

Haushaltsplan
der
Gemeinde Beesten

2019

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite</u> |
|---|--------------|
| Statistische Angaben | 4 |
| Haushaltssatzung | 5 |
| Haushaltsvermerke | 7 |
| Vorbericht | 8 |
| Investitionsprogramm 2019 – 2022 | 21 |
| Graphische Übersichten | |
| - Entwicklung der Steuern und Zuweisungen | 26 |
| - Entwicklung der Umlagen | 28 |
| - Gewerbesteueraufkommen nach Branchen | 31 |
| Übersicht über die Produktgruppen | 32 |
| Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte | 34 |
| Gesamthaushalt | 35 |
| - Ergebnishaushalt | 36 |
| - Finanzhaushalt | 37 |
| Übersicht Teilpläne | 43 |
| Teilhaushalte | 56 |
| Produkte | 67 |
| Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen | 91 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 93 |
| Stellenplan | 95 |
| Übersicht über Beteiligungen | 101 |
| Daten der Haushaltswirtschaft | 102 |

Statistische Angaben

Einwohnerzahl der Gemeinde Beesten

| | |
|----------------------|----------|
| a) Volkszählung 1987 | 1.603 EW |
| b) am 30.06.2017 | 1.576 EW |

Gesamtfläche des Gemeindegebietes 2.563 ha

Einwohner pro qkm 61,4 EW

Steuereinnahmekraft 1.701.304,76 €

Steuereinnahmekraft pro Einwohner 1.079,26 €

Realsteueraufbringungskraft je Einwohner 712,26 €

Organe der Gemeinde

| | |
|-----------------|--------------------|
| - Gemeinderat | 11 Mitglieder |
| davon | |
| CDU | 10 Mitglieder |
| Einzelbewerber | 1 Mitglied |
| - Bürgermeister | Achteresch, Werner |

Haushaltssatzung

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Beesten in seiner Sitzung am 18. Februar 2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge auf..... 1.804.400 Euro
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf..... 2.237.200 Euro

 - 1.3 der außerordentlichen Erträge auf..... 0 Euro
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit..... 1.726.700 Euro
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit..... 2.160.700 Euro

 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 691.600 Euro
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 1.872.500 Euro

 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 900.000 Euro
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 46.300 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes..... 3.318.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes..... 4.079.500 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 900.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 287.700 Euro festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 335 v.H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 335 v.H.

2. Gewerbesteuer 335 v.H.

§ 6

Als unerheblich im Sinne der nachstehenden Rechtsnormen gelten folgende Wertgrenzen:

- | | |
|--|----------------|
| a) § 115 II Nr. 1 NKomVG | 30.000,00 Euro |
| b) § 115 II Nr. 2 NKomVG | 10.000,00 Euro |
| c) § 117 I 2 NKomVG | 5.000,00 Euro |
| d) § 12 I KomHKVO | 15.000,00 Euro |
| e) § 19 IV 1 KomHKVO | 2.500,00 Euro |
| f) für Rückstellungen und Abgrenzungen | 500,00 Euro |

Beesten, 18.02.2019
Gemeinde Beesten

Achteresch
Bürgermeister

Haushaltsvermerke

1. Die Teilhaushalte werden jeweils gemäß § 4 III GemHKVO zu Budgets erklärt; die Personalkosten werden hiervon ausgenommen.
2. Die Personalaufwendungen werden gemäß § 19 II GemHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den jeweiligen Budgets werden gemäß § 19 IV GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurde am 20. Februar 2017 vom Rat der Gemeinde Beesten einstimmig beschlossen und am 25.04.2017 dem Landkreis Emsland vorgelegt. Die gemäß § 120 Abs. 2, § 119 Abs. 4 und § 122 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie die gemäß § 120 Abs. 2 i. V. m. § 111 Abs. 6 NKomVG erforderlichen Genehmigungen sind durch den Landkreis Emsland am 13.07.2017 erteilt worden. Die Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Emsland erfolgte am 31.07.2017. Danach hat der Haushaltsplan in der Zeit vom 01.08.2017 bis 09.08.2017 im Rathaus der Samtgemeinde Freren öffentlich ausgelegen.

Mit dem am 14.08.2017 durch den Rat der Gemeinde Beesten beschlossenen ersten Nachtrag ist der Haushaltsplan wie folgt geändert und festgesetzt worden:

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge von 1.752.400 Euro

1.2 der ordentlichen Aufwendungen von 1.931.900 Euro

1.3 der außerordentlichen Erträge von 0 Euro

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen von 0 Euro

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.674.700 Euro

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.886.700 Euro

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von 1.262.700 Euro

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 1.603.000 Euro

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit von 340.300 Euro

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit von 2.700 Euro

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes von 3.277.700 Euro

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes von 3.492.400 Euro

Die gemäß § 120 Abs. 2, § 119 Abs. 4 und § 122 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) erforderlichen Genehmigungen sind durch den Landkreis Emsland am 23.08.2017 erteilt worden. Die Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Emsland erfolgte am 31.08.2017. Danach hat der Nachtragshaushaltsplan in der Zeit vom 01.09.2017 bis 11.09.2017 im Rathaus der Samtgemeinde Freren öffentlich ausgelegen.

Der Jahresabschluss 2017 ist noch nicht endgültig erstellt. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Kto. 3161) und bei den bilanziellen Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Kto. 4711) handelt es sich nach wie vor um vorläufige Beträge, da zwar die Prüfung der Eröffnungsbilanz abgeschlossen ist, aber bisher die Jahresabschlüsse noch nicht erstellt sind.

Gegenüber den Plandaten 2017 hat sich das Haushaltsjahr 2017 wie folgt entwickelt:

| Vorläufige Ergebnisrechnung | Ansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Abweichung |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <u>ordentliche Erträge</u> | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 1.591.500,00 € | 1.809.336,00 € | 217.836,00 € |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.000,00 € | 300,00 € | -3.700,00 € |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 77.700,00 € | 77.700,00 € | 0,00 € |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5. öffentlich - rechtliche Entgelte | 800,00 € | 3.226,65 € | 2.426,65 € |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 5.200,00 € | 9.488,97 € | 4.288,97 € |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.200,00 € | 769,63 € | -430,37 € |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 72.000,00 € | 95.976,92 € | 23.976,92 € |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.752.400,00 € | 1.999.298,17 € | 246.898,17 € |
| <u>ordentliche Aufwendungen</u> | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 15.900,00 € | 15.416,42 € | -483,58 € |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15. Sach- und Dienstleistungen | 254.700,00 € | 193.698,71 € | -61.001,29 € |
| 16. Abschreibungen | 76.500,00 € | 76.500,00 € | 0,00 € |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.100,00 € | 46,00 € | -3.054,00 € |
| 18. Transferaufwendungen | 1.545.000,00 € | 1.540.249,22 € | -4.750,78 € |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.700,00 € | 26.333,29 € | -10.366,71 € |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.931.900,00 € | 1.852.243,64 € | -79.656,36 € |
| 21. ordentliches Ergebnis | -179.500,00 € | 147.054,53 € | 326.554,53 € |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 € | 354,89 € | 354,89 € |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € | 327,59 € | 327,59 € |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 € | 27,30 € | 27,30 € |
| Jahresergebnis | -179.500,00 € | 147.081,83 € | 326.581,83 € |

Der vorläufige Abschluss weist in der Ergebnisrechnung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Mehrerträge in Höhe von rd. 217.800 Euro aus. Größtenteils liegt diesem der Anstieg des Gewerbesteueraufkommens in Höhe von 188.200 Euro zu Grunde. Des Weiteren konnten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für den Kindergarten in Höhe von 31.200 Euro, die zur Entlastung des Mehraufwandes dienen, erzielt werden. Die Konzessionsabgaben für Strom blieben rd. 8.600 Euro unter dem Haushaltsansatz.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten Minderaufwendungen in Höhe von rd. 61.000 Euro verzeichnet werden. Insbesondere bei der Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze und den Planungskosten sind die tatsächlichen Aufwendungen geringer ausgefallen als zuvor geplant. Die Unterhaltung der Brückenbauwerke ist in diesem Jahr nachgeholt worden. Ein erhöhter Zuschuss für die Unterhaltung des Kindergartens um rd. 13.200 Euro ist ursächlich für die Mehrausgaben bei den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Die Gewerbesteuerumlage stieg aufgrund der höheren Gewerbesteuererträge.

Das nach den Plandaten ausgewiesene negative Ergebnis konnte um rd. 326.500 Euro verbessert werden. Das vorläufige Jahresergebnis weist damit keinen Fehlbetrag mehr aus.

Im Finanzhaushalt zeigt sich folgende Entwicklung.

| Finanzrechnung | Ansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Abweichung |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.674.700,00 € | 1.842.072,62 € | 167.372,62 € |
| Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.886.700,00 € | 1.736.179,76 € | -150.520,24 € |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -212.000,00 € | 105.892,86 € | 317.892,86 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.262.700,00 € | 758.130,95 € | -504.569,05 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.603.000,00 € | 1.411.655,24 € | -191.344,76 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -340.300,00 € | -653.524,29 € | -313.224,29 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 340.300,00 € | 340.000,00 € | -300,00 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.700,00 € | 0,00 € | -2.700,00 € |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 337.600,00 € | 340.000,00 € | 2.400,00 € |

Der Abschluss weist in der Finanzrechnung eine Verbesserung gegenüber den Plandaten um rd. 7.000 Euro aus. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wurde ein Überschuss von rd. 105.800 Euro erwirtschaftet. Erhöhte steuerliche Einnahmen und geringere Transferauszahlungen sind ursächlich für diesen Überschuss. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verringerten sich um 504.500 Euro. Sowohl die Investitionszuwendungen vom Land und Landkreis, als auch die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken blieben weit hinter den Ansätzen zurück. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind um rd. 191.300 Euro niedriger ausgefallen als geplant. Die Sanierung der Junkernstraße und des Moosbeckeweges wurden nicht abgeschlossen. Die Straße „Im Gewerbepark“ wurde nicht ausgebaut und auch die Fördermaßnahme –Breitbandausbau– wurde nicht realisiert.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Beesten für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 22. Januar 2018 vom Rat der Gemeinde Beesten beschlossen und mit folgenden Endsummen festgesetzt:

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge von 1.924.700 Euro
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen von 1.839.100 Euro
 - 1.3 der außerordentlichen Erträge von 0 Euro
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen von 0 Euro
2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.847.000 Euro
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von ... 1.762.600 Euro
 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von 535.700 Euro
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 756.000 Euro
 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit von 150.000 Euro
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit von 39.800 Euro

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes von 2.532.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes von 2.558.400 Euro

Die Haushaltssatzung bedurfte der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Diese wurde mit Verfügung vom 15. Februar 2018 erteilt. Die Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Emsland erfolgte am 28.02.2018. Danach hat der Haushaltsplan in der Zeit vom 01.03.2018 bis 09.03.2018 im Rathaus der Samtgemeinde Freren öffentlich ausgelegen.

Die Aufrechnung der ordentlichen und außerordentlichen Erträge mit den ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt ergibt einen positiven Saldo in Höhe von 85.600 Euro. Der Ergebnishaushalt 2018 ist gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG ausgeglichen.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2018 zeichnet sich eine Verbesserung der Ertrags-situation ab. Diese beruht insbesondere auf den höheren Erträgen bei der Gewerbesteuer (+426.800 Euro), den Anteilen an der Einkommenssteuer (+71.400 Euro) und den Anteilen bei der Umsatzsteuer (+35.300 Euro). Auch die Aufwendungen konnten durch eine sehr restriktive Haushaltsführung gemindert werden. Insgesamt sind die Aufwendungen gegenüber den Plandaten um 122.200 Euro niedriger ausgefallen. Der vorläufige Abschluss weist in der Ergebnisrechnung einen positiven Saldo in Höhe von 675.200 Euro aus.

Der Finanzhaushalt zeigt, dass mehrere in diesem Jahr veranschlagte Projekte nicht ausgeführt wurden. So wurden die Sanierung und Erweiterung des Regenwasserkanals, der Erwerb von Grund und Boden für die Kindertagesstätte, die Anlegung eines Parkplatzes am Sportplatz, der Straßenausbau im Baugebiet „Östlich der Speller Straße“ und die Errichtung von Spielplätzen nicht umgesetzt. Die Ansätze werden teilweise im Haushalt 2019 oder erst in den Folgejahren wieder veranschlagt.

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der **Ergebnishaushalt** 2019 der Gemeinde Beesten weist folgende Endsummen aus:

| | |
|--|----------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge von | 1.804.400 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen von | 2.237.200 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge von | 0 Euro |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 Euro |

Die Aufrechnung der ordentlichen Erträge mit den ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt ergibt einen negativen Saldo (Fehlbedarf) in Höhe von 432.800 Euro. Der Ergebnishaushalt 2019 ist somit nicht ausgeglichen.

Gemäß § 110 V 1 Nr. 1 NKomVG gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich jedoch als erfüllt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und im außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen (§ 123 Abs. 1 Satz 1) verrechnet werden können oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im ordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann. Wie oben dargestellt weist der vorläufige Abschluss in der Ergebnisrechnung einen positiven Saldo in Höhe von 675.200 Euro aus.

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt somit als erfüllt.

Die Ansätze für die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2019 sind nach den gesetzlichen Bestimmungen, bestehenden Verträgen und auf Grund von Beschlüssen ermittelt worden. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-

gen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind nur Ausgabemittel für den unbedingt notwendigen Bedarf angesetzt. Die Erträge sind unter Berücksichtigung der mit Runderlass des Niedersächsischen Ministers des Innern vom 06.08.2018 bekannt gegebenen Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2018 – 2022 ermittelt worden. Eingeflossen sind die notwendigen Instandsetzungen am Infrastrukturvermögen, insbesondere aber auch die Überprüfung und Unterhaltung der Brückenbauwerke.

Bei der Ermittlung des Gewerbesteueraufkommens wurden nur die aktuellen Vorauszahlungen zugrunde gelegt. Die Aufstellung ist somit sehr konservativ und vorsichtig erfolgt.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Kto. 3161) sowie bei den bilanziellen Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Kto. 4711) handelt es sich noch um vorläufige Beträge. Die endgültigen Jahresabschlüsse müssen nun auf Basis der Eröffnungsbilanzen ausgearbeitet und entsprechend fortgeschrieben werden.

Erfreulich ist sicherlich, dass entsprechend der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in den kommenden Haushaltsjahren im Ergebnishaushalt positive Salden mit steigender Tendenz ausgewiesen werden. Die positiven Salden sind auch dringend erforderlich, um künftige Aufwendungen zum Erhalt und zur Verbesserung der Infrastruktur (Verkehrswege, Brückenbauwerke, Gebäude etc.) zu finanzieren.

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Beesten für die Berechnung der Umlagen hat sich gegenüber dem Vorjahr von 1.383.201 Euro um 706.453 Euro auf 2.089.654 Euro erhöht.

Für die Berechnung der Kreisumlage liegt ein Hebesatz von 39 v.H. der Steuerkraftmesszahl zugrunde. Danach sinkt der Hebesatz gegenüber dem Vorjahr um einen Punkt. Die Kreisumlage steigt 2019 aufgrund der erhöhten Steuerkraftmesszahl gegenüber dem Vorjahr um 261.685 Euro auf 814.965 Euro.

Für die Berechnung der Samtgemeindeumlage ist mit einem Hebesatz von 33 v.H. der Steuerkraftmesszahl kalkuliert worden. Der entsprechende Beschluss durch den Samtgemeinderat wurde bereits gefasst. Bei diesem Hebesatz ergibt sich aufgrund der hohen Steuerkraftmesszahl ein Betrag in Höhe von 689.586 Euro; 233.130 Euro mehr als im Vorjahr.

Die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt in Höhe von 1.804.400 Euro teilen sich wie folgt auf:

| Ordentliche Erträge | Betrag | Anteil |
|---------------------------------|----------------|---------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 1.643.900,00 € | 91,11% |
| Zuwendungen und allgem. Umlagen | - € | 0,00% |
| Auflösung aus Sonderposten | 77.700,00 € | 4,31% |
| öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.800,00 € | 0,21% |
| privatrechtliche Entgelte | 7.100,00 € | 0,39% |

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - € | 0,00% |
| Zinsen und ähnliche Entgelte | 1.000,00 € | 0,06% |
| sonstige ordentliche Erträge | 70.900,00 € | 3,93% |
| Summe: | 1.804.400,00 € | 100,00% |

Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind mit 91,11 % die Haupteinnahmequellen bei den ordentlichen Erträgen der Gemeinde Beesten und setzen sich wie folgt zusammen:

| Steuern und ähnliche Abgaben | Betrag | Anteil |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Grundsteuer A | 66.700,00 € | 4,06% |
| Grundsteuer B | 219.200,00 € | 13,33% |
| Gewerbsteuer | 558.500,00 € | 33,97% |
| Einkommensteueranteile | 713.900,00 € | 43,43% |
| Umsatzsteueranteile | 80.100,00 € | 4,87% |
| Vergnügungssteuer | 1.500,00 € | 0,09% |
| Hundesteuer | 4.000,00 € | 0,24% |
| Summe: | 1.643.900,00 € | 100,00% |

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen handelt es sich nach wie vor um vorläufige Beträge.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind fast ausschließlich Konzessionsabgaben veranschlagt.

Die Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben in den letzten Jahren kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden. Im Jahr 2016 ist es zu einem erheblichen Einbruch der Gewerbsteuer gekommen. Bei der Ermittlung der Plan- daten für das Haushaltsjahr 2019 wurden nur die aktuellen Vorauszahlungen be- rücksichtigt. Danach ist auch in diesem Haushaltsjahr mit einem Einbruch der Ge- werbesteuererträge zu rechnen. Die Entwicklung der Gewerbsteuer ist auf Grund der geringen Anzahl von größeren Betrieben mit entsprechenden Schwankungs- breiten in den Konzernabschlüssen nur schwer kalkulierbar und weiterhin sorgfäl- tig zu beobachten. Bei den weiteren Steuern ist eine Kontinuität ersichtlich, aller- dings ist es aufgrund der Bauentwicklung in den Wohnbaugebieten in den vergan- genen Jahren zu leichten Zuwächsen bei der Grundsteuer B gekommen. Eine Un- sicherheit bei der Grundsteuer bleibt die Entscheidung hinsichtlich der Verfas- sungsmäßigkeit der Bewertungsgrundlagen.

| Steuern und ähnliche Abgaben | Rechnungsergebnisse | | | Ansatz |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | HJ 2016 | HJ 2017 | HJ 2018 | HJ 2019 |
| Grundsteuer A | 62.581,56 € | 68.418,20 € | 64.162,39 € | 66.700,00 € |
| Grundsteuer B | 200.178,24 € | 219.864,75 € | 222.503,49 € | 219.200,00 € |

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gewerbesteuer | 663.858,00 € | 788.236,25 € | 1.164.718,95 € | 558.500,00 € |
| Einkommensteueranteile | 624.217,00 € | 665.606,00 € | 744.387,00 € | 713.900,00 € |
| Umsatzsteueranteile | 49.873,00 € | 62.031,00 € | 104.417,00 € | 80.100,00 € |
| Vergnügungssteuer | 1.616,50 € | 1.256,05 € | 1.145,80 € | 1.500,00 € |
| Hundesteuer | 4.077,58 € | 3.923,75 € | 4.138,75 € | 4.000,00 € |
| Summe: | 1.606.401,88 € | 1.809.336,00 € | 2.305.473,38 € | 1.643.900,00 € |

Die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 2.237.200 Euro teilen sich wie folgt auf:

| Ordentliche Aufwendungen | Betrag | Anteil |
|---|-----------------------|----------------|
| Aufwendungen für aktives Personal | 17.300,00 € | 0,77% |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 329.700,00 € | 14,74% |
| Abschreibungen | 76.500,00 € | 3,42% |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9.700,00 € | 0,43% |
| Transferaufwendungen | 1.765.200,00 € | 78,90% |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.800,00 € | 1,73% |
| Summe: | 2.237.200,00 € | 100,00% |

Auf der Aufwandseite machen die Transferaufwendungen mit 1.765.200 Euro den größten Teil des Haushalts aus. Hier werden allein für die Umlagen 1.640.500 Euro bereitgestellt. Die Umlagen werden durch das jährliche Steueraufkommen beeinflusst.

- Gewerbesteuerumlage..... 115.000 €
- Kreisumlage 815.000 €
- Samtgemeindeumlage 689.600 €

Die unter den Transferaufwendungen ebenfalls nachgewiesenen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke in Höhe von 145.600 Euro werden im Wesentlichen durch das Produkt „35.50.10 – Kindergärten, Krippen, Horte“ mit 120.000 Euro geprägt. Die Entwicklung, gerade vor dem Hintergrund des Wandels in den Kinderbetreuungsstrukturen (Anteil betreuter Kinder, Betreuungsumfang, Betreuungsqualität) wird in der Zukunft vermutlich eine höhere Bezuschussung der Kindertageseinrichtungen zur Folge haben. Die Entwicklung muss hier weiter beobachtet werden. Ferner sind die Auswirkungen aus der Landesgesetzgebung zur Förderung des freien Kindergartenbeitrages noch nicht abschließend kalkulierbar.

Nach den Transferaufwendungen sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 329.700 Euro eine weitere größere Aufwandsposition im Haushalt der Gemeinde Beesten. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Betrag | Anteil |
|--|---------------------|-------------|
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.700,00 € | 2,34% |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 191.100,00 € | 57,96% |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.000,00 € | 0,30% |
| Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 4.000,00 € | 1,21% |
| Mieten und Pachten | 1.000,00 € | 0,30% |
| Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 20.500,00 € | 6,22% |
| Haltung von Fahrzeugen | 12.000,00 € | 3,64% |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 200,00 € | 0,06% |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 92.200,00 € | 27,96% |
| Summe: | 329.700,00 € | 100% |

Im Unterhaltungsaufwand für das sonstige unbewegliche Vermögen sind 75.000 Euro für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze; 85.000 Euro für die Unterhaltung der Brücken, 11.000 Euro für die Unterhaltung der Sportplätze und 5.000 Euro für die Unterhaltung der Spielplätze enthalten.

Der Gesamtbetrag der vorläufigen Abschreibungen beläuft sich auf 76.500 Euro. Den Abschreibungen stehen allerdings vorläufige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 77.700 Euro gegenüber.

Nach dem Ergebnisplan 2018 ergeben sich insgesamt
ordentliche Erträge von..... 1.804.400 Euro
und ordentliche Aufwendungen von 2.237.200 Euro
Der Ergebnishaushalt weist somit einen Fehlbetrag von **432.800 Euro**
aus.

Die Voraussetzungen zum Haushaltsausgleich sind erfüllt, da gemäß § 110 V 1 Nr. 1 NKomVG die Verpflichtung auch als erfüllt gilt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und im außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen (§ 123 Abs. 1 Satz 1) verrechnet werden können oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im ordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann. Wie oben dargestellt weist der vorläufige Abschluss in der Ergebnisrechnung 2018 einen positiven Saldo in Höhe von 675.200 Euro aus.

Entsprechend der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden in den kommenden Haushaltsjahren im Ergebnishaushalt positive Salden mit steigender Tendenz erwartet.

- Haushaltsjahr 2020 71.100 €
- Haushaltsjahr 2021 106.100 €
- Haushaltsjahr 2022 127.300 €

Der **Finanzhaushalt** bildet die Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres ab. Anders als im Ergebnishaushalt enthält er nur zahlungswirksame Posi-

tionen und stellt somit den tatsächlichen Zahlungsmittelfluss dar. Neben den laufenden Ein- und Auszahlungen werden hier auch die Beträge für Investitionen abgebildet.

Der Finanzhaushalt der Gemeinde Beesten für das Haushaltsjahr 2019 weist folgende Endsummen aus:

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.726.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2.160.700 Euro

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von..... 691.600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von..... 1.872.500 Euro

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit von900.000Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit von 46.300 Euro

Der Saldo des Finanzhaushaltes beträgt somit-761.200 Euro

Die Aufrechnung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt einen negativen Saldo (Fehlbetrag) in Höhe von 434.000 Euro. Entsprechend der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden in den folgenden Haushaltsjahren im Finanzplan wieder positive Salden mit steigender Tendenz ausgewiesen.

Die Summe der Einzahlungen für die Investitionstätigkeit beläuft sich auf insgesamt 691.600 Euro. Davon entfallen 149.200 Euro auf die Veräußerung von Grundvermögen und 106.100 Euro auf Erschließungsbeiträge. Vom Land Niedersachsen und vom Landkreis Emsland werden Investitionszuweisungen in Höhe von 408.800 Euro erwartet. Zudem plant die Gemeinde Beesten mit einer Investitionszuweisung der Innogy SE in Höhe von 27.500 Euro.

Die Auszahlungen für die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2019 betragen insgesamt 1.872.500 Euro. Hierbei handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- **Produkt 11.10.10.02 – Liegenschaften**
Für den Erwerb von Grundstücken sind 463.000 Euro vorgesehen.
- **Produkt 12.20.10.02 – Verkehrsaufsicht**
Für den Kauf eines Geschwindigkeitsmessgerätes sind 5.000 Euro eingeplant.
- **Produkt 36.60.10.00 – Spielplätze**
Für die Errichtung von Spielplätzen soll Kosten in Höhe 3.000 Euro verursachen.
- **Produkt 42.40.10.00 – Sportanlagen**
Für die Anschaffung einer Beregnungsanlage ist ein Betrag von 10.000 Euro bereitgestellt.
- **Produkt 52.22.10.00 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung**

Der Erwerb von Grundstücken für den Wohnungsbau verursacht Kosten in Höhe von 450.000 €.

- **Produkt 53.80.10.00 – Oberflächenentwässerung**

Im Rahmen der Sanierung und Erweiterung des Regenwasserkanals wird ein Betrag von 220.000 Euro zur Verfügung gestellt.

- **Produkt 54.10.10.00 – Gemeindestraßen**

Die vorgesehene Sanierung der Loher Straße verursacht Kosten in Höhe von 351.400 Euro.

Für die Straßenausbaukosten im Baugebiet „Östlich der Speller Straße“ sind 198.700 Euro vorgesehen.

Für die Anlegung eines Parkplatzes in der Ragenstraße sind 44.400 Euro bereitgestellt.

- **Produkt 54.50.20.00 – Straßenbeleuchtung**

Für den weiteren Ausbau der Straßenbeleuchtung im Wohnbaugebiet „Am Rittersitz“ sind 16.500 Euro veranschlagt.

Für die Aufstellung von weiteren Leuchten im Gemeindegebiet ist ein pauschaler Betrag von 2.500 Euro vorgesehen.

- **Produkt 57.10.10.00 – Wirtschaftsförderung**

Für Maßnahmen im Rahmen der Wirtschaftsförderung werden insgesamt 92.000 Euro für den Breitbandausbau bereitgestellt.

Für die Fördermaßnahme Breitbandausbau der Unterverteiler und Turmanlagen sind 11.000 Euro vorgesehen.

Weitere Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung werden mit 5.000 Euro eingeplant.

Diese vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können nicht aus den Einzahlungen in Höhe von 691.600 Euro finanziert werden. Bei der Investitionstätigkeit entsteht somit ein negativer Saldo in Höhe von 1.180.900 Euro. Zur Finanzierung der Investitionen ist ein Kreditbedarf in Höhe von 900.000 Euro veranschlagt. Der Bestand an Zahlungsmitteln beläuft sich auf rd. 800.000 Euro.

Die Verschuldung der Gemeinde Beesten beträgt am Ende des Haushaltsjahres 2019 voraussichtlich 1.161.014,69 Euro. Der Schuldenstand pro Einwohner beträgt bei Verbindlichkeiten aus Wertpapierschulden und Krediten beim nichtöffentlichen Bereich (1.161.014,69 Euro : 1.576 EW =) 736,68 Euro der vergleichbare Landesdurchschnitt beträgt dagegen nur 162 Euro.

Die Kreditfinanzierung stellt eine erhebliche Belastung der gemeindlichen Finanzen dar. Für die Entwicklung der Gemeinde Beesten ist die Durchführung der Investitionen unabdingbar.

Die mittelfristige Finanzplanung gibt einen Ausblick über die nach derzeitigem Stand zu erwartende Entwicklung der Haushaltssituation der nächsten Jahre. Auf der Grundlage der geplanten Haushaltsansätze aus dem Jahr 2019 wurden die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sowie die Investitionen für den Planungszeitraum bis 2022 fortgeschrieben. Aus wirtschaftlichen Gründen wurden für den Ausgabenbereich bei der Fortschreibung sehr enge Maßstäbe gesetzt mit dem Ergebnis, dass sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit keine Fehlbedarfe ergeben werden.

Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind in den kommenden 3 Jahren Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in folgender Höhe geplant:

- Im Haushaltsjahr 2020301.900 Euro
- im Haushaltsjahr 2021125.500 Euro
- im Haushaltsjahr 2022410.500 Euro

In den folgenden Haushaltsjahren wird bei der Investitionstätigkeit weiterhin ein negativer Saldo erwartet. Für das Haushaltsjahr 2020 ist eine erneute Finanzierung mittels Kredit eingeplant. Hier wird es voraussichtlich notwendig, je nach weiterer Entwicklung der Kindertagesstätte Grund und Boden für eine eventuelle Erweiterung anzukaufen.

Die Gemeinde Beesten bietet den Unternehmen und den Bürgerinnen und Bürgern eine Infrastruktur mit guten Rahmenbedingungen für eine zukunftsorientierte Gemeindestruktur mit gesunder Lebens- und Wohnqualität. Ziel der Gemeinde Beesten ist es, dieses Niveau auf jeden Fall zu erhalten und in den kommenden Jahren möglichst noch weiter auszubauen. Dabei stützt sie sich auch auf das vielseitige ehrenamtliche Engagement der örtlichen Vereine und Verbände. Ein besonderes Augenmerk legt der Rat auf die Erhaltung und Förderung des Kindergartens [36.50.10], die Einrichtungen der Jugendarbeit [36.60.10], die Sportanlagen [42.40.10] und die kommunale Infrastruktur [54.10.10], hier insbesondere die Wohnungsbauförderung und die Ansiedlung neuer und Erweiterung bestehender Gewerbebetriebe. Auch das Marktgeschehen wie die jährliche Kirmes [57.30.20] und die Wirtschaftsförderung [57.10.10] gehören zu einem florierenden Gemeindeleben und treten somit nach wie vor in den besonderen Fokus der Ratsarbeit.

In den nächsten Jahren gilt es weiterhin, die Wohnqualität unter Beachtung der landwirtschaftlichen Belange und des Naturschutzes für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Beesten zu verbessern. Hierzu müssen weiterhin interessante und günstige Bauplätze vorgehalten sowie ansiedlungswilligen Unternehmen Gewerbegrundstücke angeboten werden können. Für die gewerbliche Entwicklung ist es aufgrund der Nachfrage erforderlich, Flächen für die Ausweisung von Gewerbegebieten anzukaufen. Gute Rahmenbedingungen sind für die weitere Entwicklung der Gemeinde von grundlegender Bedeutung. Hierzu zählt auch der entsprechende Breitbandausbau. Entsprechende Bauleitplanverfahren sind daher auf den Weg gebracht oder werden in diesem Haushaltsjahr gestartet.

Um dem gesetzlichen Anspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder und den damit verbundenen Betriebsgenehmigungen übergeordneter Behörden gerecht zu werden, muss zukünftig die Fläche für den Kindergarten gemeinsam mit dem Träger, der Katholischen Kirchengemeinde Beesten, erweitert werden. Ob und in

wieweit Fördermittel eingeworben werden können, bleibt abzuwarten. Daher können diese aufgrund fehlender Kassenwirksamkeit vorerst nicht eingeplant werden.

Neben den investiven Anforderungen werden fortwährend umfangreiche Haushaltsmittel bereitgestellt, um die frühkindliche Erziehung und Betreuung zu fördern. Dazu wurden auch in der Vergangenheit durch umfangreiche Investitionen und Investitionszuweisungen die erforderlichen Rahmenbedingungen geschaffen. Spielplätze und Begegnungseinrichtungen wie das Töddenhaus bilden eine gesunde Basis für junge Familien und deren Nachwuchs aber auch für die Seniorenarbeit.

Das Gemeindeleben wird durch ein vielseitiges ehrenamtliches Engagement der Vereine und Verbände geprägt. Um das soziale Gefüge und die Zusammengehörigkeit im Rahmen des ehrenamtlichen Engagements weiter zu fördern und zu stärken, sollen zur Unterstützung auch in den kommenden Jahren weiterhin freiwillige Zuschüsse gewährt werden.

Auswirkungen auf den Haushalt werden sich immer wieder aus der laufenden Ratsarbeit entwickeln und in die Planungen der künftigen Haushalte einfließen.

Beesten, den 18.02.2019

Achteresch
Bürgermeister

Investitionsprogramm der Gemeinde Beesten für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

| Investitionen | | | | | |
|--|----------------|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Gemeinde Beesten | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 11.10.10.02 | | | | | |
| Liegenschaften | | | | | |
| 019000 Erwerb von Grundstücken 25 / 782100 / 01900.40000 | 50.000 | | | | |
| 019000 Erwerb von Grundstücken 25 / 782100 / 63120.93203 | 413.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| Summe: | 463.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 12.20.10.02 | | | | | |
| Verkehrsaufsicht | | | | | |
| 072000 Geschwindigkeitsmessgerät 27 / 783110 / 07200.40001 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.50.10.00 | | | | | |
| Kindergärten, Krippen, Horte | | | | | |
| 021100 Erwerb von Grund und Boden 25 / 782100 / 02110.40000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| Summe: | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 36.60.10.00 | | | | | |
| Spielplätze | | | | | |
| 096000 Errichtung von Spielplätzen 26 / 787300 / 46000.95003 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Summe: | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42.40.10.00 | | | | | |
| Sportanlagen | | | | | |
| 072000 Beregnungsanlage 27 / 783110 / 07200.40000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52.22.10.00 | | | | | |
| Grunderwerb zur Weiterveräußerung | | | | | |
| 019000 Erwerb von Grundstücken 25 / 782100 / 62000.93203 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Bezeichnung | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|---|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| Summe: | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 53.80.10.00 Oberflächenentwässerung | | | | | |
| 096000 Sanierung und Erweiterung des Regenwasserkanals 26 / 787200 / 09600.40004 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 54.10.10.00 Gemeindestraßen | | | | | |
| 035000 Ausbau Ragenstraße - Parkplätze 26 / 787200 / 03500.49004 | 44.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096000 Straßenausbaukosten Baugebiet " Östlich der Speller Straße" 26 / 787200 / 63850.95003 | 198.700 | 0 | 84.300 | 100.000 | 0 |
| 035000 Sanierung Loher Straße 26 / 787200 / 03500.40002 | 351.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | 594.500 | 0 | 84.300 | 100.000 | 0 |
| | | | | | |
| 54.50.20.00 Straßenbeleuchtung | | | | | |
| 096000 Baugbiet "Am Rittersitz" 26 / 787300 / 09600.40002 | 16.500 | 0 | 7.100 | 5.000 | 0 |
| 096000 Erweiterung Straßenbeleuchtung 26 / 787300 / 67000.96003 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Summe: | 19.000 | 0 | 9.600 | 7.500 | 2.500 |
| | | | | | |
| 57.10.10.00 Wirtschaftsförderung | | | | | |
| 004000 Investitionszuschuß - Breitbandausbau - 29 / 781200 / 00400.40002 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004000 Fördermaßnahme Breitband - ausbau - Unterverteilung, Turmanlagen 29 / 781700 / 00400.40003 | 11.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |

| Bezeichnung | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 096000 Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung 26 / 787300 / 79100.94003 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Summe: | 108.000 | 0 | 5.000 | 15.000 | 5.000 |
| Investitionen insgesamt: | 1.872.500 | 0 | 301.900 | 125.500 | 410.500 |

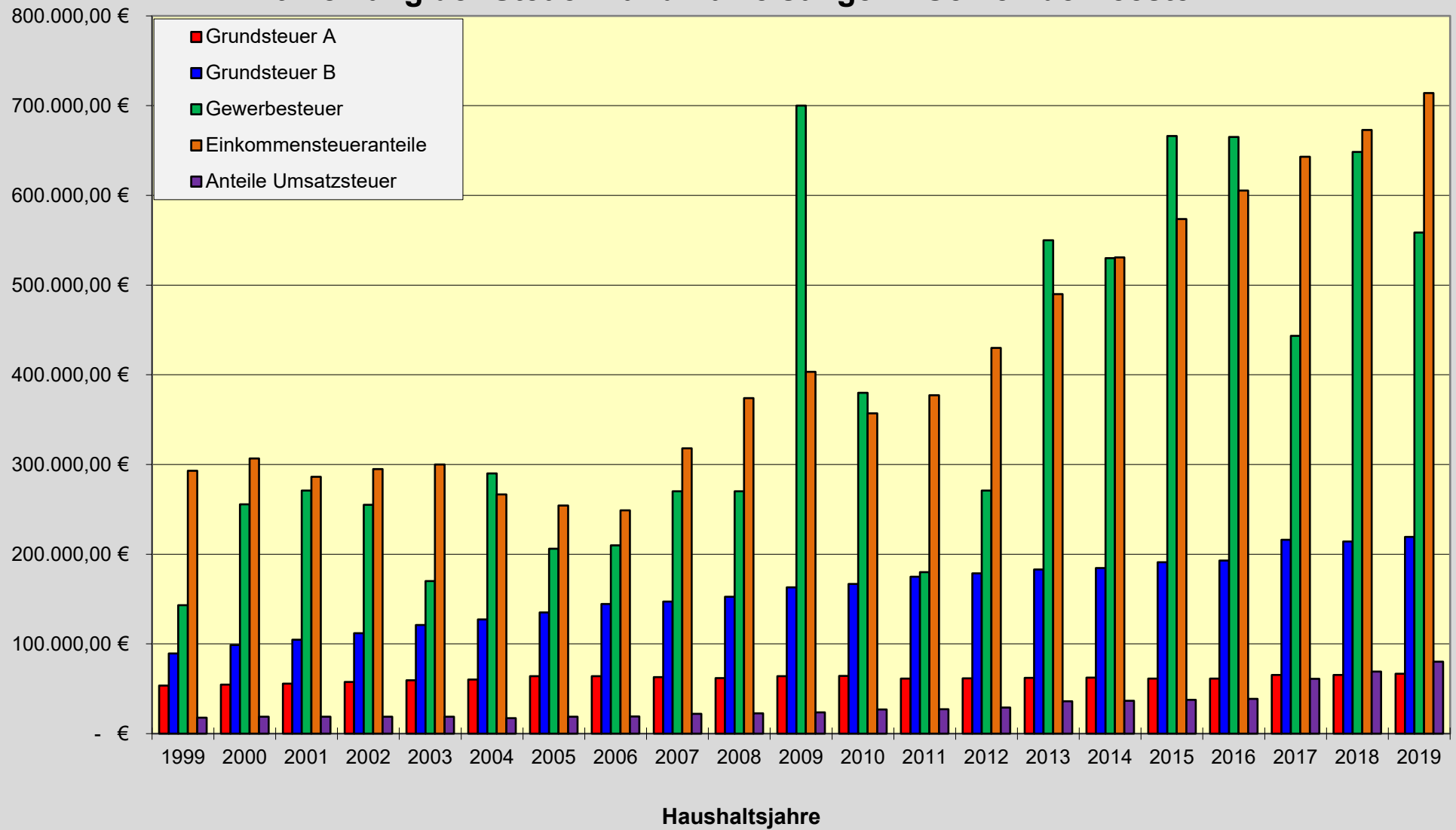
Investitionsprogramm 2019

| Investitions- maßnahme | Gesamt- investitions- summe | Ansatz 2019 | bisher bereit- gestellt | VE´s 2019 | VE´s 2020 | VE´s 2021 | VE´s 2022 | VE´s 2023 | VE´s 2024 | VE´s 2025 |
|---|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 III-03-00001 Zuweisungen für Investitionsförderung Kindertagesstätte | 510.000 | 0 | -584.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche | 510.000 | 0 | -584.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 III-03-00002 Errichtung von Spielplätzen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 III-03-00003 Investitionen im Bereich der Verkehrsicherung | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 I-03-00001 Breitbandausbau im Rahmen der Wirtschaftsförderung | 193.700 | 103.000 | -92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV) | 183.700 | 92.000 | -92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen | 10.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 V-03-00002 Grundstücksangelegenheiten | 212.000 | 913.000 | -212.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 212.000 | 913.000 | -212.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 V-03-00003 Erschließung BG "Im Gewerbepark" | 50.000 | 0 | -371.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 50.000 | 0 | -371.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

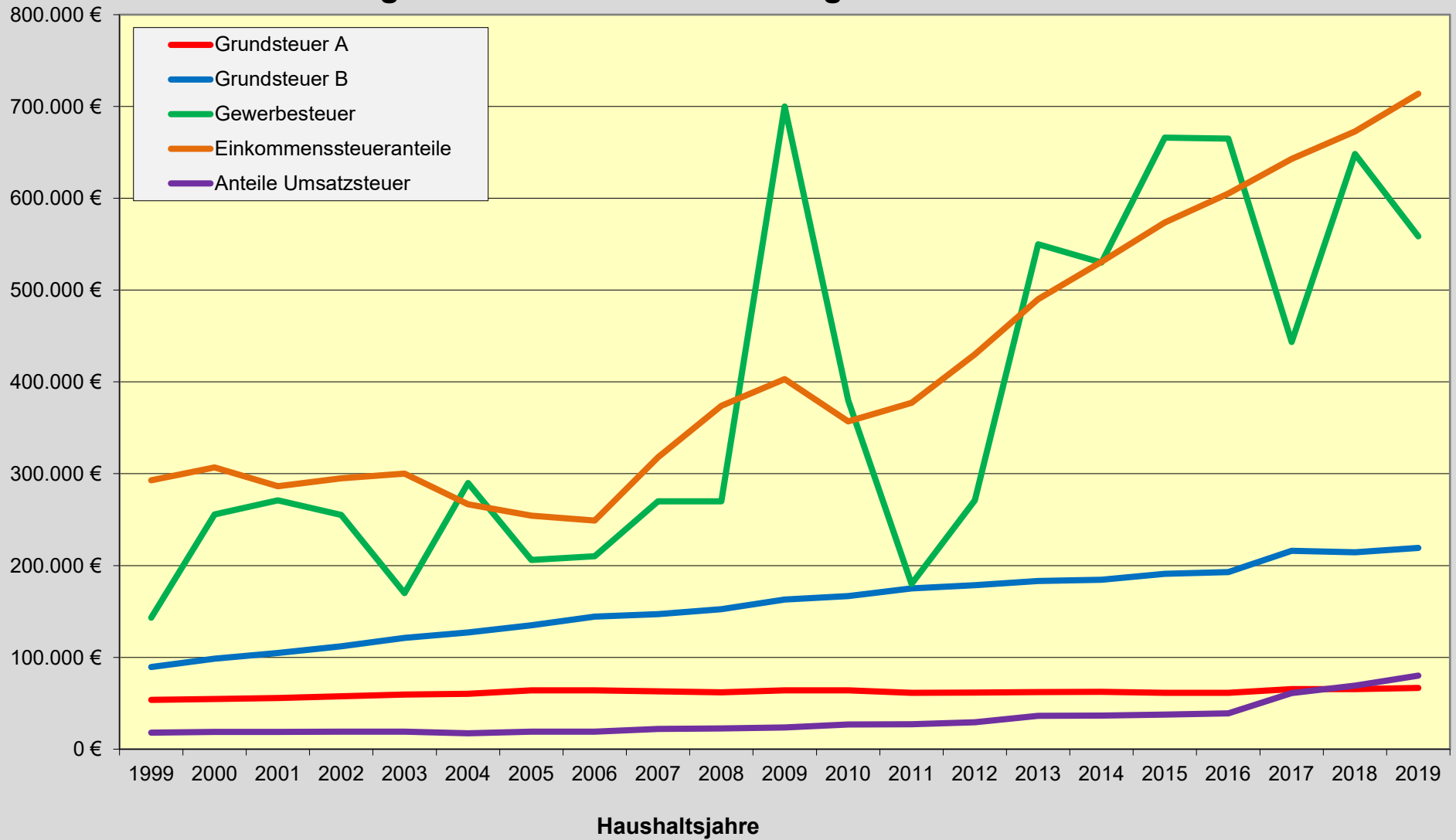
Investitionsprogramm 2019

| Investitions- maßnahme | Gesamt- investitions- summe | Ansatz 2019 | bisher bereit- gestellt | VE´s 2019 | VE´s 2020 | VE´s 2021 | VE´s 2022 | VE´s 2023 | VE´s 2024 | VE´s 2025 |
|---|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 V-03-00004 | 10.000 | 5.000 | -111.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | |
| 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 10.000 | 5.000 | -111.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 V-03-00005 | 759.700 | 215.200 | -490.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erschließung BG "Am Rittersitz" | | | | | | | | | | |
| 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 718.000 | 198.700 | -474.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 41.700 | 16.500 | -15.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 V-03-00006 | 220.000 | 0 | -249.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radwegebau | | | | | | | | | | |
| 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 220.000 | 0 | -249.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 V-03-00008 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Straßenbeleuchtung -allgemein- | | | | | | | | | | |
| 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 V-03-00009 | 779.100 | 351.400 | -403.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ländlicher Wegebau | | | | | | | | | | |
| 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 779.100 | 351.400 | -403.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 V-03-00010 | 40.000 | 10.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportanlagen und Sportförderung | | | | | | | | | | |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 30.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 V-03-00011 | 220.000 | 220.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oberflächenentwässerung | | | | | | | | | | |
| 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 220.000 | 220.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 V-03-00012 | 0 | 44.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausbau von Gemeindestraßen und -wegen | | | | | | | | | | |
| 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 44.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2.994.500 | 1.872.500 | -2.694.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

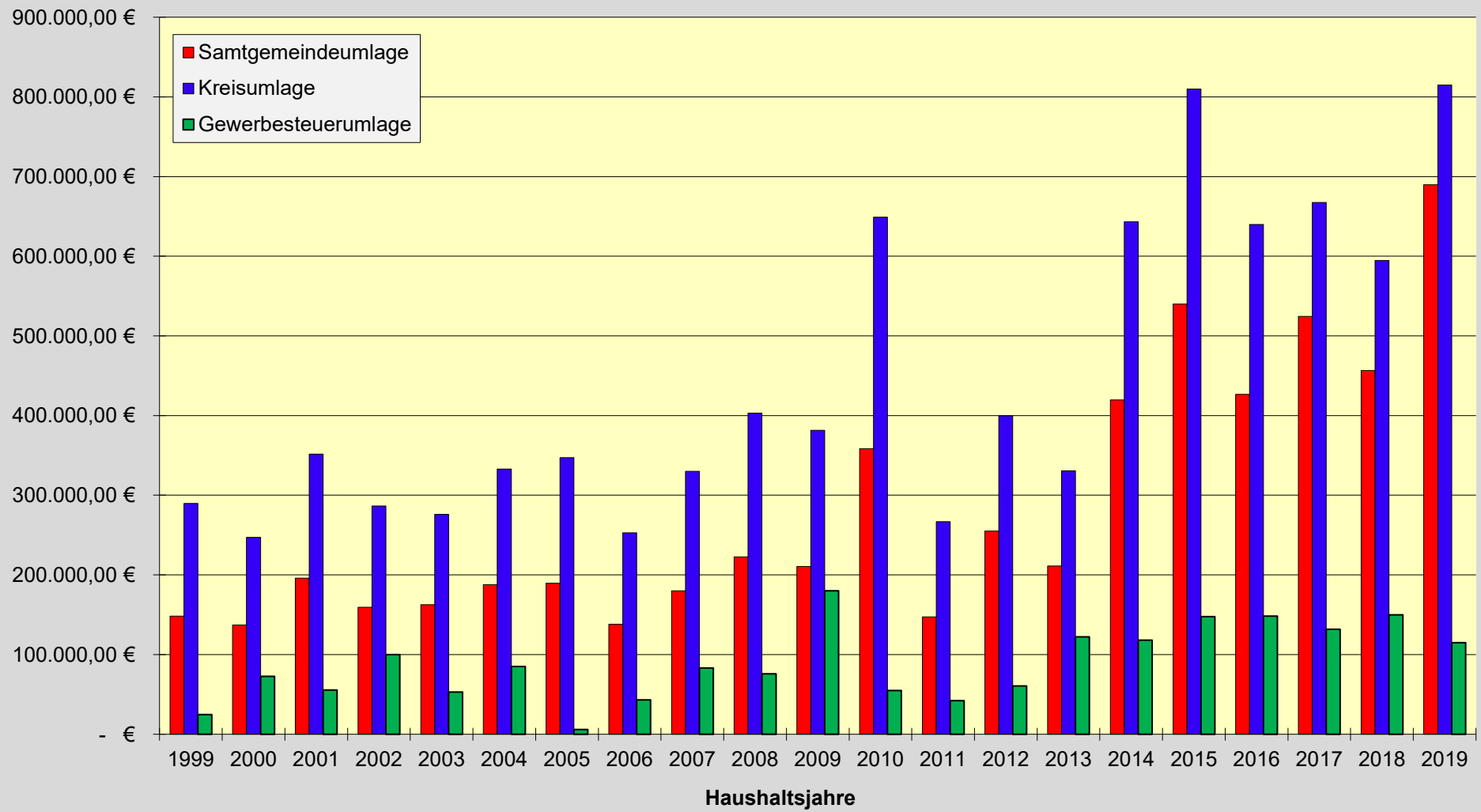
Entwicklung der Steuern und Zuweisungen - Gemeinde Beesten



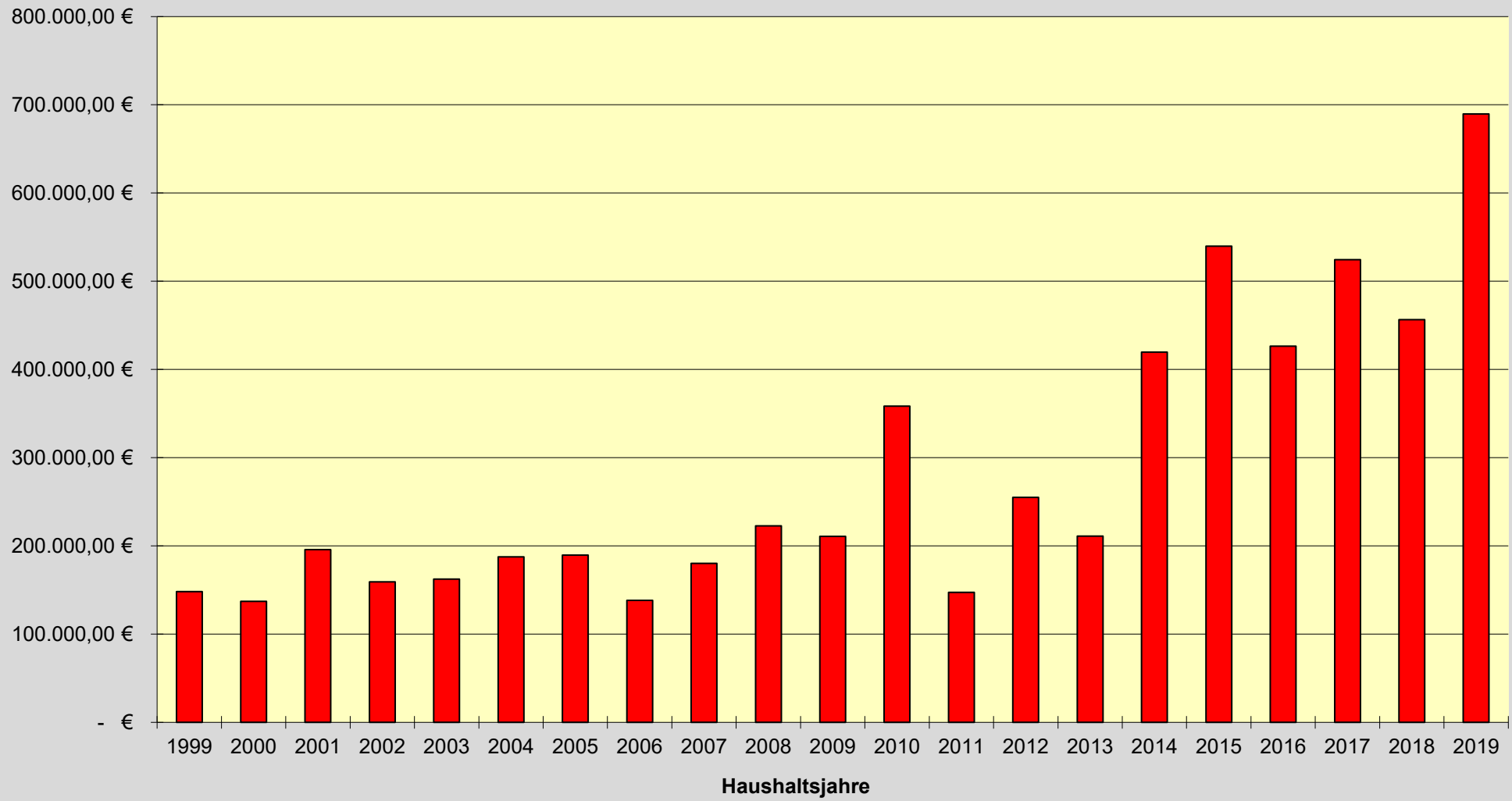
Entwicklung der Steuern und Zuweisungen - Gemeinde Beesten



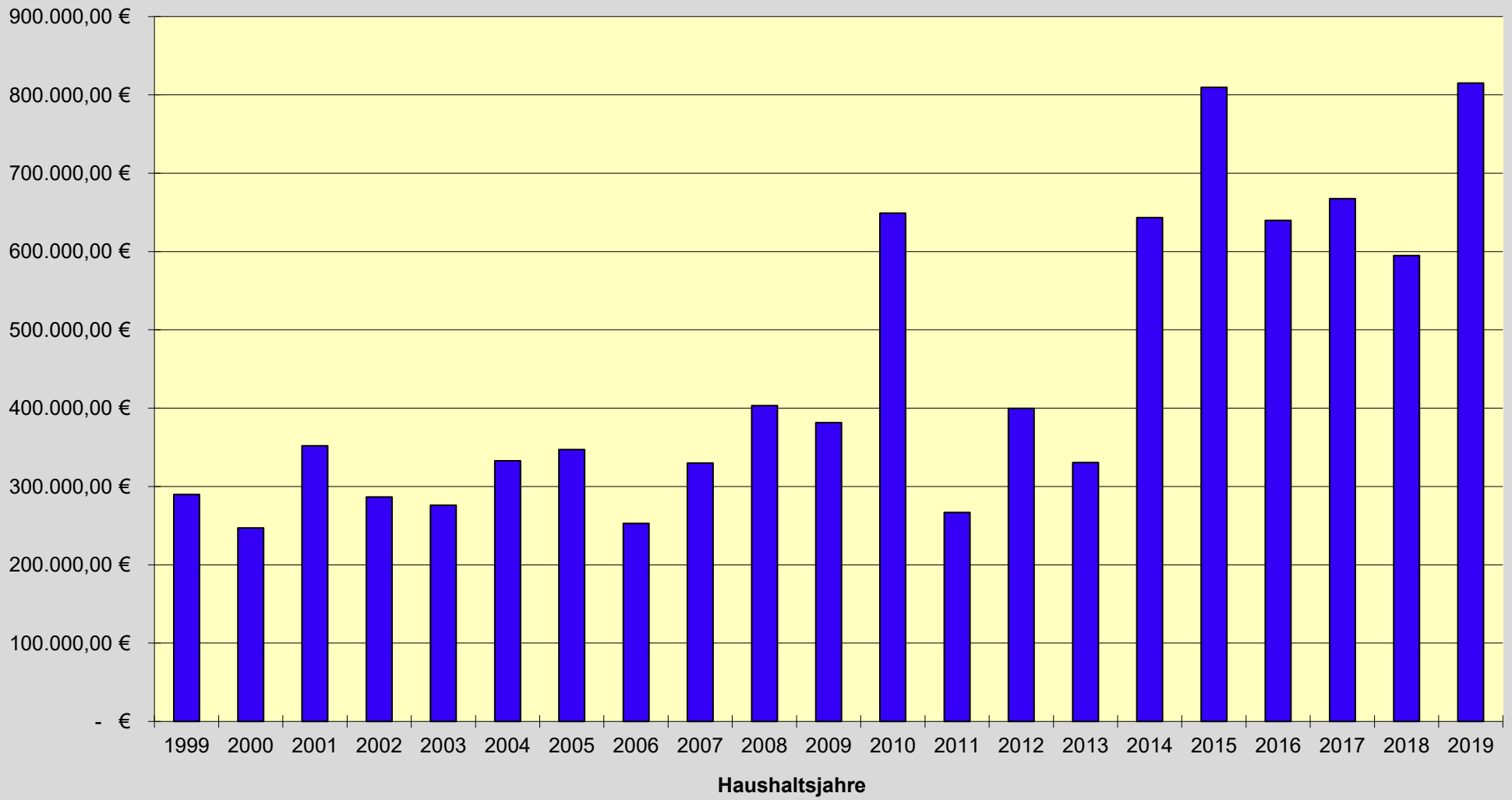
Entwicklung der Umlagen - Gemeinde Beesten



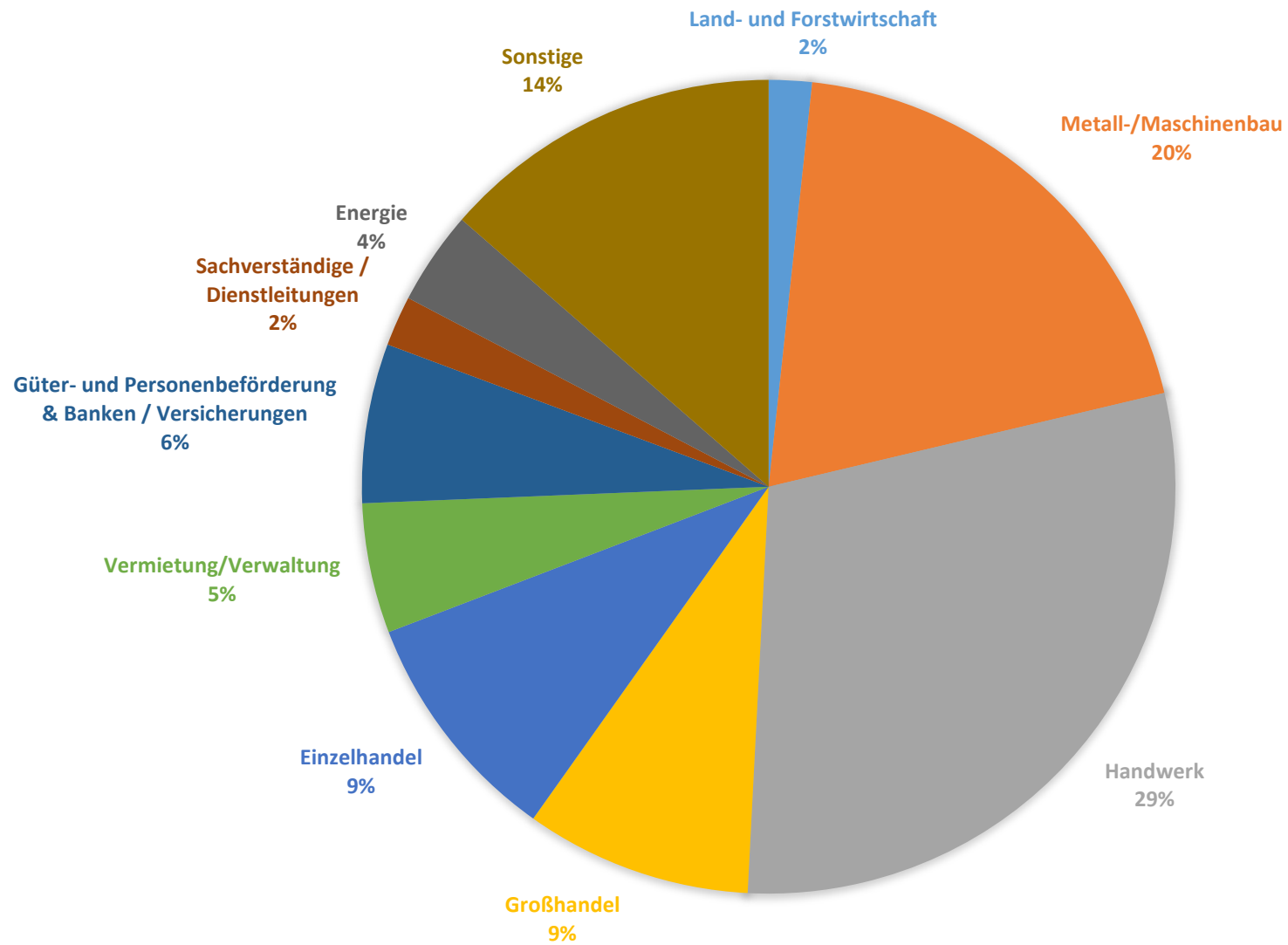
Samtgemeindeumlage - Gemeinde Beesten



Kreisumlage - Gemeinde Beesten



GEMEINDE BEESTEN - ANTEIL AN DER GEWERBESTEUER AUFTEILUNG NACH BRANCHEN - 2019



Stand 21-02-2019

Übersicht über die Produktgruppen der Gemeinde Beesten

| Produktgruppe | | |
|--|---|--------------|
| Produkt | Bezeichnung | Teilhaushalt |
| Produktgruppe 11.10 Verwaltungssteuerung und -service | | |
| 11.10.10 | Allgemeine Verwaltung | 1 |
| Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten | | |
| 12.20.10 | Verkehrsaufsicht | 1 |
| Produktgruppe 27.20 Büchereien | | |
| 27.20.10 | Büchereien | 1 |
| Produktgruppe 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | |
| 28.10.10 | Heimat- und Kulturpflege | 1 |
| Produktgruppe 36.22 Jugendarbeit | | |
| 36.22.10 | Kinder- und Jugendberholung | 1 |
| Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder | | |
| 36.50.10 | Kindergärten, Krippen, Horte | 1 |
| Produktgruppe 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit | | |
| 36.60.10 | Spielplätze, Jugendzeltplätze, Jugendräume | 1 |
| Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports | | |
| 42.10.10 | Allgemeine Förderung des Sports | 2 |
| Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder | | |
| 42.40.10 | Sportanlagen | 2 |
| Produktgruppe 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | |
| 51.10.10 | Aufgaben der Ortsplanung | 2 |
| Produktgruppe 52.20 Wohnbauförderung | | |
| 52.20.10 | Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge | 2 |
| Produktgruppe 52.22 Grunderwerb zur Weiterveräußerung | | |
| 52.22.10 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung -Wohnbauland- | 2 |
| Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung | | |
| 53.10.10 | Elektrizitätsversorgung | 2 |

| | | |
|--|--|---|
| Produktgruppe 53.20 Gasversorgung | | |
| 53.20.10 | Gasversorgung | 2 |
| Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung | | |
| 53.30.10 | Wasserversorgung | 2 |
| Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung | | |
| 53.80.10 | Oberflächenentwässerung | 2 |
| Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen | | |
| 54.10.10 | Gemeindestraßen | 2 |
| Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | | |
| 54.50.20 | Straßenbeleuchtung | 2 |
| Produktgruppe 54.70 ÖPNV | | |
| 54.70.10 | Wartehallen | 1 |
| Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | | |
| 55.20.10 | Wasserläufe und Gewässer | 2 |
| Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen | | |
| 55.30.10 | Friedhofswesen, Ehrenmale | 1 |
| Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft | | |
| 55.50.10 | Wirtschaftswege, Flurbereinigung | 2 |
| Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung | | |
| 57.10.10 | Wirtschaftsförderung | 2 |
| Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | |
| 57.30.10 | Bauhof | 2 |
| 57.30.20 | Märkte | 1 |
| 57.30.40 | Beteiligungen an Unternehmen | 1 |
| Produktgruppe 57.50 Tourismus | | |
| 57.50.10 | Förderung des Tourismus | 1 |
| Produktgruppe 61.10 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen | | |
| 61.10.10 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | 1 |
| Produktgruppe 61.20 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| 61.20.10 | Zinsen, Kredite, Schuldendienst, Deckungsreserve | 1 |

Teilhaushalte und Produkte im doppischen Haushalt der Gemeinde Beesten

1 Innerer Dienst

Produkte: 11.10.10 Allgemeine Verwaltung
12.20.10 Verkehrsaufsicht
27.20.10 Büchereien
28.10.10 Heimat- und Kulturpflege
36.22.10 Kinder- und Jugenderholung
36.50.10 Kindergärten, Krippen, Horte
36.60.10 Spielplätze, Jugendzeltplätze, Jugendräume
54.70.10 Wartehallen
55.30.10 Friedhofswesen, Ehrenmale
57.30.20 Märkte
57.30.40 Beteiligungen an Unternehmen
57.50.10 Förderung des Tourismus
61.10.10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
61.20.10 Zinsen, Kredite, Schuldendienst, Deckungsreserve

2 Bauen

Produkte: 42.10.10 Allgemeine Förderung des Sports
42.40.10 Sportanlagen
51.10.10 Aufgaben der Ortsplanung
52.20.10 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge
52.22.10 Grunderwerb zur Weiterveräußerung – Wohnbauland
53.10.10 Elektrizitätsversorgung
53.20.10 Gasversorgung
53.30.10 Wasserversorgung
53.80.10 Oberflächenentwässerung
54.10.10 Gemeindestraßen
54.50.20 Straßenbeleuchtung
55.20.10 Wasserläufe und Gewässer
55.50.10 Wirtschaftwege, Flurbereinigung
57.10.10 Wirtschaftsförderung
57.30.10 Bauhof

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt 2019

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 1.809.336,00 | 1.765.100 | 1.643.900 | 1.852.300 | 1.931.000 | 2.003.600 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 77.700 | 77.700 | 77.700 | 77.700 | 77.700 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich - rechtliche Entgelte | 3.226,65 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.600 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 9.488,97 | 5.600 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 769,63 | 1.200 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 95.976,92 | 71.300 | 70.900 | 70.900 | 71.900 | 71.900 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.921.598,17 | 1.924.700 | 1.804.400 | 2.013.000 | 2.092.700 | 2.165.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 15.416,42 | 16.000 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 193.698,71 | 304.500 | 329.700 | 238.200 | 251.700 | 272.700 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 46,00 | 7.600 | 9.700 | 21.000 | 19.800 | 18.600 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.540.249,22 | 1.396.300 | 1.765.200 | 1.550.100 | 1.582.500 | 1.613.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.333,29 | 38.200 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 39.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.775.743,64 | 1.839.100 | 2.237.200 | 1.941.900 | 1.986.600 | 2.037.800 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen) | 145.854,53 | 85.600 | -432.800 | 71.100 | 106.100 | 127.300 |
| 22. außerordentliche Erträge | 354,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 327,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) | 27,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 145.881,83 | 85.600 | -432.800 | 71.100 | 106.100 | 127.300 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt 2019

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|---------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 1.763.920,44 | 1.765.100 | 1.643.900 | 1.852.300 | 1.931.000 | 2.003.600 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.180,00 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.600 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 9.167,27 | 5.600 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.854,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.031,24 | 1.200 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 61.618,78 | 71.300 | 70.900 | 70.900 | 71.900 | 71.900 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.842.072,62 | 1.847.000 | 1.726.700 | 1.935.300 | 2.015.000 | 2.087.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 15.416,42 | 16.000 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 208.521,33 | 304.500 | 329.700 | 238.200 | 251.700 | 272.700 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 46,00 | 7.600 | 9.700 | 21.000 | 19.800 | 18.600 |
| 15. Transferauszahlungen | 1.484.035,22 | 1.396.300 | 1.765.200 | 1.550.100 | 1.582.500 | 1.613.200 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 28.160,79 | 38.200 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 39.500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.736.179,76 | 1.762.600 | 2.160.700 | 1.865.400 | 1.910.100 | 1.961.300 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 105.892,86 | 84.400 | -434.000 | 69.900 | 104.900 | 126.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 264.178,37 | 290.000 | 436.300 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 128.521,73 | 122.500 | 106.100 | 29.200 | 30.000 | 30.000 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 365.430,85 | 123.200 | 149.200 | 37.600 | 45.000 | 45.000 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 758.130,95 | 535.700 | 691.600 | 66.800 | 75.000 | 75.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 357.560,24 | 257.000 | 913.000 | 200.000 | 0 | 400.000 |
| 26. Baumaßnahmen | 764.095,00 | 397.000 | 841.500 | 101.900 | 115.500 | 10.500 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 290.000,00 | 102.000 | 103.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.411.655,24 | 756.000 | 1.872.500 | 301.900 | 125.500 | 410.500 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -653.524,29 | -220.300 | -1.180.900 | -235.100 | -50.500 | -335.500 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -547.631,43 | -135.900 | -1.614.900 | -165.200 | 54.400 | -209.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 340.000,00 | 150.000 | 900.000 | 230.000 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 39.800 | 46.300 | 86.600 | 87.800 | 89.800 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 340.000,00 | 110.200 | 853.700 | 143.400 | -87.800 | -89.800 |
| 37. Summe der Salden aus 33 und 36 | -207.631,43 | -25.700 | -761.200 | -21.800 | -33.400 | -299.200 |

Übersicht Ergebnishaushalt 2019

| Bezeichnung Teilhaushalte | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-) | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-) |
|---------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | T1 Innerer Dienst | 1.656.600 | -1.843.000 | -186.400 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | T2 Bauen | 147.800 | -394.200 | -246.400 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | | 1.804.400 | -2.237.200 | -432.800 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht Finanzhaushalt 2019

| Bezeichnung Teilhaushalte | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit |
|---------------------------|-------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| EUR | | | | | | | |
| 01 | T1 Innerer Dienst | 1.652.000 | -1.835.700 | -183.700 | 230.300 | -471.000 | -240.700 |
| 02 | T2 Bauen | 74.700 | -325.000 | -250.300 | 461.300 | -1.401.500 | -940.200 |
| | Gesamt | 1.726.700 | -2.160.700 | -434.000 | 691.600 | -1.872.500 | -1.180.900 |

Übersicht Finanzhaushalt 2019

| Bezeichnung Teilhaushalte | | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | Verpflichtungs- ermächtigungen | |
|---------------------------|-------------------|---|---|--|-----------------------------------|----------|
| | | | | | 8 | 9 |
| 01 | T1 Innerer Dienst | 900.000 | -46.300 | 853.700 | 0 | 0 |
| 02 | T2 Bauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | | 900.000 | -46.300 | 853.700 | 0 | 0 |

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2019

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.809.336,00 | 1.765.100 | 1.643.900 | 1.852.300 | 1.931.000 | 2.003.600 |
| darunter: | | | | | | |
| 1.1 Grundsteuer A | 68.418,20 | 65.500 | 66.700 | 67.700 | 68.800 | 69.800 |
| 1.2 Grundsteuer B | 219.864,75 | 214.300 | 219.200 | 223.000 | 225.800 | 229.200 |
| 1.3 Gewerbesteuer | 788.236,25 | 737.900 | 558.500 | 717.700 | 746.000 | 768.800 |
| 1.4 Anteil an der Einkommensteuer | 665.606,00 | 672.900 | 713.900 | 756.700 | 802.100 | 846.300 |
| 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 62.031,00 | 69.100 | 80.100 | 81.700 | 83.300 | 85.000 |
| 1.6 Sonstige Gemeindesteuern | 5.179,80 | 5.400 | 5.500 | 5.500 | 5.000 | 4.500 |
| 1.7 Steuerähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 300,00 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| darunter: | | | | | | |
| 2.1 Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.+ Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | |
| 3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 Andere sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.226,65 | 73.200 | 73.200 | 73.200 | 73.200 | 73.000 |
| darunter: | | | | | | |
| 4.1 Verwaltungsgebühren | 160,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.066,65 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.500 |
| 4.3 Zweckgebundene Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 69.400 | 69.400 | 69.400 | 69.400 | 69.400 |
| 4.5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.988,97 | 5.600 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| darunter: | | | | | | |
| 5.1 Privatrechtliche Leistungen | 9.488,97 | 5.600 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 5.2 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 95.976,92 | 71.300 | 70.900 | 70.900 | 71.900 | 71.900 |
| darunter: | | | | | | |
| 6.1 Konzessionsabgaben etc. | 64.077,76 | 70.500 | 70.100 | 70.100 | 71.100 | 71.100 |
| 6.3 Auflösung Sonderposten und nicht zahlungswirksame Erträge | 31.214,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.920.828,54 | 1.923.500 | 1.803.400 | 2.011.800 | 2.091.500 | 2.163.900 |
| 10. - Personalaufwendungen | -15.416,42 | -16.000 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.300 |
| darunter: | | | | | | |
| 10.1 Dienstaufwendungen | -10.871,77 | -11.300 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 10.2 Beiträge Versorgungskasse | -549,84 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 10.3 Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfen | -3.994,81 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 10.4 Zuführungen zu den Rückstellungen [Pension, Beihilfe, Alterszeit etc.] | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2019

| Erträge und Aufwendungen 1 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | in EUR | | | | | |
| 11. - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | |
| 11.1 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3 Zuführung zu Rückstellungen [Pension und Beihilfe] | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -193.698,71 | -304.500 | -329.700 | -238.200 | -251.700 | -272.700 |
| darunter: | | | | | | |
| 12.1 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | -110.900,37 | -187.300 | -198.800 | -140.800 | -152.800 | -171.800 |
| 12.2 Aufwendungen bewegliches Vermögen, Mieten und Pachten | -5.546,97 | -7.300 | -6.000 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 12.3 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -15.197,47 | -20.000 | -20.500 | -21.500 | -21.500 | -22.500 |
| 12.4 Haltung von Fahrzeugen | -7.836,55 | -12.000 | -12.000 | -13.000 | -14.000 | -14.000 |
| 12.5 Besondere Aufwendungen [Beschäftigte, Verwaltung und Betrieb, Sonstige] | -54.217,35 | -77.900 | -92.400 | -56.400 | -56.900 | -57.900 |
| 12.6 Verbrauch von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. - Transferaufwendungen | -1.540.249,22 | -1.396.300 | -1.765.200 | -1.550.100 | -1.582.500 | -1.613.200 |
| darunter: | | | | | | |
| 13.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -229.372,22 | -236.500 | -145.600 | -246.100 | -251.100 | -255.100 |
| 13.2 Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3 Sozialtransferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.4 Steuerbeteiligungen | -150.805,00 | -150.000 | -115.000 | -62.000 | -64.500 | -65.600 |
| 13.5 Allgemeine Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.6 Allgemeine Umlagen | -1.160.072,00 | -1.009.800 | -1.504.600 | -1.242.000 | -1.266.900 | -1.292.500 |
| 13.7 Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.333,29 | -37.900 | -38.500 | -38.500 | -38.500 | -38.500 |
| darunter: | | | | | | |
| 14.1 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 14.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -13.108,14 | -20.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 |
| 14.3 Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -5.906,65 | -9.100 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| 14.4 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten; aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | -7.318,50 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 14.5 Wertveränderungen und besondere Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -76.500 | -76.500 | -76.500 | -76.500 | -76.500 |
| darunter: | | | | | | |
| 15.1 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | -76.500 | -76.500 | -76.500 | -76.500 | -76.500 |
| 15.2 Abschreibungen auf Finanzvermögen; sonstige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.775.743,64 | -1.839.100 | -2.237.200 | -1.941.900 | -1.986.600 | -2.037.800 |
| 18. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 145.130,90 | 92.300 | -423.800 | 91.200 | 125.000 | 145.700 |
| 19. + Finanzerträge | 769,63 | 1.200 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| darunter: | | | | | | |
| 19.1 Zinserträge | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 19.2 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und sonstigen Finanzerträgen | 769,63 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20. - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | -46,00 | -7.600 | -9.700 | -21.000 | -19.800 | -18.600 |
| 21. Finanzergebnis | 723,63 | -6.400 | -8.700 | -19.800 | -18.600 | -17.400 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | 145.854,53 | 85.600 | -432.800 | 71.100 | 106.100 | 127.300 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 354,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | -327,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 27,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Jahresergebnis | 145.881,83 | 85.600 | -432.800 | 71.100 | 106.100 | 127.300 |
| 27. Gesamtergebnis | 145.881,83 | 85.600 | -432.800 | 71.100 | 106.100 | 127.300 |

Übersicht der Teilhaushalte 2019

| Betrieb | Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------------------|---|-------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | T1 Innerer Dienst | 283.632,66 | 302.400 | -186.400 | 234.500 | 281.500 | 324.700 |
| 02 | T2 Bauen | -137.750,83 | -216.800 | -246.400 | -163.400 | -175.400 | -197.400 |
| Teilergebnishaushalte zusammen | | 145.881,83 | 85.600 | -432.800 | 71.100 | 106.100 | 127.300 |

| Betrieb | Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------------------|---|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | T1 Innerer Dienst | 214.391,83 | 374.700 | 429.300 | 177.600 | 193.400 | -165.400 |
| 02 | T2 Bauen | -422.023,26 | -400.400 | -1.190.500 | -199.400 | -226.800 | -133.800 |
| Teilfinanzhaushalte zusammen | | -207.631,43 | -25.700 | -761.200 | -21.800 | -33.400 | -299.200 |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - T1 Innerer Dienst

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Summe | wesentliche Produkte | | | | |
|---|--|------------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | 11.10.10 | 28.10.10 | 36.50.10 | 36.60.10 | 54.70.10 |
| in EUR | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.643.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.600 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 2.000 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich - rechtliche Entgelte | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 6.000 | 5.500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | | 1.656.600 | 6.400 | 3.100 | 0 | 0 | 2.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 5.000 | 900 | 4.100 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.400 | 16.200 | 6.700 | 0 | 5.500 | 3.500 |
| 16. | Abschreibungen | 7.300 | 0 | 4.700 | 0 | 200 | 2.400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 1.751.500 | 0 | 9.600 | 120.200 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.100 | 28.500 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | 1.843.000 | 45.600 | 26.400 | 120.200 | 5.700 | 5.900 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen) | | -186.400 | -39.200 | -23.300 | -120.200 | -5.700 | -3.900 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | | -186.400 | -39.200 | -23.300 | -120.200 | -5.700 | -3.900 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -186.400 | -39.200 | -23.300 | -120.200 | -5.700 | -3.900 |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - T1 Innerer Dienst

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Summe | wesentliche Produkte | | | sonstige Produkte |
|---|--|------------------|----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| | | | 57.30.20 | 61.10.10 | 61.20.10 | |
| in EUR | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.643.900 | 0 | 1.643.900 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich - rechtliche Entgelte | 300 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | | 1.656.600 | 0 | 1.644.900 | 0 | 200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.400 | 4.000 | 0 | 0 | 3.500 |
| 16. | Abschreibungen | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9.700 | 0 | 3.000 | 6.700 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 1.751.500 | 0 | 1.619.600 | 0 | 2.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.100 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | 1.843.000 | 4.000 | 1.622.600 | 7.000 | 5.600 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen) | | -186.400 | -4.000 | 22.300 | -7.000 | -5.400 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | | -186.400 | -4.000 | 22.300 | -7.000 | -5.400 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -186.400 | -4.000 | 22.300 | -7.000 | -5.400 |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - T1 Innerer Dienst

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Summe | wesentliche Produkte | | | | |
|--|---|------------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | 11.10.10 | 28.10.10 | 36.50.10 | 36.60.10 | 54.70.10 |
| in EUR | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.643.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 6.000 | 5.500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.652.000 | 6.400 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 5.000 | 900 | 4.100 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 39.400 | 16.200 | 6.700 | 0 | 5.500 | 3.500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 1.751.500 | 0 | 9.600 | 120.200 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 30.100 | 28.500 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.835.700 | 45.600 | 21.700 | 120.200 | 5.500 | 3.500 |
| | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -183.700 | -39.200 | -21.200 | -120.200 | -5.500 | -3.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 135.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 95.300 | 95.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 230.300 | 230.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 463.000 | 463.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 471.000 | 463.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -240.700 | -232.700 | 0 | 0 | -3.000 | 0 |
| | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) | -424.400 | -271.900 | -21.200 | -120.200 | -8.500 | -3.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - T1 Innerer Dienst

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Summe | wesentliche Produkte | | | sonstige Produkte |
|--|---|------------------|----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| | | | 57.30.20 | 61.10.10 | 61.20.10 | |
| in EUR | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.643.900 | 0 | 1.643.900 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 300 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.652.000 | 0 | 1.644.900 | 0 | 200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 39.400 | 4.000 | 0 | 0 | 3.500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 9.700 | 0 | 3.000 | 6.700 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 1.751.500 | 0 | 1.619.600 | 0 | 2.100 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 30.100 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| | 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.835.700 | 4.000 | 1.622.600 | 7.000 | 5.600 |
| | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -183.700 | -4.000 | 22.300 | -7.000 | -5.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 95.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 230.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 463.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 471.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -240.700 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) | -424.400 | -4.000 | 22.300 | -7.000 | -10.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 900.000 | 0 | 0 | 900.000 | 0 |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - T1 Innerer Dienst

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Summe | wesentliche Produkte | | | | |
|------------|---|----------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | 11.10.10 | 28.10.10 | 36.50.10 | 36.60.10 | 54.70.10 |
| in EUR | | | | | | | |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 46.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 853.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 429.300 | -271.900 | -21.200 | -120.200 | -8.500 | -3.500 |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - T1 Innerer Dienst

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Summe | wesentliche Produkte | | | sonstige Produkte |
|------------|---|----------------|----------------------|---------------|----------------|-------------------|
| | | | 57.30.20 | 61.10.10 | 61.20.10 | |
| in EUR | | | | | | |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 46.300 | 0 | 0 | 46.300 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 853.700 | 0 | 0 | 853.700 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 429.300 | -4.000 | 22.300 | 846.700 | -10.400 |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 02 - T2 Bauen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Summe | wesentliche Produkte | | | | |
|---|--|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|------------|---------------|
| | | | 11.10.10 | 42.40.10 | 54.10.10 | 55.50.10 | 57.10.10 |
| in EUR | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 73.100 | 0 | 0 | 69.400 | 0 | 3.700 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich - rechtliche Entgelte | 3.500 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 1.100 | 0 | 200 | 0 | 900 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | | 147.800 | 0 | 200 | 72.900 | 900 | 3.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 290.300 | 1.000 | 27.000 | 162.000 | 0 | 2.000 |
| 16. | Abschreibungen | 69.200 | 0 | 5.400 | 46.800 | 0 | 8.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 13.700 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | 394.200 | 1.000 | 32.400 | 208.800 | 300 | 10.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen) | | -246.400 | -1.000 | -32.200 | -135.900 | 600 | -6.300 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | | -246.400 | -1.000 | -32.200 | -135.900 | 600 | -6.300 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -246.400 | -1.000 | -32.200 | -135.900 | 600 | -6.300 |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 02 - T2 Bauen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Summe | wesentliche Produkte | sonstige Produkte |
|---|--|-----------------|----------------------|-------------------|
| | | | 57.30.10 | |
| in EUR | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 73.100 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich - rechtliche Entgelte | 3.500 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 1.100 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 70.100 | 0 | 70.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | | 147.800 | 0 | 70.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 12.300 | 12.300 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 290.300 | 14.700 | 83.600 |
| 16. | Abschreibungen | 69.200 | 0 | 9.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 13.700 | 0 | 13.400 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.700 | 8.700 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | 394.200 | 35.700 | 106.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen) | | -246.400 | -35.700 | -35.900 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) | | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | | -246.400 | -35.700 | -35.900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -246.400 | -35.700 | -35.900 |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - T2 Bauen

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Summe | wesentliche Produkte | | | | |
|--|---|-------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|------------|
| | | | 11.10.10 | 42.40.10 | 52.20.10 | 54.10.10 | 55.50.10 |
| in EUR | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 1.100 | 0 | 200 | 0 | 0 | 900 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.700 | 0 | 200 | 0 | 3.500 | 900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 290.300 | 1.000 | 27.000 | 0 | 162.000 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 13.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 325.000 | 1.000 | 27.000 | 0 | 162.000 | 300 |
| | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -250.300 | -1.000 | -26.800 | 0 | -158.500 | 600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 301.300 | 0 | 0 | 0 | 186.200 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 106.100 | 0 | 0 | 10.700 | 95.400 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 53.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 461.300 | 0 | 0 | 10.700 | 281.600 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 838.500 | 0 | 0 | 0 | 594.500 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.401.500 | 0 | 10.000 | 0 | 594.500 | 0 |
| | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -940.200 | 0 | -10.000 | 10.700 | -312.900 | 0 |
| | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) | -1.190.500 | -1.000 | -36.800 | 10.700 | -471.400 | 600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - T2 Bauen

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Summe | wesentliche Produkte | | sonstige Produkte |
|--|---|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | | | 57.10.10 | 57.30.10 | |
| in EUR | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 70.100 | 0 | 0 | 70.100 |
| | 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.700 | 0 | 0 | 70.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 12.300 | 0 | 12.300 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 290.300 | 2.000 | 14.700 | 83.600 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 13.700 | 0 | 0 | 13.400 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 8.700 | 0 | 8.700 | 0 |
| | 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 325.000 | 2.000 | 35.700 | 97.000 |
| | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -250.300 | -2.000 | -35.700 | -26.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 301.300 | 0 | 0 | 115.100 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 106.100 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 53.900 | 0 | 0 | 53.900 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 461.300 | 0 | 0 | 169.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 450.000 | 0 | 0 | 450.000 |
| 26. | Baumaßnahmen | 838.500 | 5.000 | 0 | 239.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 103.000 | 103.000 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.401.500 | 108.000 | 0 | 689.000 |
| | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -940.200 | -108.000 | 0 | -520.000 |
| | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) | -1.190.500 | -110.000 | -35.700 | -546.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - T2 Bauen

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Summe | wesentliche Produkte | | | | |
|------------|---|-------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|------------|
| | | | 11.10.10 | 42.40.10 | 52.20.10 | 54.10.10 | 55.50.10 |
| in EUR | | | | | | | |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -1.190.500 | -1.000 | -36.800 | 10.700 | -471.400 | 600 |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - T2 Bauen

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Summe | wesentliche Produkte | | sonstige Produkte |
|------------|---|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | | | 57.10.10 | 57.30.10 | |
| in EUR | | | | | |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -1.190.500 | -110.000 | -35.700 | -546.900 |

Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 01

T1 Innerer Dienst

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 1.809.336,00 | 1.765.100 | 1.643.900 | 1.852.300 | 1.931.000 | 2.003.600 |
| 301100 Grundsteuer A | 68.418,20 | 65.500 | 66.700 | 67.700 | 68.800 | 69.800 |
| 301200 Grundsteuer B | 219.864,75 | 214.300 | 219.200 | 223.000 | 225.800 | 229.200 |
| 301300 Gewerbesteuer | 788.236,25 | 737.900 | 558.500 | 717.700 | 746.000 | 768.800 |
| 302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 665.606,00 | 672.900 | 713.900 | 756.700 | 802.100 | 846.300 |
| 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 62.031,00 | 69.100 | 80.100 | 81.700 | 83.300 | 85.000 |
| 303100 Vergnügungssteuer | 1.256,05 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 500 |
| 303200 Hundesteuer | 3.923,75 | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV) | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich - rechtliche Entgelte | 226,65 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 160,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 66,65 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 6.683,80 | 4.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 341100 Mieten und Pachten | 5.864,14 | 4.100 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 342100 Erträge aus Verkauf | 819,66 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 763,00 | 1.200 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 361800 Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 369100 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen | 763,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 31.899,16 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 356200 Säumniszuschläge | 684,50 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 31.214,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.849.208,61 | 1.776.600 | 1.656.600 | 1.865.200 | 1.943.900 | 2.016.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 3.757,70 | 3.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 401200 Arbeitnehmer | 2.176,38 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 401900 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 403200 Arbeitnehmer | 1.581,32 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.362,77 | 43.200 | 39.400 | 30.900 | 31.400 | 30.400 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 1.700 | 4.700 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.362,09 | 21.000 | 13.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 77,95 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 1.821,33 | 3.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 423100 Mieten und Pachten | 250,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.271,23 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 8.500 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.580,17 | 9.700 | 11.200 | 10.200 | 10.700 | 8.700 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 46,00 | 7.600 | 9.700 | 21.000 | 19.800 | 18.600 |

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 01

T1 Innerer Dienst

| Erträge und Aufwendungen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 451700 | Zinsaufwendungen / Kreditinstitute | 0,00 | 4.100 | 6.200 | 17.500 | 16.300 | 15.100 |
| 452100 | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 459200 | Verzinsung von Steuernachzahlungen | 46,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18. | Transferaufwendungen | 1.527.345,70 | 1.382.700 | 1.751.500 | 1.536.400 | 1.568.800 | 1.599.500 |
| 431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche | 216.468,70 | 222.900 | 131.900 | 232.400 | 237.400 | 241.400 |
| 434100 | Gewerbesteuerumlage | 150.805,00 | 150.000 | 115.000 | 62.000 | 64.500 | 65.600 |
| 437210 | Kreisumlage | 635.656,00 | 553.300 | 815.000 | 673.000 | 686.500 | 700.500 |
| 437220 | Samtgemeindeumlage | 524.416,00 | 456.500 | 689.600 | 569.000 | 580.400 | 592.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.014,79 | 29.500 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.800 |
| 442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 12.325,00 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 783,14 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 443100 | Geschäftsaufwendungen | 4.455,26 | 7.600 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 444100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.451,39 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 462100 | Deckungsreserve | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | 1.565.526,96 | 1.474.200 | 1.843.000 | 1.630.700 | 1.662.400 | 1.691.600 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen) | | 283.681,65 | 302.400 | -186.400 | 234.500 | 281.500 | 324.700 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 48,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511900 | Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen | 48,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) | | -48,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | | 283.632,66 | 302.400 | -186.400 | 234.500 | 281.500 | 324.700 |
| 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 | | 283.632,66 | 302.400 | -186.400 | 234.500 | 281.500 | 324.700 |

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 11.10.10 | Allgemeine Verwaltung | -16.311,41 | -47.800 | -39.200 | -30.700 | -32.200 | -30.200 |
| 12.20.10 | Ordnungsangelegenheiten | -1.754,68 | -800 | -800 | -800 | -800 | -1.000 |
| 27.20.10 | Büchereien | -600,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 28.10.10 | Heimat- und Kulturpflege | -9.956,04 | -17.700 | -23.300 | -19.300 | -19.300 | -20.300 |
| 36.22.10 | Kinder- und Jugenderholung | -637,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 36.50.10 | Kindergärten, Krippen, Horte | -180.074,60 | -215.200 | -120.200 | -224.200 | -229.200 | -233.200 |
| 36.60.10 | Spielplätze, Jugendzeltplätze, Jugendräume | -3.062,09 | -5.700 | -5.700 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 54.70.10 | Wartehallen | 0,00 | -400 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 55.30.10 | Friedhofswesen / Ehrenmale | -351,13 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 57.30.20 | Märkte | -2.298,64 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 57.50.10 | Förderung des Tourismus | -497,75 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -1.200 | -1.200 |
| 61.10.10 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | 499.176,00 | 603.300 | 22.300 | 546.300 | 597.600 | 643.500 |
| 61.20.10 | Zinsen, Kredite, Schuldendienst, Deckungsreserve | 0,00 | -4.700 | -7.000 | -18.100 | -16.900 | -16.400 |

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 02

T2 Bauen

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 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 | 73.100 | 73.100 | 73.100 | 73.100 | 73.100 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 69.400 | 69.400 | 69.400 | 69.400 | 69.400 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich - rechtliche Entgelte | 3.000,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.000,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 2.805,17 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 341100 Mieten und Pachten | 797,30 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.007,87 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV) | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 6,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 6,63 | 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 | 64.077,76 | 70.500 | 70.100 | 70.100 | 71.100 | 71.100 |
| 351100 Konzessionsabgaben | 64.077,76 | 70.500 | 70.100 | 70.100 | 71.100 | 71.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 72.389,56 | 148.100 | 147.800 | 147.800 | 148.800 | 148.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 11.658,72 | 12.100 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 401200 Arbeitnehmer | 8.695,39 | 9.000 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 402200 Arbeitnehmer | 549,84 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 403200 Arbeitnehmer | 2.413,49 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 178.335,94 | 261.300 | 290.300 | 207.300 | 220.300 | 242.300 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.057,08 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 105.481,20 | 162.600 | 177.600 | 127.600 | 139.600 | 158.600 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 1.370,69 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 423100 Mieten und Pachten | 2.027,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.926,24 | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 7.836,55 | 12.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 48.637,18 | 68.000 | 81.000 | 46.000 | 46.000 | 49.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 69.200 | 69.200 | 69.200 | 69.200 | 69.200 |
| 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 12.903,52 | 13.600 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche | 12.903,52 | 13.600 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.318,50 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 02

T2 Bauen

| Erträge und Aufwendungen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | | in EUR | | | | | |
| 445200 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV) | 7.318,50 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | 210.216,68 | 364.900 | 394.200 | 311.200 | 324.200 | 346.200 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen) | | -137.827,12 | -216.800 | -246.400 | -163.400 | -175.400 | -197.400 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 354,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501900 | Sonstige außergewöhnliche Erträge | 354,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 278,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511900 | Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen | 278,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) | | 76,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | | -137.750,83 | -216.800 | -246.400 | -163.400 | -175.400 | -197.400 |
| 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 | | -137.750,83 | -216.800 | -246.400 | -163.400 | -175.400 | -197.400 |

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | in EUR | | | | | |
| 11.10.10 | Allgemeine Verwaltung | -1.565,78 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 42.10.10 | Allgemeine Förderung des Sports | -9.000,00 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 42.40.10 | Sportanlagen | -19.861,96 | -31.200 | -32.200 | -33.200 | -33.200 | -34.200 |
| 51.10.10 | Aufgaben der Ortsplanung | -16.466,75 | -35.000 | -40.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 53.10.10 | Elektrizitätsversorgung | 47.335,95 | 53.000 | 52.000 | 52.000 | 53.000 | 53.000 |
| 53.20.10 | Gasversorgung | 3.580,27 | 4.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 53.30.10 | Wasserversorgung | 13.161,54 | 13.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 53.80.10 | Oberflächenentwässerung | -5.752,90 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| 54.10.10 | Gemeindestraßen | -86.065,36 | -119.900 | -135.900 | -85.900 | -97.900 | -115.900 |
| 54.50.20 | Straßenbeleuchtung | -29.289,09 | -30.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -40.000 |
| 55.20.10 | Wasserläufe und Gewässer | -3.647,87 | -3.900 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 55.50.10 | Wirtschaftswege, Flurbereinigung | 541,65 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 57.10.10 | Wirtschaftsförderung | -2.257,10 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| 57.30.10 | Bauhof | -28.470,06 | -35.500 | -35.700 | -36.700 | -37.700 | -37.700 |
| 57.30.40 | Beteiligung an Unternehmen | 6,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

T1 Innerer Dienst

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 1.763.920,44 | 1.765.100 | 1.643.900 | 0 | 1.852.300 | 1.931.000 | 2.003.600 |
| 601100 Grundsteuer A | 69.628,90 | 65.500 | 66.700 | 0 | 67.700 | 68.800 | 69.800 |
| 601200 Grundsteuer B | 219.242,36 | 214.300 | 219.200 | 0 | 223.000 | 225.800 | 229.200 |
| 601300 Gewerbesteuer | 737.515,88 | 737.900 | 558.500 | 0 | 717.700 | 746.000 | 768.800 |
| 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 670.365,00 | 672.900 | 713.900 | 0 | 756.700 | 802.100 | 846.300 |
| 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 62.031,00 | 69.100 | 80.100 | 0 | 81.700 | 83.300 | 85.000 |
| 603100 Vergnügungssteuer | 1.256,05 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.000 | 500 |
| 603200 Hundesteuer | 3.881,25 | 3.900 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV) | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 180,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 100 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 180,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 6.362,10 | 4.600 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 641100 Mieten und Pachten | 5.864,14 | 4.100 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 497,96 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.024,61 | 1.200 | 1.000 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 661800 Zinseinzahlungen / Sonstiger inländischer Bereich | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 1.024,61 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 811,20 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 656200 Säumniszuschläge | 811,20 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.772.598,35 | 1.772.000 | 1.652.000 | 0 | 1.860.600 | 1.939.300 | 2.011.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 3.757,70 | 3.900 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 701200 Arbeitnehmer | 2.176,38 | 2.300 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 701900 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 703200 Arbeitnehmer | 1.581,32 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 17.976,62 | 43.200 | 39.400 | 0 | 30.900 | 31.400 | 30.400 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 58,67 | 1.700 | 4.700 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.515,33 | 21.000 | 13.500 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 77,95 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.821,33 | 3.000 | 2.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 723100 Mieten und Pachten | 250,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.316,47 | 7.000 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 8.500 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 7.936,87 | 9.700 | 11.200 | 0 | 10.200 | 10.700 | 8.700 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 46,00 | 7.600 | 9.700 | 0 | 21.000 | 19.800 | 18.600 |
| 751700 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute | 0,00 | 4.100 | 6.200 | 0 | 17.500 | 16.300 | 15.100 |

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

T1 Innerer Dienst

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--|---------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| in EUR | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 752100 | Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 759200 | Verzinsung von Steuernachzahlungen | 46,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15. | Transferauszahlungen | 1.471.131,70 | 1.382.700 | 1.751.500 | 0 | 1.536.400 | 1.568.800 | 1.599.500 |
| 731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche | 216.393,70 | 222.900 | 131.900 | 0 | 232.400 | 237.400 | 241.400 |
| 734100 | Gewerbesteuerumlage | 94.666,00 | 150.000 | 115.000 | 0 | 62.000 | 64.500 | 65.600 |
| 737210 | Kreisumlage | 635.656,00 | 553.300 | 815.000 | 0 | 673.000 | 686.500 | 700.500 |
| 737220 | Samtgemeindeumlage | 524.416,00 | 456.500 | 689.600 | 0 | 569.000 | 580.400 | 592.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 21.133,29 | 29.500 | 30.100 | 0 | 30.100 | 30.100 | 30.800 |
| 742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 12.325,00 | 18.700 | 18.700 | 0 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 963,14 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 743100 | Geschäftsauszahlungen | 6.393,76 | 7.600 | 8.100 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.451,39 | 1.500 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 762100 | Deckungsreserve | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 1.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.514.045,31 | 1.466.900 | 1.835.700 | 0 | 1.623.400 | 1.655.100 | 1.684.300 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | | 258.553,04 | 305.100 | -183.700 | 0 | 237.200 | 284.200 | 327.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 110.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681200 | Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV) | 0,00 | 110.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 219.147,60 | 69.400 | 95.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 219.147,60 | 69.400 | 95.300 | 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 für Investitionstätigkeit | | 219.147,60 | 179.400 | 230.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 310.152,80 | 200.000 | 463.000 | 0 | 200.000 | 0 | 400.000 |
| 782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 310.152,80 | 200.000 | 463.000 | 0 | 200.000 | 0 | 400.000 |
| 26. | Baumaßnahmen | 3.156,01 | 10.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 787300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 3.156,01 | 10.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 290.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781800 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche | 290.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 603.308,81 | 220.000 | 471.000 | 0 | 203.000 | 3.000 | 403.000 |

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

T1 Innerer Dienst

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -384.161,21 | -40.600 | -240.700 | 0 | -203.000 | -3.000 | -403.000 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) | -125.608,17 | 264.500 | -424.400 | 0 | 34.200 | 281.200 | -75.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 340.000,00 | 150.000 | 900.000 | 0 | 230.000 | 0 | 0 |
| 692730 <i>Einzahlungen aus Anleihen / Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung fester Zins</i> | 340.000,00 | 150.000 | 900.000 | 0 | 230.000 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 39.800 | 46.300 | 0 | 86.600 | 87.800 | 89.800 |
| 792730 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit > 5 Jahre / Euro-Währung</i> | 0,00 | 39.800 | 46.300 | 0 | 86.600 | 87.800 | 89.800 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 340.000,00 | 110.200 | 853.700 | 0 | 143.400 | -87.800 | -89.800 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 214.391,83 | 374.700 | 429.300 | 0 | 177.600 | 193.400 | -165.400 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|-------------|----------|----------|------|----------|----------|----------|
| Produkt | Bezeichnung | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | | | |
| 11.10.10 | Allgemeine Verwaltung | -108.957,02 | 131.600 | -271.900 | 0 | -30.700 | -32.200 | -430.200 |
| 12.20.10 | Ordnungsangelegenheiten | -1.821,33 | -800 | -5.800 | 0 | -800 | -800 | -1.000 |
| 27.20.10 | Büchereien | -600,00 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| 28.10.10 | Heimat- und Kulturpflege | -10.326,95 | -15.600 | -21.200 | 0 | -17.200 | -17.200 | -18.200 |
| 36.22.10 | Kinder- und Jugendberufshilfe | -637,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 36.50.10 | Kindergärten, Krippen, Horte | -501.214,26 | -425.200 | -120.200 | 0 | -424.200 | -229.200 | -233.200 |
| 36.60.10 | Spielplätze, Jugendzeltplätze, Jugendräume | -6.371,34 | -15.500 | -8.500 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 54.70.10 | Wartehallen | 0,00 | 0 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 55.30.10 | Friedhofswesen / Ehrenmale | -351,13 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| 57.30.20 | Märkte | -1.616,84 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 57.50.10 | Förderung des Tourismus | -3.873,35 | -2.200 | -2.200 | 0 | -2.200 | -1.200 | -1.200 |
| 61.10.10 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | 510.161,05 | 603.300 | 22.300 | 0 | 546.300 | 597.600 | 643.500 |
| 61.20.10 | Zinsen, Kredite, Schuldendienst, Deckungsreserve | 340.000,00 | 105.500 | 846.700 | 0 | 125.300 | -104.700 | -106.200 |

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

T2 Bauen

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | | |
| 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 | 3.000,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 3.000,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 2.805,17 | 1.000 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 641100 <i>Mieten und Pachten</i> | 797,30 | 800 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | 2.007,87 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.854,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)</i> | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen</i> | 354,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 6,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 665100 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i> | 6,63 | 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 | 60.807,58 | 70.500 | 70.100 | 0 | 70.100 | 71.100 | 71.100 |
| 651100 <i>Konzessionsabgaben</i> | 60.817,76 | 70.500 | 70.100 | 0 | 70.100 | 71.100 | 71.100 |
| 659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | -10,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.474,27 | 75.000 | 74.700 | 0 | 74.700 | 75.700 | 75.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 11.658,72 | 12.100 | 12.300 | 0 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 701200 <i>Arbeitnehmer</i> | 8.695,39 | 9.000 | 9.100 | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 702200 <i>Arbeitnehmer</i> | 549,84 | 500 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 703200 <i>Arbeitnehmer</i> | 2.413,49 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 190.544,71 | 261.300 | 290.300 | 0 | 207.300 | 220.300 | 242.300 |
| 721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 2.000,77 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 721200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 109.561,46 | 162.600 | 177.600 | 0 | 127.600 | 139.600 | 158.600 |
| 722100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i> | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 722200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i> | 1.370,69 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 723100 <i>Mieten und Pachten</i> | 2.027,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 14.867,15 | 13.000 | 13.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i> | 7.916,78 | 12.000 | 12.000 | 0 | 13.000 | 14.000 | 14.000 |
| 726100 <i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i> | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | 52.800,86 | 68.000 | 81.000 | 0 | 46.000 | 46.000 | 49.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 12.903,52 | 13.600 | 13.700 | 0 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 731800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i> | 12.903,52 | 13.600 | 13.700 | 0 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 7.027,50 | 8.700 | 8.700 | 0 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

T2 Bauen

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------------|-----------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| in EUR | | | | | | | | |
| 741100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 745200 | Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV) | 7.027,50 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 222.134,45 | 295.700 | 325.000 | 0 | 242.000 | 255.000 | 277.000 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | | -152.660,18 | -220.700 | -250.300 | 0 | -167.300 | -179.300 | -201.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 264.178,37 | 180.000 | 301.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 | Investitionszuwendungen / Land | 251.498,37 | 100.000 | 273.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681200 | Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV) | 12.680,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681700 | Investitionszuwendungen / Private Unternehmen | 0,00 | 0 | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 128.521,73 | 122.500 | 106.100 | 0 | 29.200 | 30.000 | 30.000 |
| 689100 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 128.521,73 | 122.500 | 106.100 | 0 | 29.200 | 30.000 | 30.000 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 146.283,25 | 53.800 | 53.900 | 0 | 37.600 | 45.000 | 45.000 |
| 682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 146.283,25 | 53.800 | 53.900 | 0 | 37.600 | 45.000 | 45.000 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 538.983,35 | 356.300 | 461.300 | 0 | 66.800 | 75.000 | 75.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 47.407,44 | 57.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 47.407,44 | 57.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 760.938,99 | 387.000 | 838.500 | 0 | 98.900 | 112.500 | 7.500 |
| 787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 760.938,99 | 360.000 | 814.500 | 0 | 84.300 | 100.000 | 0 |
| 787300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 27.000 | 24.000 | 0 | 14.600 | 12.500 | 7.500 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 92.000 | 103.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 781200 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV) | 0,00 | 92.000 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781700 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 808.346,43 | 536.000 | 1.401.500 | 0 | 98.900 | 122.500 | 7.500 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | -269.363,08 | -179.700 | -940.200 | 0 | -32.100 | -47.500 | 67.500 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) | | -422.023,26 | -400.400 | -1.190.500 | 0 | -199.400 | -226.800 | -133.800 |

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

T2 Bauen

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | | |
| 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 Rückzahlung 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) | -422.023,26 | -400.400 | -1.190.500 | 0 | -199.400 | -226.800 | -133.800 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|-------------|----------|----------|------|----------|----------|----------|
| Produkt | Bezeichnung | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | | | |
| 11.10.10 | Allgemeine Verwaltung | -1.565,78 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 42.10.10 | Allgemeine Förderung des Sports | -9.000,00 | -9.500 | -9.500 | 0 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 42.40.10 | Sportanlagen | -23.595,82 | -100.800 | -36.800 | 0 | -27.800 | -27.800 | -28.800 |
| 51.10.10 | Aufgaben der Ortsplanung | -20.932,99 | -35.000 | -40.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 52.20.10 | Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge | 10.916,62 | 10.700 | 10.700 | 0 | 12.800 | 0 | 0 |
| 52.22.10 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung -Wohnbauland- | 98.875,81 | 53.800 | -396.100 | 0 | 37.600 | 45.000 | 45.000 |
| 53.10.10 | Elektrizitätsversorgung | 47.335,95 | 53.000 | 52.000 | 0 | 52.000 | 53.000 | 53.000 |
| 53.20.10 | Gasversorgung | 3.580,27 | 4.500 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 53.30.10 | Wasserversorgung | 9.901,54 | 13.000 | 13.500 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 53.80.10 | Oberflächenentwässerung | -5.752,90 | -56.500 | -138.900 | 0 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 54.10.10 | Gemeindestraßen | -469.466,49 | -142.700 | -471.400 | 0 | -176.400 | -190.500 | -108.500 |
| 54.50.20 | Straßenbeleuchtung | -29.289,09 | -52.000 | -28.500 | 0 | -46.600 | -44.500 | -42.500 |
| 55.20.10 | Wasserläufe und Gewässer | -3.647,87 | -3.900 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 55.50.10 | Wirtschaftswege, Flurbereinigung | 541,65 | 500 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 57.10.10 | Wirtschaftsförderung | -1.957,10 | -99.000 | -110.000 | 0 | -7.000 | -17.000 | -7.000 |
| 57.30.10 | Bauhof | -27.973,69 | -35.500 | -35.700 | 0 | -36.700 | -37.700 | -37.700 |
| 57.30.40 | Beteiligung an Unternehmen | 6,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.10 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt | 11.10.10 | Allgemeine Verwaltung |

Teilhaushalt

01 01 Innerer Service

verantwortlich

Schröder, Klaus

Beschreibung

Aufwendungen für:

- Ratsmitglieder und Sitzungen
- SG-Bgm
- Ehrungen

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Veränderung (Ist/Plan) 2019 |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen | 226.812,12 | 184.400 | 236.700 | 27.013,14 | -209.687 |
| Auszahlungen | 337.334,92 | 53.800 | 509.600 | 39.415,11 | -470.185 |
| Liquiditätssaldo | -110.522,80 | 130.600 | -272.900 | -12.401,97 | 260.498 |
| Erträge | 7.839,52 | 5.000 | 6.400 | 469,60 | -5.930 |
| Aufwendungen | 25.716,71 | 53.800 | 46.600 | 3.819,15 | -42.781 |
| Ergebnis | -17.877,19 | -48.800 | -40.200 | -3.349,55 | 36.850 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.10 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt | 11.10.10 | Allgemeine Verwaltung |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | in EUR | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | |
| 314200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV) | 300,00 | 0 | 0 |
| 331100 | Verwaltungsgebühren | 160,00 | 100 | 100 |
| 341100 | Mieten und Pachten | 5.564,14 | 3.600 | 5.000 |
| 342100 | Erträge aus Verkauf | 819,66 | 500 | 500 |
| 356200 | Säumniszuschläge | 684,50 | 800 | 800 |
| 501900 | Sonstige außergewöhnliche Erträge | 311,22 | 0 | 0 |
| | Gesamtertrag | 7.839,52 | 5.000 | 6.400 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | |
| 403200 | Arbeitnehmer | 978,00 | 900 | 900 |
| 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 200 | 200 |
| 421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 15.500 | 8.000 |
| 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 500 | 500 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 1.500 | 500 |
| 423100 | Mieten und Pachten | 2.127,00 | 1.300 | 1.000 |
| 424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.333,02 | 2.000 | 2.000 |
| 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.830,18 | 3.500 | 5.000 |
| 442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 12.325,00 | 18.700 | 18.700 |
| 442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 557,00 | 1.100 | 1.100 |
| 443100 | Geschäftsaufwendungen | 4.115,12 | 7.100 | 7.100 |
| 444100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.451,39 | 1.500 | 1.600 |
| | Gesamtaufwand | 25.716,71 | 53.800 | 46.600 |
| | Unterdeckung des Produktes: | -17.877,19 | -48.800 | -40.200 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | 30,48 % | 9,29 % | 13,73 % |

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 28 | Heimat- und Kulturpflege |
| Produktgruppe | 28.10 | Heimat- und Kulturpflege |
| Produkt | 28.10.10 | Heimat- und Kulturpflege |

Teilhaushalt

01 01 Innerer Service

verantwortlich

Schröder, Klaus

Beschreibung

Heimatverein, Verbände und kulturelle Veranstaltungen pp.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

Förderung und Pflege von Heimat- und Kulturangelegenheiten

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Veränderung (Ist/Plan) 2019 |
|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen | 300,00 | 500 | 500 | 0,00 | -500 |
| Auszahlungen | 10.626,95 | 16.100 | 21.700 | 1.187,96 | -20.512 |
| Liquiditätssaldo | -10.326,95 | -15.600 | -21.200 | -1.187,96 | 20.012 |
| Erträge | 300,00 | 3.100 | 3.100 | 0,00 | -3.100 |
| Aufwendungen | 10.256,04 | 20.800 | 26.400 | 2.756,43 | -23.644 |
| Ergebnis | -9.956,04 | -17.700 | -23.300 | -2.756,43 | 20.544 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 28 | Heimat- und Kulturpflege |
| Produktgruppe | 28.10 | Heimat- und Kulturpflege |
| Produkt | 28.10.10 | Heimat- und Kulturpflege |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------------------|---|------------------|----------------|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | in EUR | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | |
| 316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 2.600 | 2.600 |
| 341100 | Mieten und Pachten | 300,00 | 500 | 500 |
| | Gesamtertrag | 300,00 | 3.100 | 3.100 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | |
| 401200 | Arbeitnehmer | 2.176,38 | 2.300 | 2.400 |
| 401900 | Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.000 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 603,32 | 700 | 700 |
| 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 1.500 | 2.500 |
| 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 77,95 | 0 | 0 |
| 424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.938,21 | 5.000 | 4.000 |
| 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 106,60 | 200 | 200 |
| 431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche | 3.738,31 | 5.600 | 9.600 |
| 442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 226,14 | 300 | 300 |
| 443100 | Geschäftsaufwendungen | 340,14 | 500 | 1.000 |
| 471101 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 |
| 471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 4.500 | 4.500 |
| 511900 | Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen | 48,99 | 0 | 0 |
| | Gesamtaufwand | 10.256,04 | 20.800 | 26.400 |
| | Unterdeckung des Produktes: | -9.956,04 | -17.700 | -23.300 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | 2,93 % | 14,90 % | 11,74 % |

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36.50 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36.50.10 | Kindergärten, Krippen, Horte |

Teilhaushalt

01 02 Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich

Quae, Hermann

Beschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder ergänzen die Erziehung in der Familie; sie eröffnen den Kindern erweiterte und umfassendere Erfahrungs- und Bildungsmöglichkeiten über das familiäre Umfeld hinaus.

Über die gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung wurde eine Vereinbarung zwischen den Trägern der Tageseinrichtungen für Kinder, den öffentlichen und freien Trägern der Jugend- und Sozialhilfe und den Mitgliedsgemeinden getroffen.

Diese Vereinbarung als Grundlage für eine integrative pädagogische und therapeutische Arbeit ist als Prozess anzusehen.

Das regionale Konzept ist Bestand dieser Vereinbarung und ist regelmäßig weiterzuentwickeln und fortzuschreiben.

Auftragsgrundlage

Nieders. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) und die zugehörige Durchführungsverordnungen (1. und 2. DVO)
Besondere Regelungen/Formale Bindungen/Beschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Kitas und Hortgruppen
Familientlastung, -unterstützung
Unterstützung von alleinerziehenden Berufstätigen
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Umsetzung Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Gewährleistung einer ständigen bedarfsorientierten Weiterentwicklung des regionalen Konzeptes zur gemeinsamen Erziehung aller Kinder mit und ohne Behinderungen.

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Veränderung (Ist/Plan) 2019 |
|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Auszahlungen | 501.214,26 | 425.200 | 120.200 | 28.000,00 | -92.200 |
| Liquiditätssaldo | -501.214,26 | -425.200 | -120.200 | -28.000,00 | 92.200 |
| Erträge | 31.214,66 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Aufwendungen | 211.289,26 | 215.200 | 120.200 | 112.000,00 | -8.200 |
| Ergebnis | -180.074,60 | -215.200 | -120.200 | -112.000,00 | 8.200 |

Produkt

36.50.10

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36.50 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36.50.10 | Kindergärten, Krippen, Horte |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | in EUR | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | |
| 358200 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 31.214,66 | 0 | 0 |
| | Gesamtertrag | 31.214,66 | 0 | 0 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | |
| 431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche | 211.289,26 | 215.200 | 120.200 |
| | Gesamtaufwand | 211.289,26 | 215.200 | 120.200 |
| | Unterdeckung des Produktes: | -180.074,60 | -215.200 | -120.200 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | 14,77 % | 0,00 % | 0,00 % |

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36.60 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 36.60.10 | Spielplätze, Jugendzeltplätze, Jugendräume |

Teilhaushalt

01 02 Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich

Quae, Hermann

Beschreibung

Die Mitgliedsgemeinden tragen durch die Bereitstellung von kindgerechten Angeboten an Spielplätzen zu einer ausreichenden und bedarfsorientierten Infrastruktur an Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten bei.

Ferner die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Zeltplätzen und Begleitung durch Werbung etc.

Auftragsgrundlage

KJHG, politische Beschlüsse, Niedersächsisches Gesetz über Spielplätze (NSpPG) und

Ausführungsbestimmungen (AB NSpPG)

Beschlüsse der Räte; insoweit freiwillige Aufgabe

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Veränderung (Ist/Plan) 2019 |
|-------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Auszahlungen | 6.371,34 | 15.500 | 8.500 | 98,14 | -8.402 |
| Liquiditätssaldo | -6.371,34 | -15.500 | -8.500 | -98,14 | 8.402 |
| Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Aufwendungen | 3.062,09 | 5.700 | 5.700 | 244,66 | -5.455 |
| Ergebnis | -3.062,09 | -5.700 | -5.700 | -244,66 | 5.455 |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------------|--|------------------|----------------|----------------|
| in EUR | | | | |
| AUFWAND | | | | |
| 421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.062,09 | 5.000 | 5.000 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 500 | 500 |
| 471101 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 0,00 | 200 | 200 |
| | Gesamtaufwand | 3.062,09 | 5.700 | 5.700 |
| | Unterdeckung des Produktes: | -3.062,09 | -5.700 | -5.700 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Produkt

42.40.10

| | | |
|----------------|----------|------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.40 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42.40.10 | Sportanlagen |

Teilhaushalt

02 02 Bauen und Sport

verantwortlich

Thünemann, Paul

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Belegung von Sportplätzen

Auftragsgrundlage

Verordnungen und Erlasse

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

Förderung des Sports, Bereitstellung für sonstige Nutzungen, wirtschaftliche Betriebsführung

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Veränderung (Ist/Plan) 2019 |
|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen | 272,73 | 200 | 200 | 204,52 | 5 |
| Auszahlungen | 23.868,55 | 101.000 | 37.000 | 2.085,04 | -34.915 |
| Liquiditätssaldo | -23.595,82 | -100.800 | -36.800 | -1.880,52 | 34.919 |
| Erträge | 272,73 | 200 | 200 | 0,00 | -200 |
| Aufwendungen | 20.134,69 | 31.400 | 32.400 | 12.939,26 | -19.461 |
| Ergebnis | -19.861,96 | -31.200 | -32.200 | -12.939,26 | 19.261 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.40 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42.40.10 | Sportanlagen |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | in EUR | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | |
| 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 229,06 | 200 | 200 |
| 501900 | Sonstige außergewöhnliche Erträge | 43,67 | 0 | 0 |
| | Gesamtertrag | 272,73 | 200 | 200 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | |
| 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.771,48 | 2.000 | 3.000 |
| 421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 7.158,37 | 11.000 | 11.000 |
| 424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.926,24 | 13.000 | 13.000 |
| 471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 5.400 | 5.400 |
| 511900 | Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen | 278,60 | 0 | 0 |
| | Gesamtaufwand | 20.134,69 | 31.400 | 32.400 |
| | Unterdeckung des Produktes: | -19.861,96 | -31.200 | -32.200 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | 1,35 % | 0,64 % | 0,62 % |

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 52.20 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 52.20.10 | Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge |

Teilhaushalt

02 02 Bauen und Sport

verantwortlich

Thünemann, Paul

Beschreibung

Bereitstellung von Wohnbauflächen für eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Kommune.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Vertretung

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Bedarfsgerechte Ausweisung von Wohnbauflächen; Entwicklung von Wohnraum unter Berücksichtigung des demographischen Wandel

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Veränderung (Ist/Plan) 2019 |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen | 10.916,62 | 10.700 | 10.700 | 0,00 | -10.700 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Liquiditätssaldo | 10.916,62 | 10.700 | 10.700 | 0,00 | -10.700 |
| Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.10 | Gemeindestraßen |

Teilhaushalt

02 02 Bauen und Sport

verantwortlich

Thünemann, Paul

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brunnen und Ingenieurbauwerke (inkl. Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst, Verkehrsausstattung, sonstige Grünanlagen) und die Bereitstellung der Daten für die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.

Auftragsgrundlage

Verkehrsentwicklungsplanung, StVG, StVO, Straßen- und Wegegesetz Niedersachsen, DIN-Vorschriften (z.B. DIN 1076) Unterhaltungskonzept

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Veränderung (Ist/Plan) 2019 |
|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen | 389.062,29 | 195.300 | 285.100 | 7.013,12 | -278.087 |
| Auszahlungen | 858.528,78 | 338.000 | 756.500 | 3.943,18 | -752.557 |
| Liquiditätssaldo | -469.466,49 | -142.700 | -471.400 | 3.069,94 | 474.470 |
| Erträge | 7.278,81 | 72.900 | 72.900 | 0,00 | -72.900 |
| Aufwendungen | 93.344,17 | 192.800 | 208.800 | 1.576,23 | -207.224 |
| Ergebnis | -86.065,36 | -119.900 | -135.900 | -1.576,23 | 134.324 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.10 | Gemeindestraßen |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | in EUR | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | |
| 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.000,00 | 3.500 | 3.500 |
| 337100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 69.400 | 69.400 |
| 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.778,81 | 0 | 0 |
| 348200 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV) | 2.500,00 | 0 | 0 |
| | Gesamtertrag | 7.278,81 | 72.900 | 72.900 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | |
| 421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 92.569,93 | 145.000 | 160.000 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 150,00 | 0 | 0 |
| 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 624,24 | 1.000 | 2.000 |
| 471140 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 46.800 | 46.800 |
| | Gesamtaufwand | 93.344,17 | 192.800 | 208.800 |
| | Unterdeckung des Produktes: | -86.065,36 | -119.900 | -135.900 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | 7,80 % | 37,81 % | 34,91 % |

Produkt

54.70.10

| | | |
|----------------|----------|-----------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 54.70 | ÖPNV |
| Produkt | 54.70.10 | Wartehallen |

Teilhaushalt

01 01 Innerer Service

verantwortlich

Schröder, Klaus

Beschreibung

Planung, Ausbau, Unterhaltung und Betrieb der Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und deren Ausstattung

Auftragsgrundlage

Personenbeförderungsgesetz, Regionaler Nahverkehrsplan, Beschlüsse der Gremien

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern/Intern

Ziele

Behindertengerechter Ausbau weiterer Bushaltestellen in der Kommune

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Veränderung (Ist/Plan) 2019 |
|-------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 3.500 | 75,63 | -3.424 |
| Liquiditätssaldo | 0,00 | 0 | -3.500 | -75,63 | 3.424 |
| Erträge | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | -2.000 |
| Aufwendungen | 0,00 | 2.400 | 5.900 | 75,63 | -5.824 |
| Ergebnis | 0,00 | -400 | -3.900 | -75,63 | 3.824 |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|-------------|------------------|----------------|----------------|
| | | in EUR | | |

ERTRAG

| | | | | |
|--------|--|-------------|--------------|--------------|
| 316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 2.000 | 2.000 |
| | Gesamtertrag | 0,00 | 2.000 | 2.000 |

AUFWAND

| | | | | |
|--------|---|---------------|----------------|----------------|
| 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 2.000 |
| 424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 1.500 |
| 471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 2.400 | 2.400 |
| | Gesamtaufwand | 0,00 | 2.400 | 5.900 |
| | Unterdeckung des Produktes: | 0,00 | -400 | -3.900 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | 0,00 % | 83,33 % | 33,90 % |

Produkt

55.50.10

| | | |
|----------------|----------|----------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.50 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 55.50.10 | Wirtschaftswege, Flurbereinigung |

Teilhaushalt

02 02 Bauen und Sport

verantwortlich

Thünemann, Paul

Beschreibung

Förderung der Land- und Forstwirtschaft; Bereitstellung und Sanierung von Wegen

Auftragsgrundlage

Beschluss der Vertretung

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Bevölkerung

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Veränderung (Ist/Plan) 2019 |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen | 797,30 | 800 | 900 | 702,86 | -197 |
| Auszahlungen | 255,65 | 300 | 300 | 0,00 | -300 |
| Liquiditätssaldo | 541,65 | 500 | 600 | 702,86 | 103 |
| Erträge | 797,30 | 800 | 900 | 702,86 | -197 |
| Aufwendungen | 255,65 | 300 | 300 | 0,00 | -300 |
| Ergebnis | 541,65 | 500 | 600 | 702,86 | 103 |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | |
| ERTRAG | | | | |
| 341100 | Mieten und Pachten | 797,30 | 800 | 900 |
| | Gesamtertrag | 797,30 | 800 | 900 |
| AUFWAND | | | | |
| 431800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche | 255,65 | 300 | 300 |
| | Gesamtaufwand | 255,65 | 300 | 300 |
| | Überdeckung des Produktes: | 541,65 | 500 | 600 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | 311,87 % | 266,67 % | 300,00 % |

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.10 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 57.10.10 | Wirtschaftsförderung |

Teilhaushalt

02 02 Bauen und Sport

verantwortlich

Ahrend, Sonja

Beschreibung

Förderung und Ansiedlung von Industrie-, Gewerbe und Handelsunternehmen
Lobbyarbeit in entsprechenden Verbänden und Vereinigungen
Pflege des gewerblichen Betriebsbestandes

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, allgemeine Rechtsgrundlagen wie BGB, NKomVG/GemHKVO, HGB

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Stärkung der Finanzkraft der Kommune, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Veränderung (Ist/Plan) 2019 |
|-------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Auszahlungen | 1.957,10 | 99.000 | 110.000 | 91.811,00 | -18.189 |
| Liquiditätssaldo | -1.957,10 | -99.000 | -110.000 | -91.811,00 | 18.189 |
| Erträge | 0,00 | 3.700 | 3.700 | 0,00 | -3.700 |
| Aufwendungen | 2.257,10 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | -10.000 |
| Ergebnis | -2.257,10 | -6.300 | -6.300 | 0,00 | 6.300 |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | in EUR | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | |
| 316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 3.700 | 3.700 |
| | Gesamtertrag | 0,00 | 3.700 | 3.700 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | |
| 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.257,10 | 2.000 | 2.000 |
| 471101 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 0,00 | 8.000 | 8.000 |
| | Gesamtaufwand | 2.257,10 | 10.000 | 10.000 |
| | Unterdeckung des Produktes: | -2.257,10 | -6.300 | -6.300 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | 0,00 % | 37,00 % | 37,00 % |

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57.30.10 | Bauhof |

Teilhaushalt

02 02 Bauen und Sport

verantwortlich

Thünemann, Paul

Beschreibung

Zu den technischen Diensten des Bauhofes gehören u.a. folgende Aufgaben:
Instandhaltung der öffentlichen Infrastruktur und Pflege des öffentlichen Grüns
Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Sport- und Spiel- und Bolzplätzen
Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Wasserläufen, Brücken usw.
 Stadtreinigung und Winterdienst

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Baustellenverordnung

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Wirtschaftliche, zuverlässige und ortsnahe Bereitstellung von handwerklich-technischen Dienstleistungen.

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Veränderung (Ist/Plan) 2019 |
|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Auszahlungen | 27.973,69 | 35.500 | 35.700 | 3.142,26 | -32.558 |
| Liquiditätssaldo | -27.973,69 | -35.500 | -35.700 | -3.142,26 | 32.558 |
| Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Aufwendungen | 28.470,06 | 35.500 | 35.700 | 2.494,42 | -33.206 |
| Ergebnis | -28.470,06 | -35.500 | -35.700 | -2.494,42 | 33.206 |

Produkt

57.30.10

| | | |
|----------------|----------|--|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57.30.10 | Bauhof |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | in EUR | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | |
| 401200 | Arbeitnehmer | 8.695,39 | 9.000 | 9.100 |
| 402200 | Arbeitnehmer | 549,84 | 500 | 600 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 2.413,49 | 2.600 | 2.600 |
| 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 285,60 | 0 | 0 |
| 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 500 | 500 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 1.220,69 | 2.000 | 2.000 |
| 423100 | Mieten und Pachten | 150,00 | 0 | 0 |
| 425100 | Haltung von Fahrzeugen | 7.836,55 | 12.000 | 12.000 |
| 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 200 | 200 |
| 441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 |
| 445200 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV) | 7.318,50 | 8.500 | 8.500 |
| | Gesamtaufwand | 28.470,06 | 35.500 | 35.700 |
| | Unterdeckung des Produktes: | -28.470,06 | -35.500 | -35.700 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Produkt

57.30.20

| | | |
|----------------|----------|--|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57.30.20 | Märkte |

Teilhaushalt

01 02 Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich

Quae, Hermann

Beschreibung

Die Mitgliedsgemeinden feiern jährlich Kirmes. Daneben werden verschiedene Märkte durch die Gewerbevereine organisiert und seitens der Kommune begleitet.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung

Die Märkte wurden festgesetzt. Diese Festsetzung zwingt die Gemeinde zur Durchführung der Märkte.

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

Eine Vielzahl von attraktiven Fahrgeschäften, Los- und Verkaufsstände, sowie zahlreiche Imbissbetriebe mit den unterschiedlichsten kulinarischen Köstlichkeiten zu verpflichten, die den Besuchern einige vergnügte und unbeschwerte Stunden bieten sollen.

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Veränderung (Ist/Plan) 2019 |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Auszahlungen | 1.616,84 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | -4.000 |
| Liquiditätssaldo | -1.616,84 | -4.000 | -4.000 | 0,00 | 4.000 |
| Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Aufwendungen | 2.298,64 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | -4.000 |
| Ergebnis | -2.298,64 | -4.000 | -4.000 | 0,00 | 4.000 |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|
| in EUR | | | | |
| AUFWAND | | | | |
| 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.298,64 | 4.000 | 4.000 |
| | Gesamtaufwand | 2.298,64 | 4.000 | 4.000 |
| | Unterdeckung des Produktes: | -2.298,64 | -4.000 | -4.000 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Produkt

57.30.30

| | | |
|----------------|----------|--|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57.30.30 | Dorfgemeinschaftshäuser |

Teilhaushalt

02 02 Bauen und Sport

verantwortlich

Thünemann, Paul

Beschreibung

Die Aufgabe der Gebäudeverwaltung, dient der ganzheitlichen und strategischen Betrachtungsweise die den gesamten Lebenszyklus der Immobilien einbezieht. Die Gebäudeverwaltung kümmert sich um den Werterhalt, die Instandhaltung, Erweiterungsbauten, Vermietung und Abrechnung der Nebenkosten

Auftragsgrundlage

BGB, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Sonstiges

Zielgruppe

Interne und externe Nutzer

Ziele

Die wesentlichen Ziele einer Gebäudeverwaltung sind die wirtschaftliche Leistungserfüllung, der Erhalt und die Entwicklung der Vermögenswerte, die Erarbeitung und Darstellung einer Kosten- und Leistungstransparenz, daraus folgend mehr Planungssicherheit.

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Veränderung (Ist/Plan) 2019 |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Liquiditätssaldo | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61.10.10 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen |

Teilhaushalt

01 04 Finanzmanagement

verantwortlich

Schütte, Harry

Beschreibung

Abrechnung der Finanzausgleichsleistungen wie Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Verrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommens- und an der Umsatzsteuer mit der Gewerbesteuerumlage, Abführung der Kreisumlage, Berechnung und Verrechnung der Samtgemeindeumlage.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG), Gemeindefinanzreformgesetz, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Haushaltssatzungen des Landkreises und der Samtgemeinde Freren

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Rat
Bürgermeister

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Veränderung (Ist/Plan) 2019 |
|-------------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen | 1.764.945,05 | 1.766.100 | 1.644.900 | 111.816,22 | -1.533.084 |
| Auszahlungen | 1.254.784,00 | 1.162.800 | 1.622.600 | 80.226,00 | -1.542.374 |
| Liquiditätssaldo | 510.161,05 | 603.300 | 22.300 | 31.590,22 | 9.290 |
| Erträge | 1.810.099,00 | 1.766.100 | 1.644.900 | 901.019,15 | -743.881 |
| Aufwendungen | 1.310.923,00 | 1.162.800 | 1.622.600 | 138.931,00 | -1.483.669 |
| Ergebnis | 499.176,00 | 603.300 | 22.300 | 762.088,15 | 739.788 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61.10.10 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | in EUR | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | |
| 301100 | Grundsteuer A | 68.418,20 | 65.500 | 66.700 |
| 301200 | Grundsteuer B | 219.864,75 | 214.300 | 219.200 |
| 301300 | Gewerbesteuer | 788.236,25 | 737.900 | 558.500 |
| 302100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 665.606,00 | 672.900 | 713.900 |
| 302200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 62.031,00 | 69.100 | 80.100 |
| 303100 | Vergnügungssteuer | 1.256,05 | 1.500 | 1.500 |
| 303200 | Hundesteuer | 3.923,75 | 3.900 | 4.000 |
| 369100 | Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 763,00 | 1.000 | 1.000 |
| Gesamtertrag | | 1.810.099,00 | 1.766.100 | 1.644.900 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | |
| 434100 | Gewerbesteuerumlage | 150.805,00 | 150.000 | 115.000 |
| 437210 | Kreisumlage | 635.656,00 | 553.300 | 815.000 |
| 437220 | Samtgemeindeumlage | 524.416,00 | 456.500 | 689.600 |
| 459200 | Verzinsung von Steuernachzahlungen | 46,00 | 3.000 | 3.000 |
| Gesamtaufwand | | 1.310.923,00 | 1.162.800 | 1.622.600 |
| Überdeckung des Produktes: | | 499.176,00 | 603.300 | 22.300 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | 138,08 % | 151,88 % | 101,37 % |

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61.20.10 | Zinsen, Kredite, Schuldendienst, Deckungsreserve |

Teilhaushalt

01 04 Finanzmanagement

verantwortlich

Schütte, Harry

Beschreibung

Zinsen aus lfd. Konten und Geldanlagen, Zinsen für Liquiditätskredite, Schuldendienst aus Darlehensverpflichtungen,

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

| Finanzen in EUR | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | Veränderung (Ist/Plan) 2019 |
|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen | 570.123,78 | 150.200 | 900.000 | 30,00 | -899.970 |
| Auszahlungen | 0,00 | 44.700 | 53.300 | 0,00 | -53.300 |
| Liquiditätssaldo | 570.123,78 | 105.500 | 846.700 | 30,00 | -846.670 |
| Erträge | 0,00 | 200 | 0 | 0,00 | 0 |
| Aufwendungen | 0,00 | 4.900 | 7.000 | 2.064,15 | -4.936 |
| Ergebnis | 0,00 | -4.700 | -7.000 | -2.064,15 | 4.936 |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|-------------|------------------|----------------|----------------|
| in EUR | | | | |

ERTRAG

| | | | | |
|---------------|--|-------------|------------|----------|
| 361800 | Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich | 0,00 | 200 | 0 |
| | Gesamtertrag | 0,00 | 200 | 0 |

AUFWAND

| | | | | |
|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 451700 | Zinsaufwendungen / Kreditinstitute | 0,00 | 4.100 | 6.200 |
| 452100 | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 0,00 | 500 | 500 |
| 462100 | Deckungsreserve | 0,00 | 300 | 300 |
| | Gesamtaufwand | 0,00 | 4.900 | 7.000 |
| | Unterdeckung des Produktes: | 0,00 | -4.700 | -7.000 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | 0,00 % | 4,08 % | 0,00 % |

Anlagen

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

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

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1) | voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3) | | | |
|---|--|----------|----------|----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2019 | | | | |
| 2018 | 92.000 | | | |
| 2017 | | | | |
| 2016 | | | | |
| Insgesamt | 92000 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorge- sehenen Kreditaufnahmen für Investitions- tätigkeit | 900.000 | 230.000 | 0 | 0 |

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz GemHKVO besonders darzustellen.

Verpflichtungsermächtigungen 2019 (in TEUR)

| Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung | Gesamtbetrag VE | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | |
|---|-----------------|----------------------------------|----------|----------|----------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 und ff |
| Summe | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | <u>900</u> | <u>230</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

**Schulden der Gemeinde Beesten
Haushaltsjahr 2019**

| Lfd. Nr. | Verwendungszweck | Darl.Nr. | Darl.Geber | Darl.Betrag € | Vorjahr € | Beginn HJ € | Zinsen € | Tilgung € | Insgesamt € | Ende HJ € | Zinssatz % | Laufzeit |
|--------------------|------------------|------------|------------|------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|----------------|--------------|---------------|----------|
| Kreditmarkt | | | | | | | | | | | | |
| 124 | Gründerwerb 2017 | 6133693488 | Sparkasse | 340.000,00 | 340.000,00 | 307.308,08 | 2.064,15 | 33.193,85 | 35.258,00 | 274.114,23 | 0,70 | 10 Jahre |
| 125 | Gründerwerb 2019 | | | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 4.050,00 | 13.099,54 | 17.149,54 | 886.900,46 | 1,80 | 15 Jahre |
| Summe | | | | 340.000,00 | 340.000,00 | 1.207.308,08 | 6.114,15 | 46.293,39 | 52.407,54 | 1.161.014,69 | | |

Gemeinde Beesten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

| Art der Schulden | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres |
|---|-------------------------------------|--|
| | - 1.000 Euro - | - 1.000 Euro - |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden aus | | |
| 1.1 Anleihen | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 307 | 1.161 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | | |
| 1.4 sonstigen Geldschulden | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 4. Transferverbindlichkeiten | | |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| Schulden insgesamt | 307 | 1.161 |

Stellenplan

**Stellenplan Gemeinde Beesten
(Muster 3)**

Anlage 3

Teil A: Beamtinnen und Beamte

(Muster zu § 5)

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gr. | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt | insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|--|----------|--|-----------|---|---|------------------|-------------------------|
| | | | | | davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten | mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

I. Verwaltung der Kommune

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| Insgesamt | | | | | | | | |

¹⁾ Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in der BesGr. A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese alternativ getrennt ausgewiesen werden.

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Teil B: Beschäftigte (Arbeitnehmer/innen)

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt- gruppe, Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | Vermerke, Erläuterungen | |
|---------|-------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|---|-------------------------|------------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt | | nicht besetzt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Beschäftigter Bauhof | 2 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | | 28 Std. mtl. |
| 2 | Beschäftigter Bauhof | 1 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | | 22 Std. mtl. |
| 3 | Raumpflegerin Gemeindehaus | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | je 8 Std. mtl. |
| | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | |
| | | | | | | | |

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im Haushaltsjahr | 2019 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018 | Erläuterungen |
|----------|-------------|-------------------|--------------------------------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | | |

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungs-Nr. | Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten | Beamte auf Zeit | | | Laufbahngruppe 2 | | | | Laufbahngruppe 1 | | | Zusammen | Erläuterungen | | |
|-----------------|--|-----------------|-----|-----|------------------|------|------|------|------------------|------|-----|----------|---------------|-------|-----|
| | | B 6 | B 4 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 12 | A 11 | A 9 | | | A 9mZ | A 9 |
| 111 | Samtgemeindebürgermeister | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | Erster Samtgemeinderat | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | Finanzabteilung | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | Statistik und Wahlen | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | Brandschutz | | | | | | | | | | | | | | |
| 312 | Grundsicherung SGB II | | | | | | | | | | | | | | |
| 315 | Soziale Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 361 | Förderung von Kindertagesstätten | | | | | | | | | | | | | | |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | | | | | | |
| 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | |
| 553 | Friedhofs-/Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | | | |
| 571 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | | | |
| 573 | Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

1) Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in der BesGr. A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese alternativ getrennt ausgewiesen werden.

II. Beschäftigte (Arbeitnehmer/innen)

| Gliederungs-Nr. | Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten | Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen | | | | | | | | | | | Erläuterungen | | | |
|-----------------|--|--|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|---------------|--------|----------|--|
| | | E11 | E10 | E9 | E8 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2 | E2 | E2 GFB | | E1 GFB | Zusammen | |
| 111 | Verwaltungssteuerung/Service | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | Statistik und Wahlen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | Brandschutz | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | Grundschulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | Kombinierte HS/RS u. Oberschule | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | Heimat- u. sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | |
| 312 | Grundsicherung SGB II | | | | | | | | | | | | | | | |
| 315 | Soziale Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 361 | Förderung von Kindertagesstätten | | | | | | | | | | | | | | | |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | | | | | | | |
| 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | | | |
| 424 | Sportstätten u. Bäder | | | | | | | | | | | | | | | |
| 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 538 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 541 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 545 | Straßenreinigung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 547 | ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | |
| 551 | Öffentlicher Grün/Landschaftsbau | | | | | | | | | | | | | | | |
| 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 573 | Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen | | | | | | | | | | | 0,17 | 0,13 | | | |
| 575 | Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 0,17 | 0,23 | 0,40 | |

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt | BesGr. der Planstelle | Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I | auf der Stelle geführt seit | bis voraus- sichtlich | Bemerkungen |
|--|----------------------|---------|-----------------------|--|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| insgesamt 2 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | | | | | | |

Beteiligungen der Gemeinde Beesten an wirtschaftlichen Unternehmen

| Unternehmen | Stand per 31.12.2018 |
|--------------------|---------------------------------|
| VB Süd-Emsland eG | 150,00 € |

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2019

Allgemeine Angaben:

Kommune: Beesten
 Einwohnerzahl(Stichtag 30.06.2017): 1.576
 Ergebnishaushalt und -planung

| | 2.Vorjahr | 1.Vorjahr | Haushaltsjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|-----------------------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Gesamterträge*): | 1.921.598 | 1.924.700 | 1.804.400 | 2.013.000 | 2.092.700 | 2.165.100 |
| Gesamtaufwendungen*): | 1.775.744 | 1.839.100 | 2.237.200 | 1.941.900 | 1.986.600 | 2.037.800 |
| Gesamtergebnis*): | 145.854 | 85.600 | -432.800 | 71.100 | 106.100 | 127.300 |

*)ordentlich und außerordentlich

Schuldenlage und -entwicklung:

| | 2. Vorjahr | 1. Vorjahr | Haushaltsjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3.Folgejahr |
|------------------------------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| Liquiditätskreditstand*) zum 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| investiver Kreditstand zum 31.12 | 340.000 | 307.308 | 274.114 | 187.514 | 99.714 | 9.914 |
| Kreditaufnahme im lfd. Jahr: | 0 | 0 | 900.000 | 230.000 | | 0 |
| Tilgung im lfd. Jahr: | 0 | 32.692 | 46.300 | 86.600 | 87.800 | 89.800 |
| Neuverschuldung im lfd. Jahr: | 0 | 0 | 853.700 | 143.400 | 0 | 0 |

*)lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 im Finanzhaushalt

Bilanz:

| | Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12..... | Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12..... |
|---|--|---|
| Nettoposition gesamt*): | | |
| Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*): | | |
| Jahresergebnis**): | | |

*)vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

**)Quelle:Bilanz,Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Ergänzende Informationen:

| | Vorjahr | 2. Vorjahr | 3. Vorjahr |
|---------------------------------|---------|------------|------------|
| erhaltene Bedarfszuweisungen*): | 0 | 0 | 0 |

*)Einzahlungen

| | Haushaltsjahr | Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse |
|------------------------|---------------|--|
| Hebesatz Grundsteuer A | 335 | 377 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 335 | 371 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 335 | 364 |

| | Durchschnittswert der letzten 3 Jahre 2015 bis 2017 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2015 bis 2017 |
|---|--|--|
| Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner* | 1185,40 | 837,06 |
| | zum 31.12.2017 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2017 |
| Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner*) | 215,74 | 162 |

*)Quelle:www.lksn.niedersachsen.de > Statistik > Veröffentlichungen > Statistische Berichte > L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik > 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A 1 bis A 3 > Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen > Öffentlicher Sektor > Steuereinnahmekraft in Niedersachsen.

Kennzahlen:

| Kennzahl | Ergebnis |
|---|----------|
| Steuerquote: | 73,48 |
| Allgemeine Umlagequote: | 72,39 |
| Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen: | 0 |
| Personalintensität: | 0,77 |
| Abschreibungsintensität: | 3,42 |
| Zinslastquote: | 0,43 |
| Liquiditätsquote: | 0,43 |
| Reinvestitionsquote: | 2447,71 |
| Verschuldungsgrad: | 4,43 |