,00 (0,00)	1.655.500,00 (0,00)
Sonstige	10.061,70 (0,00)	10.061,70 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
	2.143.452,61 (717,61)	212.352,41 (717,61)	1.931.100,00 (0,00)	1.655.500,00 (0,00)

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern entfallen 2,0 Mio. € auf ein von der Stadtwerke Achim AG gewährtes Darlehen. Die Auszahlung erfolgte am 02.01.2018. Das ver-

zinsliche 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. Ferner bestanden zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadtwerke Achim AG in Höhe von T € 133.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen ausschließlich Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die erstmals erzielten Umsatzerlöse betreffen ausschließlich das Pachtentgelt der Stadtwerke Achim AG für das Geschäftsjahr 2018. Sämtliche Umsatzerlöse wurden im Inland getätigt.

Sonstige betriebliche Erträge

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden wie im Vorjahr ausschließlich die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

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.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen entfallen auf das von der Stadtwerke Achim AG gewährte Darlehen.

5. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen umfassen die Aufwendungen für die Betriebsführung durch die Stadtwerke Achim AG von T € 45. p.a.

Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Vom Gesamthonorar des Geschäftsjahres 2018 (T € 13) entfallen T € 11 auf die Abschlussprüfung und T € 2 auf Steuerberatungsleistungen.

Angaben gemäß § 6b EnWG

Die NOG hat im Geschäftsjahr 2018 Geschäfte größeren Umfangs gemäß § 6b Abs. 2 EnWG mit verbundenen Gesellschaften durchgeführt:

- Aus der Verpachtung des Stromnetzes Oyten an die Stadtwerke Achim AG wurden Erträge von T € 500 erzielt.
- Aufnahme eines Gesellschafterdarlehens bei der Stadtwerke Achim AG in Höhe von 2,0 Mio €. Hieraus ergab sich ein Zinsaufwand von T € 10.
- Aus dem Betriebsführungsvertrag mit der Stadtwerke Achim AG ergab sich ein Aufwand von T € 44.
- Die Stadtwerke Achim AG hat für die Einbindung des Stromnetzes sowie Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen in das Stromnetzes Oyten T € 1.207 an die NOG weiterberechnet.

Angaben zum Jahresergebnis

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss von € 122.372,25 zunächst mit dem Verlustvortrag von € 53.110,20 zu verrechnen und den Restbetrag in Höhe von € 69.262,05 an die Gesellschafter auszuschütten.

Zusammensetzung der Organe

Aufsichtsrat

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

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

Herr Bodo Becker, Bankkaufmann i.R., Oyten

Herr Karl Heinz Lichter, Vorstand Stadtwerke Achim AG, Achim

Herr Werner Meinken, Vorstand Stadtwerke Achim AG, Achim

Herr Björn Meyer, Fachjournalist, Oyten

Herr Heiko Oetjen, Redakteur, Oyten

Geschäftsführer

Herr Jens Ruschenbaum, Prokurist der Stadtwerke Achim AG, Achim

Herr Axel Junge, Beamter der Gemeinde Oyten

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

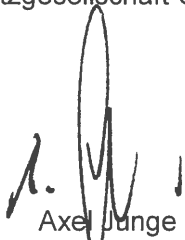
Nachtragsbericht

3

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2018 nicht ergeben.

Oyten, den 29. März 2019

Netzgesellschaft Oyten GmbH



Axel Junge
kaufm. Geschäftsführer



Jens Ruschenbaum
techn. Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens

Anlage zum Anhang

Anlagevermögen

	Anschaffungs- kosten 01.01.2018 €	Zugänge €	Abgänge €	Anschaffungs- kosten 31.12.2018 €
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	105.637,96	0,00	105.637,96
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00	1.078.520,58	0,00	1.078.520,58
3. a) Verteilungsanlagen	0,00	4.282.161,49	0,00	4.282.161,49
b) Baukostenzuschüsse	0,00	-989.921,96	0,00	-989.921,96
Sachanlagevermögen	0,00	4.476.398,07	0,00	4.476.398,07

Abschreibungen	Zugänge	Abgänge	Abschreibungen	Buchwerte	Buchwerte
01.01.2018			31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
€	€	€	€	€	€
0,00	4.206,45	0,00	4.206,45	101.431,51	0,00
0,00	61.896,95	0,00	61.896,95	1.016.623,63	0,00
0,00	259.321,08	0,00	259.321,08	4.022.840,41	0,00
0,00	-54.829,83	0,00	-54.829,83	-935.092,13	0,00
0,00	270.594,65	0,00	270.594,65	4.205.803,42	0,00

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (nach IDW PS 720)

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) **Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?**

Die Angelegenheiten und Aufgaben der Geschäftsführung, der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrats sind im Gesellschaftsvertrag (§§ 7 bis 12) geregelt. Für die Geschäftsleitung haben die Gesellschafter die Geschäftsverteilung der Geschäftsführer durch Erlass einer Geschäftsordnung geregelt. Von der im Gesellschaftsvertrag (§ 7 Nr. 1 Buchstabe i) vorgesehenen Regelung, dass die Gesellschafterversammlung dem Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung geben kann, wurde bisher kein Gebrauch gemacht.

Die bisher getroffenen Regelungen entsprechen den Bedürfnissen der Gesellschaft.

- b) **Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?**

Im Geschäftsjahr 2018 fanden drei Gesellschafterversammlungen sowie drei Aufsichtsratssitzungen statt. Die Geschäftsführer traten zu drei Sitzungen zusammen. Niederschriften über die Sitzungen der Organe liegen vor.

- c) **In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?**

Die Geschäftsführer sind nach den uns erteilten Auskünften in keinen weiteren Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien tätig.

- d) **Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?**

Im Geschäftsjahr 2018 wurden keine Vergütungen an die Geschäftsleitung und die Vertreter im Aufsichtsrat gewährt.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) **Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?**

Da die Gesellschaft außer den Geschäftsführern über kein eigenes Personal verfügt, war die Aufstellung eines Organisationsplanes nicht erforderlich. Anzumerken ist, dass die kaufmännische Betriebsführung unverändert von der SW Achim - im Folgenden: kaufmännische Betriebsführerin - im Rahmen des Vertrages über die kaufmännische Betriebsführung durchgeführt wird. In dem Vertrag sind Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten ausreichend geregelt. Die regelmäßige Überprüfung obliegt den Geschäftsführern der NOG.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?**

Wir verweisen auf Antwort a).

- c) **Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?**

Derartige Vorkehrungen wurden bei der NOG im Berichtsjahr nicht getroffen. Anzumerken ist, dass bei der kaufmännischen Betriebsführerin die Auftragsvergaben und das Bestellwesen in dem dort bestehenden Geschäftsverteilungsplan geregelt sind. Es bestehen Dienstanweisungen, nach der die Mitarbeiter der SW Achim zu verfahren haben.

- d) **Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?**

Die wesentlichen Entscheidungsprozesse sind im Gesellschaftsvertrag der NOG geregelt. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Verstöße gegen die im Gesellschaftsvertrag getroffenen Richtlinien festgestellt.

- e) **Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?**

Die Verträge werden ordnungsgemäß verwaltet.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) **Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?**

Das Planungswesen, das aus dem von der Geschäftsführung in Zusammenarbeit mit der kaufmännischen Betriebsführerin aufzustellenden Wirtschaftsplan besteht, entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens.

- b) **Werden Planabweichungen systematisch untersucht?**

Planabweichungen werden durch die Geschäftsführung gemeinsam mit der kaufmännischen Betriebsführerin analysiert.

- c) **Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?**

Das Rechnungswesen der Gesellschaft wird von der kaufmännischen Betriebsführerin im Rahmen des geschlossenen Dienstleistungsvertrages geführt. Das dort eingerichtete Rechnungswesen entspricht sowohl der Größe als auch den zu beachtenden besonderen Anforderungen des EnWG. Die Einrichtung einer Kostenrechnung war im Berichtsjahr noch nicht erforderlich.

- d) **Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?**

Die Liquiditätskontrolle wird durch die Geschäftsführer sowie die Funktionsträger des Finanz- und Rechnungswesens der kaufmännischen Betriebsführerin gewährleistet.

- e) **Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?**

Ein zentrales Cash-Management war im Berichtsjahr nicht eingerichtet.

- f) **Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?**

Die Rechnungen für die von der SW Achim zu leistenden Abschlagszahlungen auf das Pachtentgelt werden gemäß der vertraglichen Regelung vollständig und zeitnah gestellt. Dies gilt auch für Rechnungen die sich bei der SW Achim aus der Auftragsabrechnung ergeben und auf Hausanschlusszuschüsse entfallen. Zu bemerken ist, dass die NOG im Geschäftsjahr 2018 keine Leistungen für Dritte erbracht hat und somit auch keine weiteren Entgelte in Rechnung zu stellen waren.

Das bei der kaufmännischen Betriebsführerin eingerichtete Mahnwesen entspricht den üblichen Grundsätzen und gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden können.

- g) **Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Ein gesondertes Controlling besteht nicht. Die Steuerung der wesentlichen Unternehmensbereiche obliegt der Geschäftsführung.

- h) **Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?**

Mangels vorliegender Beteiligungen ist diese Frage nicht einschlägig.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

- a) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?**

Die Einrichtung eines Risikofrüherkennungssystems war im Geschäftsjahr aufgrund der ausschließlich aus der Verpachtung der Stromverteilungsanlagen bestehenden Tätigkeit der Gesellschaft nicht erforderlich. Die hieraus resultierenden Risiken wurden im Berichtsjahr durch die Geschäftsführer in Zusammenarbeit mit der kaufmännischen Betriebsführerin ad-hoc überwacht.

- b) **Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?**

Anhaltspunkte dafür, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt wurden, liegen nicht vor. Im Übrigen verweisen wir auf Antwort a).

- c) **Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?**

Wir verweisen auf Antwort a).

- d) **Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?**

Wir verweisen auf Antwort a).

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:
- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
 - Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
 - Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
 - Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?
- b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?
- c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf
- Erfassung der Geschäfte
 - Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
 - Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
 - Kontrolle der Geschäfte?
- d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?
- e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?
- f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?
- a) - f) Derartige Geschäfte wurden bisher nicht vorgenommen; Regelungen sind daher nicht erforderlich.

Fragenkreis 6: Interne Revision

- a) **Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?**

Eine eigene Abteilung "Innenrevision" besteht mangels Personal bei der NOG nicht. Auch bei der kaufmännischen Betriebsführerin ist keine Innenrevision eingerichtet. Die Aufgaben der internen Revision werden durch die Geschäftsführer sowie das eingerichtete Controlling bei der kaufmännischen Betriebsführerin fallweise wahrgenommen.

- b) **Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?**

Wir verweisen auf Antwort a).

- c) **Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?**

Wir verweisen auf Antwort a).

- d) **Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?**

Derartige Abstimmungen haben bisher nicht stattgefunden.

- e) **Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?**

Wir verweisen auf Antwort a).

- f) **Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?**

Notwendige Änderungen aufgrund von Feststellungen, die sich aus den internen Kontrollen ergeben, werden von der Geschäftsführung veranlasst.

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?**

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

- b) **Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?**

Es liegen keine derartigen Kreditgewährungen vor.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?**

Über derartige Maßnahmen ist uns nichts bekannt geworden.

- d) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?**

Anhaltspunkte dafür, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht in Übereinstimmung mit Gesetzen und den bestehenden Regelungen und Beschlüssen standen, haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

- a) **Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?**

Grundlegendes Instrumentarium für die Investitionsvorhaben ist der jährlich aufzustellende Wirtschaftsplan. Mit der SW Achim, die als Pächterin der Stromverteilungsanlagen auch für die technische Betriebsführung zuständig ist, werden die Investitionen entsprechend geplant und vor Realisierung auf die oben genannten Kriterien hin geprüft.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?**

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

- c) **Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?**

Es findet laufend ein Abgleich mit dem Wirtschaftsplan statt. Abweichungen werden in Zusammenarbeit mit der SW Achim analysiert.

- d) **Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?**

Bei den abgeschlossenen Investitionen ergaben sich keine wesentlichen Abweichungen. Dem im Finanzplan 2018 geplanten Investitionsvolumen von T€ 5.748 standen Investitionen von insgesamt T€ 5.466 (vor Abzug der Baukostenzuschüsse von T€ 990) gegenüber.

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?**

Solche Sachverhalte haben wir nicht festgestellt.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

- a) **Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?**

Offenkundige Verstöße gegen Vergaberegelungen sind uns nicht bekannt geworden.

- b) **Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?**

Falls erforderlich werden vor der Vergabe von Aufträgen, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, mehrere Angebote eingeholt.

Kapitalaufnahmen und Geldanlagen bei Dritten wurden von der NOG im Berichtsjahr nicht getätigt.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) **Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?**

Eine regelmäßige Berichterstattung durch die Geschäftsführung findet in den Aufsichtsrats-sitzungen und darüber hinaus in den Gesellschafterversammlungen statt.

- b) **Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Nach den uns vorliegenden Niederschriften über die Aufsichtsratssitzungen und Generalversammlungen vermitteln die Berichte der Geschäftsführung und der kaufmännischen Betriebsführerin einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft.

- c) **Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?**

Über wesentliche Vorgänge wurde der Aufsichtsrat angemessen und zeitnah informiert. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen sind uns im Rahmen unserer Prüfung nicht bekannt geworden.

- d) **Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?**

Die Frage war im Geschäftsjahr 2018 nicht einschlägig.

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?**

Derartige Anhaltspunkte sind uns im Rahmen unserer Prüfung nicht bekannt geworden.

- f) **Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?**

Für die Organe gibt es eine D&O-Versicherung. Ein Selbstbehalt wurde nicht vereinbart. Eine Erörterung mit dem Aufsichtsrat hat im Rahmen der Abschlüsse der Anstellungsverträge für die Geschäftsführer stattgefunden.

- g) **Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?**

Interessenkonflikte wurden nicht gemeldet.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) **Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?**

Im wesentlichen Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen besteht nicht.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Die Bestände sind weder auffallend hoch noch niedrig.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

Fragenkreis 12: Finanzierung**a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?**

Durch die Zuzahlung der Gesellschafter von T€ 2.700 in die Kapitalrücklage sowie den erzielten Jahresüberschuss von T€ 122 hat sich das Eigenkapital zum Bilanzstichtag um T€ 2.822 auf T€ 2.869 erhöht. Darüber hinaus hat die SW Achim der NOG ein Gesellschafterdarlehen von T€ 2.000 gewährt.

Der darüber hinaus von der Kreisparkasse Verden zugesagte und vom 2. Januar bis 2. April 2018 abrufbare Kredit über T€ 1.020 wurde nicht in Anspruch genommen. Externe Finanzierungsquellen wurden somit bisher nicht in Anspruch genommen.

Zum 31. Dezember 2018 bestanden keine wesentlichen Investitionsverpflichtungen.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Da die Gesellschaft nicht Mutterunternehmen eines Konzerns ist, ist die Frage nicht relevant.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2018 keine derartigen Mittel erhalten.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung**a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?**

Finanzierungsprobleme bestanden zum Abschlussstichtag und bis zum Abschluss unserer Prüfung nicht. Zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und der Verbesserung der Eigenkapitalaus-

stattung haben die Gesellschafter im Januar 2018 eine Zuzahlung in die Kapitalrücklage vorgenommen. Der hierzu erforderliche Ratsbeschluss der Gemeinde Oyten wurde im Juni 2018 gefasst.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der von der Geschäftsführung im Anhang gemachte Gewinnverwendungsvorschlag ist mit der wirtschaftlichen Lage der NOG vereinbar.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Eine Aufteilung des Betriebsergebnisses in Segmente ist nicht erforderlich, da sich die Tätigkeit der NOG auf die Verpachtung der Stromverteilungsanlagen beschränkt.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis der Gesellschaft ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt. Durch die Aufnahme der operativen Geschäftstätigkeit zum 1. Januar 2018 wurde erstmals ein Jahresüberschuss erzielt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Aufgrund der Verpachtung der Stromverteilungsanlagen an die SW Achim hat die NOG keine Konzessionsabgaben zu erwirtschaften. Die Abrechnung der Konzessionsabgaben erfolgt aufgrund der vertraglichen Regelungen unmittelbar zwischen der SW Achim und der Gemeinde Oyten.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Verlustbringende Geschäfte (Einzelgeschäfte), die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, lagen nicht vor.

- b) **Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?**

Es waren keine Maßnahmen erforderlich.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) **Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?**

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2018 einen Jahresüberschuss von T€ 122 erzielt.

- b) **Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?**

Im Wirtschaftsplan 2019 ist ein positives Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit von T€ 153 prognostiziert. Im Übrigen verweisen wir auf den Lagebericht der Gesellschaft.

Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

Firma	Netzgesellschaft Oyten GmbH
Sitz	Oyten Postanschrift: Gaswerkstraße 7, 28832 Achim
Handelsregister	HR B-Nr. 204765 im Handelsregister des Amtsgerichtes Walsrode. Nach dem vorliegenden HR-Auszug vom 7. Januar 2019 datiert die letzte Eintragung auf den 6. Januar 2015.
Gesellschaftsvertrag	Im Berichtsjahr war der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 8. Januar 2014 mit der ersten Anpassung vom 3. März 2014 in Kraft.
Geschäftsjahr	Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Stammkapital	Gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrags: € 50.000,00; es ist voll eingezahlt.
Gesellschafter	Das Stammkapital wurde übernommen von der: <ul style="list-style-type: none"> - Gemeinde Oyten (€ 25.500,00; 51,0 %) - Stadtwerke Achim AG, Achim (€ 24.500,00; 49,0 %)
Organe	Organe der Gesellschaft sind nach § 5 des Gesellschaftsvertrags: <ol style="list-style-type: none"> 1. die Gesellschafterversammlung 2. der Aufsichtsrat 3. die Geschäftsführung
Gesellschafterversammlungen	Im Geschäftsjahr 2018 fanden drei Versammlungen statt.
Aufsichtsratssitzungen	Im Geschäftsjahr 2018 fanden drei Aufsichtsratssitzungen statt. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind im Anhang (Anlage II) namentlich genannt.
Geschäftsführung	Herr Jens Ruschenbaum Herr Axel Junge Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Prokura	Herr Peter Schröder, Achim (Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer)

Geschäftstätigkeit	<p>Gegenstand der NOG ist der Betrieb von Versorgungsnetzen in der Kommune Oyten. Die Versorgung im Sinne von Satz 1 umfasst den Bau und Betrieb von Energieversorgungsnetzen sowie Energiedienstleistungen (u.a. Messwesen).</p> <p>Die NOG ist zu allen Maßnahmen und Rechtsgeschäften berechtigt, durch die der 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.</p>
Wichtige Unternehmensverträge	<p>1. Verträge mit Gesellschaftern</p> <p>a) Verträge mit der SW Achim</p> <p>Geschäftsbesorgungsvertrag mit SW Achim</p> <p>Mit der SW Achim wurde am 8. Januar 2014 ein Geschäftsbesorgungsvertrag geschlossen. Die SW Achim übernimmt mit Gründung der NOG gemäß § 1 dieses Vertrages folgende Dienstleistungen: das gesamte Finanz- und Rechnungswesen (handelsrechtlich, steuerlich und kalkulatorisch)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes • den gesamten Zahlungsverkehr der NOG • Erstellung des Wirtschaftsplanes sowie des Halbjahresberichtes • Erstellung der Quartalsberichte einschließlich Finanzplan • Investitionscontrolling • Versicherungs- und Steuerangelegenheiten • Erstellung des Erhebungsbogens für Verpächter im Rahmen der Kostenprüfung gemäß Vorgaben der BNetzA zur Durchführung der Anreizregulierung Elektrizität. <p>Bis zur Übernahme des Stromnetzes im Gemeindegebiet der Gemeinde Oyten von der EWE Netz GmbH hatte die NOG für die nicht voll umfängliche Leistungserbringung einen jährlichen Betrag von € 1.500,00 an die SW Achim zu zahlen. Ab der Übernahme des Netzes sind € 40.000,00 (netto) p.a. vereinbart. Die Vergütung wird einmal pro Jahr gemäß der jährlichen Tarifentwicklung des Tarifvertrages für Versorgungsbetriebe angepasst.</p> <p>Mit dem 1. Änderungsvertrag vom 25. Juni 2018 wurde die bisherige Zahlungsmodalität von monatlich auf den 15. des ersten Monats zu Beginn des Quartals geändert.</p>

	<p>Pachtvertrag über ein Versorgungsnetz Strom mit der SW Achim vom 8. Januar 2014</p> <p>Ab dem Zeitpunkt der Übernahme des örtlichen Stromnetzes im Gemeindegebiet der Gemeinde Oyten von der EWE Netz GmbH verpachtet die NOG das Netz an die SW Achim. Die Übernahme des Netzes und somit auch der Pachtbeginn erfolgte am 1. Januar 2018.</p> <p>Der Pachtvertrag eine Laufzeit von drei Jahren und verlängert sich um jeweils drei Jahre, wenn er nicht von einem der Partner mit einer Frist von sechs Monaten vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.</p> <p>Mit dem 1. Änderungsvertrag vom 25. Juni 2018 wurde die bisherige Zahlungsmodalität von monatlich auf den 15. des ersten Monats zu Beginn des Quartals geändert.</p> <p>Gesellschafterdarlehen</p> <p>Mit der SW Achim wurde am 13./20. November 2017 ein Vertrag über ein Gesellschafterdarlehen geschlossen. Die SW Achim gewährt der NOG ein Darlehen von € 2,0 Mio. Das verzinsliche Darlehen ist am 1. Januar 2018 zur Auszahlung fällig. Der Zinssatz von 0,5 % p.a. ist bis zum 31. Dezember 2020 bindend. Sechs Monate vor Ablauf der Zinsbindung legt die SW Achim einen angemessenen und marktgerechten neuen Zinssatz für eine weitere Zinsperiode oder variablen Zinssatz fest. Sollten sich NOG und die SW Achim nicht über die Anschlussverzinsung einigen, ist die NOG berechtigt, das Darlehen einen Monat vor Ablauf der Zinsbindungsperiode zu kündigen. Das Darlehen ist in 28 jährlichen Raten von T€ 69 jeweils zum 31. Dezember, erstmalig am 31. Dezember 2019, sowie einer Schlussrate von T€ 71 zu tilgen. Neben den gesetzlichen Kündigungsrechten besteht für die NOG ein Sonderkündigungsrecht mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten zum 31. Dezember 2034.</p> <p>b) Verträge mit der Gemeinde Oyten</p> <p>Strom-Konzessionsvertrag mit der Gemeinde Oyten vom 17. Juni 2014/3. November 2014 über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen einschließlich Fernwirkleitungen zu Netzsteuerung und Zubehör zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet der Gemeinde Oyten. Der Vertrag beginnt am 1. Januar 2015 und endet am 1. Januar 2035. Der Gemeinde Oyten steht zum Ablauf des 10. Vertragsjahres mit einer Frist von zwei Jahren ein Sonderkündigungsrecht zu. Zu den Zahlungs- und Abrechnungsmodalitäten der Konzessionsabgaben ist zu beachten, dass die SW Achim als Pächterin (siehe Verträge der NOG mit der SW Achim) des Netzes ab 1. Januar 2018 in</p>
--	--

	<p>die Verpflichtung der NOG eingetreten ist und die Konzessionsabgabe direkt an die Gemeinde Oyten abführt.</p> <p>2. Verträge mit Dritten</p> <p>Kaufvertrag über den Erwerb von Stromverteilungsanlagen für die allgemeine Versorgung in der Gemeinde Oyten zum 1. Januar 2018 vom 11. April 2017 mit der EWE Netz.</p> <p>Notarieller Kaufvertrag über den Erwerb von Grundstücken mit der EWE Netz vom 21. Dezember 2017.</p>
Vorjahresabschluss	<p>Den Jahresabschluss 2017 hat die Gesellschafterversammlung am 25. Juni 2018 festgestellt und beschlossen, den Jahresfehlbetrag von € 21.890,73 auf neue Rechnung vorzutragen. Die Beschlüsse wurden ordnungsgemäß im Amtsblatt für den Landkreis Verden Nr. 26/2018 am 29. Juni 2018 bekanntgemacht.</p>
Steuerliche Verhältnisse	<p>Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Verden unter der Steuernummer 48/209/00376 geführt. Der Vorbehalt der Nachprüfung für die Steuerbescheide der Veranlagungsjahre 2014 und 2015 wurde aufgehoben. Die Steuerbescheide ab 2016 stehen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung.</p> <p>Die Steuererklärungen für 2018 sind in Vorbereitung.</p>

Allgemeine Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unrechtmäßiger Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtllichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Wirtschaftsplan

der

**Netzgesellschaft Oyten
GmbH**

für

2019

Für den Aufsichtsrat

Inhaltsverzeichnis

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

1. Erfolgsplan 2019 der Netzgesellschaft Oyten GmbH

	2017		2018		2019	
	Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.1.2017 bis 31.12.2017		angepasster Erfolgsplan		Erfolgsplan	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	0,00		499.500,00		508.000,00	
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>549,00</u>	549,00	<u>0,00</u>	499.500,00	<u>0,00</u>	508.000,00
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00		0,00		0,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
	0,00		0,00		0,00	
4. Abschreibungen	0,00		254.000,00		278.200,00	
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>22.489,73</u>	<u>22.489,73</u>	<u>63.900,00</u>	<u>317.900,00</u>	<u>66.800,00</u>	<u>345.000,00</u>
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,00		0,00	
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>
8. Ergebnis der Geschäftstätigkeit		<u>-21.940,73</u>		<u>171.600,00</u>		<u>153.000,00</u>
9. Sonstige Steuern		0,00		1.000,00		1.000,00
10. Ergebnis nach Steuern		<u>-21.940,73</u>		<u>170.600,00</u>		<u>152.000,00</u>
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00		36.200,00		45.600,00
12. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		<u><u>-21.940,73</u></u>		<u><u>134.400,00</u></u>		<u><u>106.400,00</u></u>

FINANZPLAN 2019

Netzgesellschaft Oyten GmbH

	angepasstes Budget 2018	Beantragtes Budget 2019
	€	€
<hr/>		
Mittelherkunft		
1. Erhaltene BKZ	1.005.924	52.500
2. Gesellschaftereinzahlung in die Kapitalrücklage	2.700.000	0
3. Abschreibungen auf AV abzüglich Auflösung	253.986	278.200
4. Aufnahme von Fremdkapital	2.000.000	0
	<hr/>	
Gesamt	5.959.910	330.700
Mittelverwendung		
5. Kaufpreis einschl. Investitionen 2016 und 2017	4.192.059	0
6. Einbindungsanlagen	1.010.971	0
7. Investitionen	410.804	379.345
8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	0	68.900
	<hr/>	
Gesamt	5.613.834	448.245
	<hr/>	
Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	346.076	-117.545
	<hr/> <hr/>	

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Planung für 2019

Netzgesellschaft Oyten GmbH

	2017 in €	geplante Aufwendungen in €
Beratungs- und Prüfungskosten	13.710	11.000
Rechts- und Notarkosten	630	1.000
Versicherungen	3.957	4.800
Kosten für die Betriebsführung	1.500	45.400
Gebühren und Beiträge	886	1.000
Kontführungsgebühren	161	200
Steuerberatung	1.346	3.000
Sonstiges	300	400
Gesamt	22.490	66.800

4. Investitionsplan

der

Netzgesellschaft Oyten GmbH

für

2019

Investitionsplan 2019
der Netzgesellschaft Oyten GmbH
Stand: 01.12.2018

Invest. Plan	
2019	
lfd./m	€

Stromversorgung

Gesamt:	Nutzungsrechte			0,00
----------------	-----------------------	--	--	-------------

Gesamt:	Grundstücke und Bauten			0,00
----------------	-------------------------------	--	--	-------------

Mittelspannungsnetz 20 kV Netzerweiterung / Netzverstärkung					
S	1500	MS-Netzerweiterung Windkraftanlage Bultensee	Übertrag aus 2018	80	24.926,00
Gesamt:	20 kV Netz-Erweiterung / Verstärkung				24.926,00

Mittelspannungsnetz 20 kV Netzsanierung					
S	1510	20 kV- Kabelsanierung An der Autobahn	Austausch veraltetes Kabel; Sicherstellung der Versorgung	300	64.207,00
Gesamt:	20 kV Netz-Sanierung				64.207,00

Gesamt:	Schaltstationen			0,00
----------------	------------------------	--	--	-------------

Umspannung 20 kV / 0,4 kV Ortsnetzstationen					
S	1600	Messwerterfassung in Trafostationen	gemäß Zielnetzplanung SWA	1	8.624,00
S	1600	TS 8058 Bischofsweg	Sanierung; Netzengpass	1	62.517,00
Gesamt:	Ortsnetzstationen				71.141,00

Umspannung 20 kV / 0,4 kV Schaltanlagen (Mittelspannung)					
S	1610	2 Schaltanlagen	Schaltanlagenwechsel	1	44.200,00
Gesamt:	Schaltanlagen (Mittelspannung)				44.200,00

Umspannung 20 kV / 0,4 kV Schaltanlagen (Niederspannung)					
S	1620	1 Schaltanlage	Schaltanlagenwechsel	1	10.992,00
Gesamt:	Schaltanlagen (Niederspannung)				10.992,00

Niederspannungsnetz 0,4 kV Netzerweiterung / Netzverstärkung					
S	1700	0,4 kV Kabelverlegung (Lückenbebauung)	Netzerweiterung in noch nicht bestimmten Gebieten	500	62.322,00
Gesamt:	Erweiterung / Verstärkung				62.322,00

Niederspannungsnetz 0,4 kV Kabelverteiler					
S	1720	Wechsel Kabelverteiler	Austausch veralteter Kabelverteiler und Anpassung an technische Vorschriften	5	18.102,00
Gesamt:	Kabelverteiler				18.102,00

Gesamt:	Netzsanierung			0,00
----------------	----------------------	--	--	-------------

Niederspannungsnetz 0,4 kV - Hausanschlüsse Neu					
S	1790	Niederspannungsnetz 0,4 kV - Hausanschlüsse	Herstellung von Hausanschlüssen	50	54.670,00
Gesamt:	Hausanschlüsse Neu				54.670,00

Investitionsplan 2019
der Netzgesellschaft Oyten GmbH
 Stand: 01.12.2018

Invest. Plan	
2019	
lfed./m	€

Stromversorgung

Niederspannungsnetz 0,4 kV - Hausanschlüsse		lfed./m	€
Gesamt:	Hausanschlüsse Sanierung		0,00

Verteilungsanlagen - Fernmelde- und Steuereinrichtungen		lfed./m	€
800	Steuerkabelverlegung Windkraftanlage Bultensee	Anbindung EEG-Anlage (Übertrag aus 2018)	80 8.972,00
Gesamt:	Sanierung		8.972,00

Verteilungsanlagen - Zähler und Messgeräte		lfed./m	€
S 1910	Neue Lastgangzähler einschließlich Modems für die Zählerfernauslesung	Einbindung der fernausgelesenen Stromzähler für das Netz Oyten	25 19.812,50
Gesamt:	Zähler und Messgeräte		19.812,50

Gesamt:	Stromversorgung		379.344,50
----------------	------------------------	--	-------------------