

Haushaltsplan
der
Gemeinde Messingen

2019

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Statistische Angaben	4
Haushaltssatzung	5
Haushaltsvermerke	7
Vorbericht	8
Investitionsprogramm 2019 – 2022	20
Graphische Übersichten	
- Entwicklung der Steuern und Zuweisungen	24
- Entwicklung der Umlagen	26
- Gewerbesteueraufkommen nach Branchen	29
Übersicht über die Produktgruppen	30
Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte	32
Gesamthaushalt	33
- Ergebnishaushalt	34
- Finanzhaushalt	35
Übersicht Teilpläne	41
Teilhaushalte	53
Produkte	64
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	80
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	82
Stellenplan	83
Übersicht über Beteiligungen	89
Daten der Haushaltswirtschaft	90
Auszugsweise Abschrift	92

Statistische Angaben

Einwohnerzahl der Gemeinde Messingen

a) Volkszählung 1987	1.056 EW
b) am 30.06.2017	1.100 EW

Gesamtfläche des Gemeindegebietes	2.542 ha
Einwohner pro qkm	43,27

EW

Steuereinnahmekraft	838.340,83 €
Steuereinnahmekraft pro Einwohner	762,13 €
Realsteueraufbringungskraft je Einwohner	454,45 €

Organe der Gemeinde

- Gemeinderat	11 Mitglieder
davon	
CDU	11 Mitglieder
- Bürgermeister	Mey, Ansgar

Haushaltssatzung

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Messingen in seiner Sitzung am 06.02.2019 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..... 1.032.000 Euro
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf..... 1.050.600 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..... 987.800 Euro
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit..... 1.002.600 Euro

 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 486.200 Euro
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 922.700 Euro

 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes..... 1.474.000 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes..... 1.925.300 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 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 164.400 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 I KomHKVO | 2.500,00 Euro |
| f) für Rückstellungen und Abgrenzungen | 500,00 Euro |

Messingen, 06.02.2019
Gemeinde Messingen

Mey
Bürgermeister

Haushaltsvermerke

- (1) Die Teilhaushalte werden jeweils gemäß § 4 III GemHKVO zu einem Budget 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 7. Februar 2017 vom Rat der Gemeinde Messingen beschlossen und

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge von 910.500 Euro
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen von 972.700 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 866.300 Euro
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 929.700 Euro

 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von 253.700 Euro
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 476.500 Euro

 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit von 0 Euro
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit von 0 Euro

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes von 1.120.000 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes von 1.406.200 Euro

Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile und bedurfte daher nicht der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung im Amtsblatt des Landkreises Emsland erfolgte am 15.05.2017. Danach hat der Haushaltsplan in der Zeit vom 16.05.2017 bis 24.05.2017 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 die Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre noch nicht durchgeführt worden 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	799.900,00 €	844.561,92 €	44.661,92 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00 €	2.452,24 €	1.352,24 €
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	44.200,00 €	44.200,00 €	0,00 €
4. sonstige Transferentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00 €	3.496,66 €	2.496,66 €
6. privatrechtliche Entgelte	6.400,00 €	6.443,83 €	43,83 €
7. Kostenerstattungen und -umlagen	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500,00 €	1.654,63 €	1.154,63 €
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. sonstige ordentliche Erträge	47.400,00 €	54.767,29 €	7.367,29 €
12. = Summe ordentliche Erträge	910.500,00 €	957.576,57 €	47.076,57 €
<u>ordentliche Aufwendungen</u>			
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.500,00 €	17.100,23 €	2.600,23 €
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15. Sach- und Dienstleistungen	119.700,00 €	83.949,75 €	-35.750,25 €
16. Abschreibungen	48.000,00 €	48.000,00 €	0,00 €
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00 €	135,00 €	-865,00 €
18. Transferaufwendungen	759.900,00 €	755.409,01 €	-4.490,99 €
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.600,00 €	20.525,52 €	-9.074,48 €
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	972.700,00 €	925.119,51 €	-47.580,49 €
21. ordentliches Ergebnis	-62.200,00 €	32.457,06 €	94.657,06 €
22. außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	82,13 €	82,13 €
24. außerordentliches Ergebnis	0,00 €	-82,13 €	-82,13 €
Jahresergebnis	-62.200,00 €	32.374,93 €	94.574,93 €

Der vorläufige Abschluss weist in der Ergebnisrechnung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Mehrerträge in Höhe von rd. 44.600 Euro aus. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um höhere Gewerbesteuererträge (30.600 Euro) und um höhere Anteile an der Einkommenssteuer (12.700 Euro). Des Weiteren sind Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten und bei der Auflösung von Rück-

stellungen zu verzeichnen. Diesen Mehrerträgen stehen Mindererträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 10.000 Euro entgegen.

Auf der Aufwandsseite konnten Minderaufwendungen von rd. 47.500 Euro erzielt werden. Bei den Sach- und Dienstleistungen wurden unter anderem bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens und der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen rd. 35.700 Euro weniger verbraucht als zuvor geplant. Bei den Transferaufwendungen konnten aufgrund von einer geringeren Kreisumlage rd. 4.400 Euro eingespart werden. Insoweit zeigt sich, dass durch eine sparsame und effiziente Haushaltsführung sowie durch das Verschieben von Unterhaltungsaufwendungen in kommende Jahre das Jahresergebnis um rd. 94.600 Euro verbessert werden konnte.

Im Finanzhaushalt zeigt sich folgende Entwicklung.

Finanzrechnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	866.300,00 €	908.648,07 €	42.348,07 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	929.700,00 €	884.223,11 €	-45.476,89 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.400,00 €	24.424,96 €	87.824,96 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.700,00 €	345.766,20 €	92.066,20 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.500,00 €	216.192,60 €	-260.307,40 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.800,00 €	129.573,60 €	352.373,60 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Der Abschluss weist in der Finanzrechnung eine Verbesserung gegenüber den Plan-
daten um rd. 440.100 Euro aus. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt
gegenüber dem Plan eine Verbesserung in Höhe von rd. 87.800 Euro. Die Einzahlungen
aus Investitionstätigkeit erhöhten sich um 92.000 Euro. Hierbei handelt es
sich um Erschließungsbeiträge „Westlich des Herzeschweges“ und Einzahlungen
aus dem Verkauf von Wohngrundstücken. Die geplanten Auszahlungen aus Investi-
tionstätigkeiten sind um rd. 260.300 Euro niedriger ausgefallen als geplant. Maß-
nahmen wie der Straßenausbau im Gewerbegebiet, die Anlegung eines Kinderspiel-
platzes und die Förderung des Breitbandausbaus wurden nicht umgesetzt bzw. in die
Folgejahre verschoben.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 29. Januar 2018 vom Rat der Gemeinde Messingen beschlossen und mit folgenden Endsummen festgesetzt:

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge von 925.700 Euro
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen von 896.600 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 881.500 Euro
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 848.600 Euro

 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von 162.200 Euro
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 552.700 Euro

 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit von 0 Euro
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit von 0 Euro

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes von 1.043.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes von 1.401.300 Euro

Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile und bedurfte daher nicht der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung im Amtsblatt des Landkreises Emsland erfolgte am 15.03.2018. Danach hat der Haushaltsplan in der Zeit vom 16.03.2018 bis 26.03.2018 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 (Überschuss) in Höhe von 29.100 Euro. Der Ergebnishaushalt ist somit ausgeglichen.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2018 zeichnet sich eine positive Entwicklung ab. Sowohl die Gewerbesteuererträge (+ 187.000 Euro), als auch die Erträge an den Einkommensteueranteilen (+ 66.300 Euro) stiegen an. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen können voraussichtlich Minderaufwendungen in Höhe von 19.900 Euro verzeichnet werden. Wobei hier Unterhaltungsmaßnahmen nicht durchgeführt wurden bzw. in die folgenden Jahre verschoben werden mussten. Bei den weiteren Aufwandspositionen (z. B. bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -18.100 Euro) konnten erfreulicherweise jedoch tatsächlich Einspa-

rungen erzielt werden. Derzeit weist der Ergebnishaushalt eine Verbesserung in Höhe von rd. 291.400 Euro aus. Der Haushalt ist somit ausgeglichen.

Auch der Finanzhaushalt 2018 zeigt diese Verbesserung. Zum Jahresende wird nach derzeitigem Buchungsstand ein positiver Saldo von rd. 420.800 Euro erwartet. Im investiven Bereich wurde unter anderem die Erschließung des Baugebietes „westlich des Herzeschweges“ nicht in vollem Umfang abgeschlossen. Auch der Straßenausbau im Baugebiet „südlich der Frerener Straße“ wird in das nächste Jahr verschoben.

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

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

1.1 ordentliche Erträge von.....	1.032.000 Euro
1.2 ordentliche Aufwendungen von	1.050.600 Euro
1.3 außerordentliche Erträge von	0 Euro
1.4 außerordentliche Erträge von	0 Euro

Die Aufrechnung der ordentlichen Erträge mit den ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt ergibt einen negativen Saldo (Fehlbedarf) in Höhe von 18.600 Euro. Der Ergebnishaushalt 2019 ist somit nicht ausgeglichen. Es deutet sich an, dass der Landkreis Emsland entgegen seiner bisherigen Mitteilung die Kreisumlage voraussichtlich um einen Punkt senken wird. Damit würde sich der Fehlbetrag minimieren.

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 291.400 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 Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind nur Ausgabemittel für den 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.

Bei der Ermittlung des Gewerbesteueraufkommens wurden nur die aktuellen Vorauszahlungen zugrunde gelegt.

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. Die endgültigen Jahresabschlüsse müssen nun auf Basis der Eröffnungsbilanzen ausgearbeitet und entsprechend fortgeschrieben werden.

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Messingen für die Berechnung der Umlagen ist gegenüber dem Vorjahr von 743.857 Euro um 165.825 Euro auf 909.682 Euro gestiegen. Die höhere Steuerkraftmesszahl ist auf das gestiegene Steueraufkommen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen.

Für die Berechnung der Kreisumlage liegt ein Hebesatz von 40 v.H. der Steuerkraftmesszahl zugrunde. Danach verändert sich der Hebesatz gegenüber dem Vorjahr nicht. Aufgrund der erhöhten Steuerkraftmesszahlen steigt die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um 66.330 Euro auf 363.873 Euro.

Für die Berechnung der Samtgemeindeumlage ist mit einem Hebesatz von 33 v.H. der Steuerkraftmesszahl kalkuliert worden. Die Samtgemeindeumlage steigt aufgrund der erhöhten Steuerkraft um 54.722 Euro auf 300.195 Euro.

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 1.032.000 Euro teilen sich wie folgt auf:

Ordentliche Erträge	Betrag	Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	927.200,00 €	89,84%
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.000,00 €	0,10%
Auflösungserträge aus Sonderposten	44.200,00 €	4,28%
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00 €	0,10%
Privatrechtliche Entgelte	5.700,00 €	0,55%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00 €	0,48%
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	700,00 €	0,07%
Sonstige ordentliche Erträge	47.200,00 €	4,57%
Summe:	1.032.000,00 €	100,00%

Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind mit 89,84 % die Haupteinnahmequellen bei den ordentlichen Erträgen der Gemeinde Messingen und setzen sich wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	Betrag	Anteil
Grundsteuer A	68.900,00 €	7,43%
Grundsteuer B	138.400,00 €	14,93%
Gewerbesteuer	296.000,00 €	31,92%
Einkommensteueranteile	399.800,00 €	43,12%

Umsatzsteueranteile	20.000,00 €	2,16%
Vergnügungssteuer	1.000,00 €	0,11%
Hundesteuer	3.100,00 €	0,33%
Summe:	927.200,00 €	100,00%

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind fast ausschließlich die Konzessionsabgaben veranschlagt.

Die Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben in den letzten Jahren kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden. Danach zeigt sich für die Haushaltsjahre 2016 bis 2018 grundsätzlich eine aufsteigende Tendenz. Bei der Grundsteuer A zeigt sich diese Tendenz nicht, dies ist auf die Umstrukturierungen in der Landwirtschaft zurückzuführen. Bei der Ermittlung der Plandaten für das Haushaltsjahr 2019 wurden nur die aktuellen Vorauszahlungen berücksichtigt, weshalb auch ein deutlicher Einbruch der Gewerbesteuer einzuplanen ist. Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist nur schwer kalkulierbar und daher sorgfältig zu beobachten. Ein nicht unerheblicher Anteil wird durch die Landwirtschaft und den damit verbundenen Dienstleistungen beeinflusst und somit den globalen Entwicklungen stark unterworfen.

Steuern und ähnliche Abgaben	Rechnungsergebnis			Ansatz
	HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019
Grundsteuer A	69.820,61 €	66.493,43 €	63.322,20 €	68.900,00 €
Grundsteuer B	132.848,34 €	138.997,05 €	142.390,25 €	138.400,00 €
Gewerbesteuer	184.839,13 €	247.135,89 €	397.261,76 €	296.000,00 €
Einkommensteueranteile	349.648,00 €	372.832,00 €	443.248,00 €	399.800,00 €
Umsatzsteueranteile	12.516,00 €	15.569,00 €	26.114,00 €	20.000,00 €
Vergnügungssteuer	917,40 €	698,30 €	1.017,40 €	1.000,00 €
Hundesteuer	2.460,04 €	2.836,25 €	3.260,00 €	3.100,00 €
Summe:	753.049,52 €	844.561,92 €	1.076.613,61 €	927.200,00 €

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.050.600 Euro teilen sich wie folgt auf:

Ordentliche Aufwendungen	Betrag	Anteil
Aufwendungen für Personal	19.800,00 €	1,88%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.300,00 €	12,69%
Abschreibungen	48.000,00 €	4,57%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500,00 €	0,14%
Transferaufwendungen	818.900,00 €	77,95%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.100,00 €	2,77%
Summe:	1.050.600,00 €	100,00%

Auf der Aufwandseite machen die Transferaufwendungen mit 818.900 Euro den größten Teil des Haushalts aus. Hier werden allein für die Umlagen 724.600 Euro bereitgestellt. Die Umlagen werden durch das jährliche Steueraufkommen beeinflusst.

- Gewerbesteuerumlage..... 60.500 €
- Kreisumlage 363.900 €
- Samtgemeindeumlage 300.200 €

Die unter den Transferleistungen ebenfalls nachgewiesenen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke in Höhe von 94.300 Euro werden im Wesentlichen durch das Produkt „35.50.10 – Kindergärten, Krippen, Horte“ mit 82.000 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 133.300 Euro eine weitere größere Position im Haushalt der Gemeinde Messingen. Sie setzen sich wie nachstehend dargestellt zusammen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Betrag	Anteil
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €	3,75%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.800,00 €	44,11%
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00 €	1,13%
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.500,00 €	2,63%
Mieten und Pachten	4.800,00 €	3,60%
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.300,00 €	12,98%
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00 €	0,15%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.200,00 €	31,66%
Summe:	133.300,00 €	100,00%

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen beläuft sich auf 48.000 Euro. Den Abschreibungen stehen allerdings Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 44.200 Euro gegenüber. Die Nettoabschreibungen belaufen sich somit auf 3.800 Euro. Hierbei handelt es sich um vorläufige Werte.

Nach dem Ergebnisplan 2019 ergeben sich insgesamt ordentliche Erträge von 1.032.000 Euro

und ordentliche Aufwendungen von 1.050.600 Euro
Der Ergebnishaushalt weist somit einen Fehlbedarf von **18.600 Euro**
aus.

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 291.400 Euro aus.

Entsprechend der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden in den kommenden Haushaltsjahren im Ergebnishaushalt wieder Überschüsse mit steigender Tendenz ausgewiesen.

- Haushaltsjahr 2020 42.700 €
- Haushaltsjahr 2021 70.000 €
- Haushaltsjahr 2022 79.600 €

Die Fortschreibung der Plandaten bis 2022 erfolgte unter Berücksichtigung der mit Runderlass des Niedersächsischen Ministers des Innern vom 06.08.2018 bekannt gegebenen Orientierungsdaten.

Der **Finanzhaushalt** bildet die Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres ab. Anders als im Ergebnishaushalt enthält er nur zahlungswirksame Positionen und stellt somit den erwarteten Zahlungsmittelfluss dar. Neben den laufenden Ein- und Auszahlungen werden hier auch die Beträge aus der Investitionstätigkeit abgebildet.

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

- 2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 987.800 Euro
- 2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.002.600 Euro
- 2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit von 486.200 Euro
- 2.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 922.700 Euro
- 2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit von 0 Euro
- 2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit von 0 Euro

Der Saldo des Finanzhaushaltes beträgt somit - 451.300 Euro

Die Aufrechnung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt ergibt einen negativen Saldo (Fehlbetrag) in Höhe von 14.800 Euro. Entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung errechnet sich in den folgenden Haushaltsjahren ein positiver Saldo

mit steigender Tendenz. Diese positive Tendenz mündet in einem erwarteten Überschuss im Jahr 2022 in Höhe von 83.400 Euro.

Die Summe der Einzahlungen für die Investitionstätigkeit beläuft sich auf insgesamt 486.200 Euro. Dabei handelt es sich um Zuwendungen für Investitionstätigkeit vom Land in Höhe von 290.100 Euro, vom Landkreis in Höhe von 58.000 Euro, von Privaten Unternehmen und Dritten in Höhe von 15.000 €, um Erlöse aus dem Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken in Höhe von 49.800 Euro und um Erschließungsbeiträge in Höhe von 73.300 Euro.

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit betragen insgesamt 922.700 Euro. Hierbei handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- **Produkt 36.50.10.00 – Kindergärten, Krippen, Hort**
Für die Sanierung des Kindergartens, die Erneuerung der Fenster und den Umbau der Krippe stehen 20.000 Euro zur Verfügung.
- **Produkt 36.60.10.00 – Spielplätze**
Für die Anschaffung und Erneuerung von Spielgeräten ist ein Betrag von 20.000 Euro bereitgestellt.
- **Produkt 42.40.10.00 – Sportanlagen**
Für die Anschaffung einer neuen Flutlichtanlage ist ein Betrag von 22.000 Euro und für die Anschaffung eines Defibrillators ist ein Betrag von 2.000 Euro bereitgestellt.
- **Produkt 53.80.10.00 – Oberflächenentwässerung**
Die Verlegung eines Regenwasserkanals im Gewerbegebiet ist mit 38.000 Euro veranschlagt.
- **Produkt 54.10.10.00 – Gemeindestraßen**
Für den Endausbau des Baugebietes „Südlich der Frerener Straße“ stehen 215.500 Euro zur Verfügung.

Der Ausbau einer Straße im Gewerbegebiet ist mit 90.000 Euro veranschlagt.

Für den Ausbau eines Fahrradwanderweges sind 136.000 Euro im Haushaltsplan vorgesehen.

- **Produkt 54.50.20.00 – Straßenbeleuchtung**
Für den Ausbau der Straßenbeleuchtung im Gewerbegebiet werden 5.000 Euro bereitgestellt.

Die im Rahmen des Endausbaus zu errichtende Straßenbeleuchtung im Baugebiet „Südlich der Frerener Straße“ verursacht Auszahlungen in Höhe von 9.000 Euro.

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

- **Produkt 54.70.10.00 – Wartehallen**
Für den Bau eines Shelters sind 2.500 Euro vorgesehen.
- **Produkt 55.50.10.00 – Wirtschaftswege, Flurbereinigung**
Der Ausbau des Hachelbruchweges ist mit Kosten in Höhe von 310.000 Euro veranschlagt.
- **Produkt 57.10.10.00 – Wirtschaftsförderung**
Für den Breitbandausbau – Internet – ist ein Betrag von 50.200 Euro bereitgestellt.

Die vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können nicht aus den Einzahlungen finanziert werden. Bei der Investitionstätigkeit entsteht ein negativer Saldo in Höhe von 436.500 Euro. Der ungeprüfte Bestand an liquiden Mitteln der Gemeinde Messingen beläuft sich zum 31.12.2018 auf 1.242.204,78 Euro. Die Liquidität der Gemeinde Messingen sowie die Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist damit gesichert. Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Auszahlungen für die geplanten investiven Maßnahmen ist nicht erforderlich.

Die Gemeinde Messingen ist am Ende des Haushaltsjahres 2019 weiterhin schuldenfrei.

Die mittelfristige Ergebnis- und 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.

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

- Im Haushaltsjahr 2020 12.500 Euro
- Im Haushaltsjahr 2021 2.500 Euro
- Im Haushaltsjahr 2022 2.500 Euro

Der Finanzplan sieht für den gesamten Planungszeitraum bis 2022 keine Kreditaufnahmen für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit vor. In dem genannten Planungszeitraum fallen auch keine ordentlichen oder außerordentlichen Tilgungsleistungen an, da die Gemeinde Messingen schuldenfrei ist.

Der Gemeinde Messingen ist es in den vergangenen Jahren, trotz eines Einbruchs ihre Wirtschafts- und Steuerkraft, gelungen, den Unternehmen und Bürgerinnen und Bürgern eine Infrastruktur mit guten Rahmenbedingungen für eine zukunftsorientierte Gemeindestruktur mit gesunder Lebens- und Wohnqualität zu bieten. Ziel der Gemeinde ist es, dieses Niveau auf jeden Fall zu halten. Dabei stützt sie sich auch auf das vielseitige ehrenamtliche Engagement der örtlichen Vereine und Verbände. Ein besonderes Augenmerk legt der Rat dabei 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, hier insbesondere die Wohnungs-

bauförderung und die Ansiedlung neuer und Erweiterung bestehender Gewerbebetriebe. Auch das Marktgeschehen wie die jährliche Kirmes [54.10.10] 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 Haushaltsjahren gilt es daher weiterhin, die Wohnqualität unter Beachtung der landwirtschaftlichen Belange und des Naturschutzes für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Messingen zu verbessern. Hierzu müssen weiterhin interessante und günstige Bauplätze vorgehalten sowie ansiedlungswilligen Unternehmen Gewerbegrundstücke angeboten werden können. Gute Rahmenbedingungen sind für die weitere Entwicklung der Gemeinde von wichtiger Bedeutung. Hierzu dient nicht nur der ländliche Wegebau, sondern insbesondere der Breitbandausbau. Letzterer ist ein wesentliches Kriterium, um Gewerbebetriebe anzusiedeln bzw. auszubauen, aber auch die kommunalen Wohnbauplätze zu vermarkten.

Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf werden unter Beachtung des gesetzlichen Anspruches auf einen Krippenplatz für Kinder unter drei Jahren gemeinsam mit der Katholischen Kirchengemeinde Messingen jährlich umfangreiche Finanzmittel bereitgestellt, um die frühkindliche Erziehung und Betreuung zu fördern. Die erforderlichen Rahmenbedingungen werden im kommenden Jahr durch umfangreiche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen verbessert. Spielplätze und Begegnungseinrichtungen bilden daneben eine gesunde Basis für junge Familien und deren Nachwuchs sowie für die Seniorenarbeit. Die Verbände und Vereine werden im Rahmen der kommunalen Möglichkeiten durch freiwillige Zuwendungen und Förderbeiträge unterstützt.

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

Messingen, den 06.02.2019

Mey
Bürgermeister

Investitionsprogramm der Gemeinde Messingen für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Investitionen					
Gemeinde Messingen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
36.50.10.00					
Kindergärten, Krippen, Horte					
004000					
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
29 / 781800 / 46400.98804					
	20.000	0	0	0	0
Summe:	20.000	0	0	0	0
36.60.10.00					
Spielplätze, Jugendzeltplätze, Jugendräume					
075000					
Betriebsvorrichtung - Spielplätze					
27 / 783110 / 07100.40000					
	20.000	0	10.000	0	0
Summe:	20.000	0	10.000	0	0
42.40.10.00					
Sportanlagen					
071000					
Betriebsvorrichtung - Flutlichtanlage					
27 / 787210 / 07100.40000					
	22.000	0	0	0	0
072000					
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Defibrillator					
	2.000	0	0	0	0
Summe:	24.000	0	0	0	0
53.80.10.00					
Oberflächenentwässerung					
096000					
Straßenentwässerung					
-Gewerbegebiet- Erweiterung					
26 / 787200 / 09600.40001					
	38.000	0	0	0	0
Summe:	38.000	0	0	0	0
54.10.10.00					
Gemeindestraßen					
096000					
Endausbau BG "Südlich der					
Frererer Straße"					
26 / 787200 / 63510.95004					
	215.500	0	0	0	0
096000					
Ausbaukosten Gewerbegebiet (Straße)					
26 / 787200 / 63750.95004					
	90.000	0	0	0	0
096000					
Fahrradwanderweg					
26 / 787200 / 09600.40006					
	136.000	0	0	0	0
Summe:	441.500	0	0	0	0

54.50.20.00 Straßenbeleuchtung					
096000 Straßenbeleuchtung Erweiterung im Gewerbegebiet 26 / 787300 / 09600.40002	5.000	0	0	0	0
096000 Ausbau der Straßenbeleuchtung Baugebiet "Frerener Straße" 26 / 787300 / 09600.40004	9.000	0	0	0	0
096000 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (allgemein) 26 / 787300 / 67000.96004	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Summe:	16.500	0	2.500	2.500	2.500
54.70.10.00 Wartehallen					
096000 Bau eines Shelters 26 / 787100 / 56010.94004	2.500	0	0	0	0
Summe:	2.500	0	0	0	0
55.50.10.00 Wirtschaftswege, Flurbereinigung					
096000 Ausbau von Wirtschaftswegen 26 / 787200 / 03500.40000	310.000	0	0	0	0
Summe:	310.000	0	0	0	0
57.10.10.00 Wirtschaftsförderung					
004000 Fördermaßnahme Breitbandausbau -Landkreis Emsland- - Breitbandausbau - 29 / 781200 / 00400.40000	50.200	0	0	0	0
Summe:	50.200	0	0	0	0
Investitionen insgesamt:	922.700	0	12.500	2.500	2.500

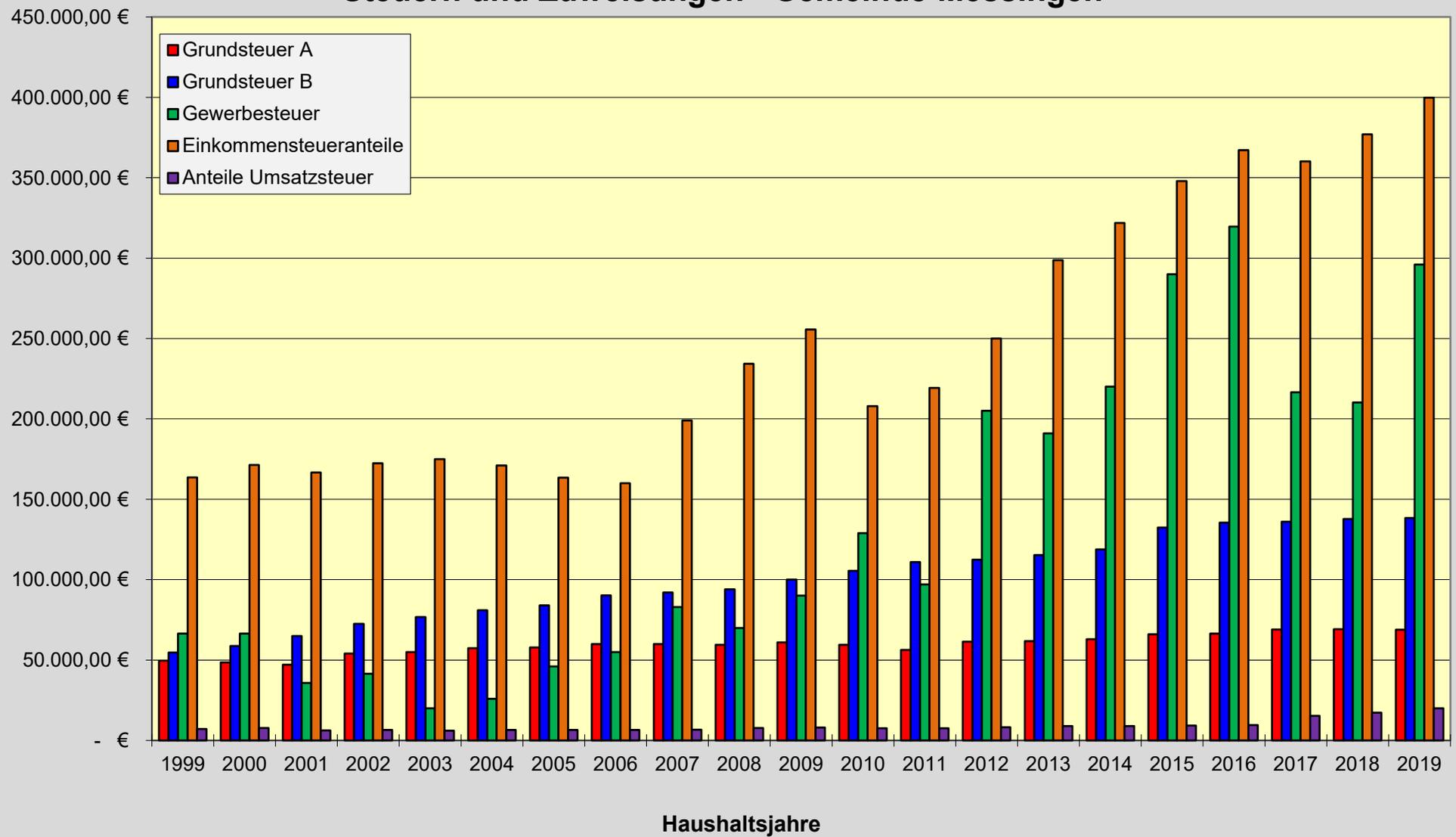
Investitionsprogramm 2019

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-04-00001	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderung der Kindertagesstätten und Spielplätzen										
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2 III-04-00002	18.000	0	-18.000	0						
Friedhof und Ehrenmale										
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.000	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
3 I-04-0000001	100.400	50.200	-70.752	0						
Breitbandausbau im Rahmen der Wirtschaftsförderung										
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	100.400	50.200	-70.752	0	0	0	0	0	0	0
4 V-04-0000001	0	224.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau BG Frerener Straße										
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	215.500	0	0	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5 V-04-0000002	0	133.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erweiterung Gewerbegebiet										
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	128.000	0	0	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6 V-04-0000007	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Erweiterung der Straßenbeleuchtung -allgemein-										
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0

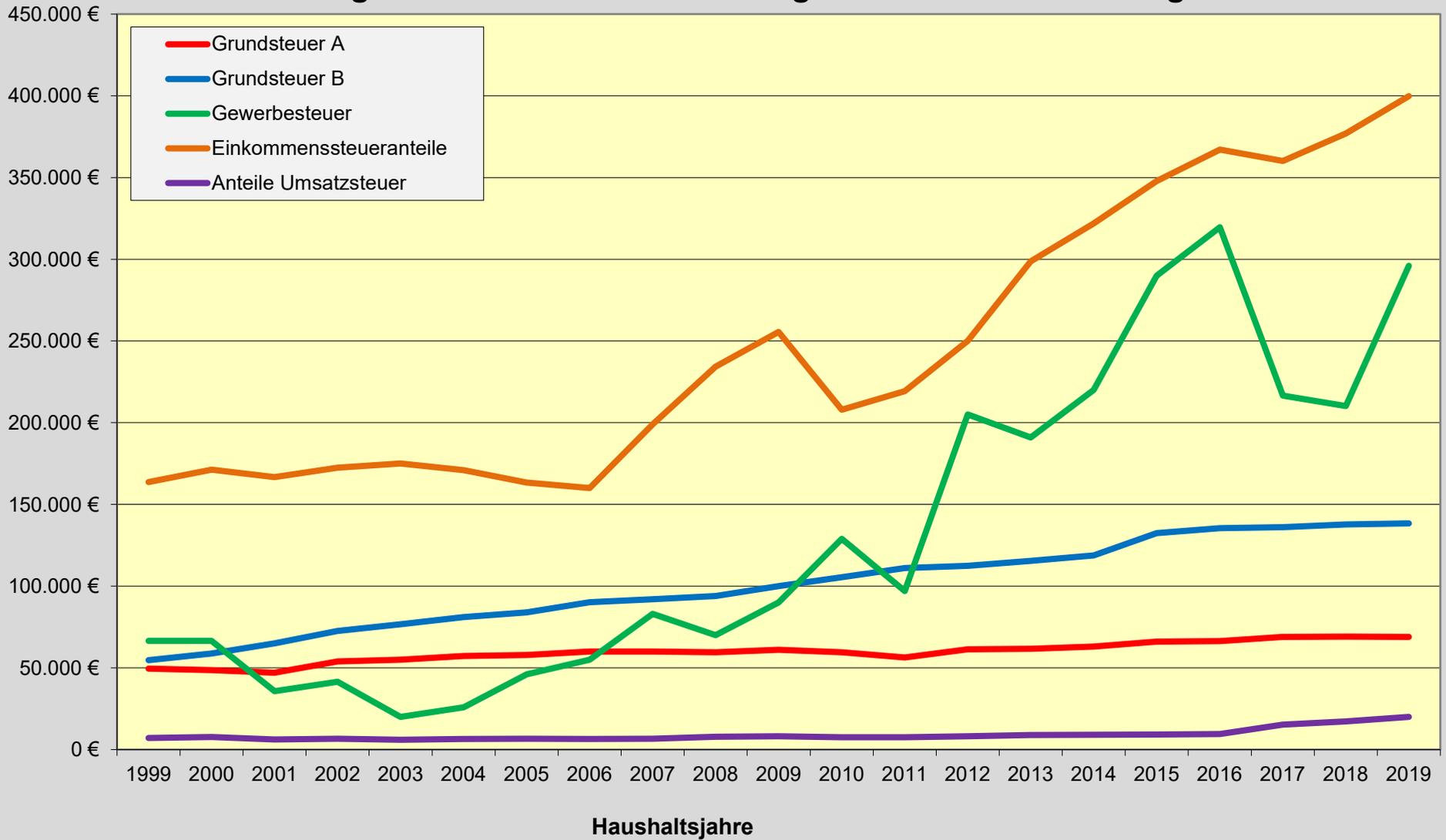
Investitionsprogramm 2019

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
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 V-04-0000008	160.000	138.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau von Wirtschafts- und Fahrradwegen										
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.000	136.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8 V-04-0000009	0	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau des Hachelbruchweges										
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9 V-04-0000010	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen - Sportanlagen										
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	278.400	922.700	-88.752	0						

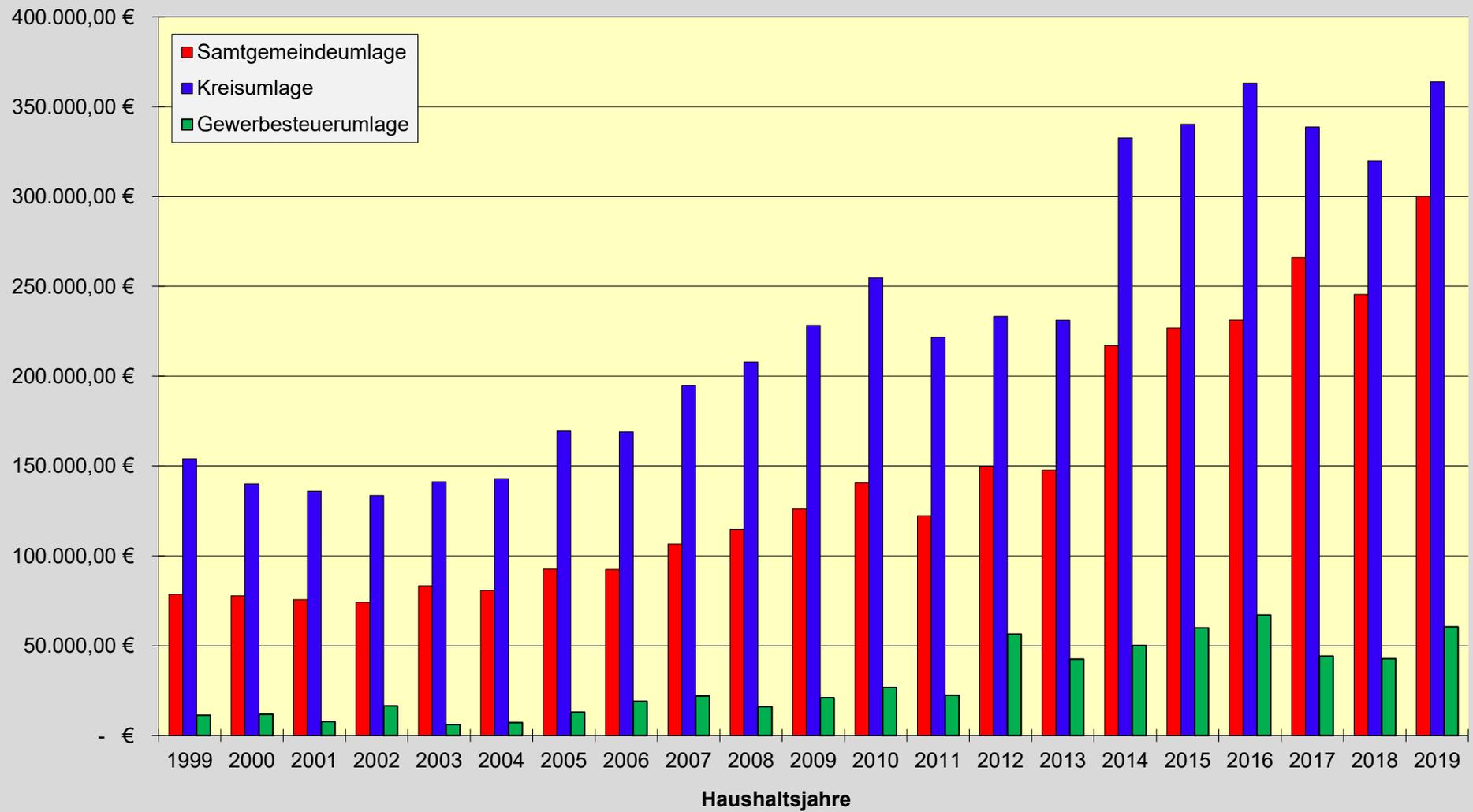
Steuern und Zuweisungen - Gemeinde Messingen



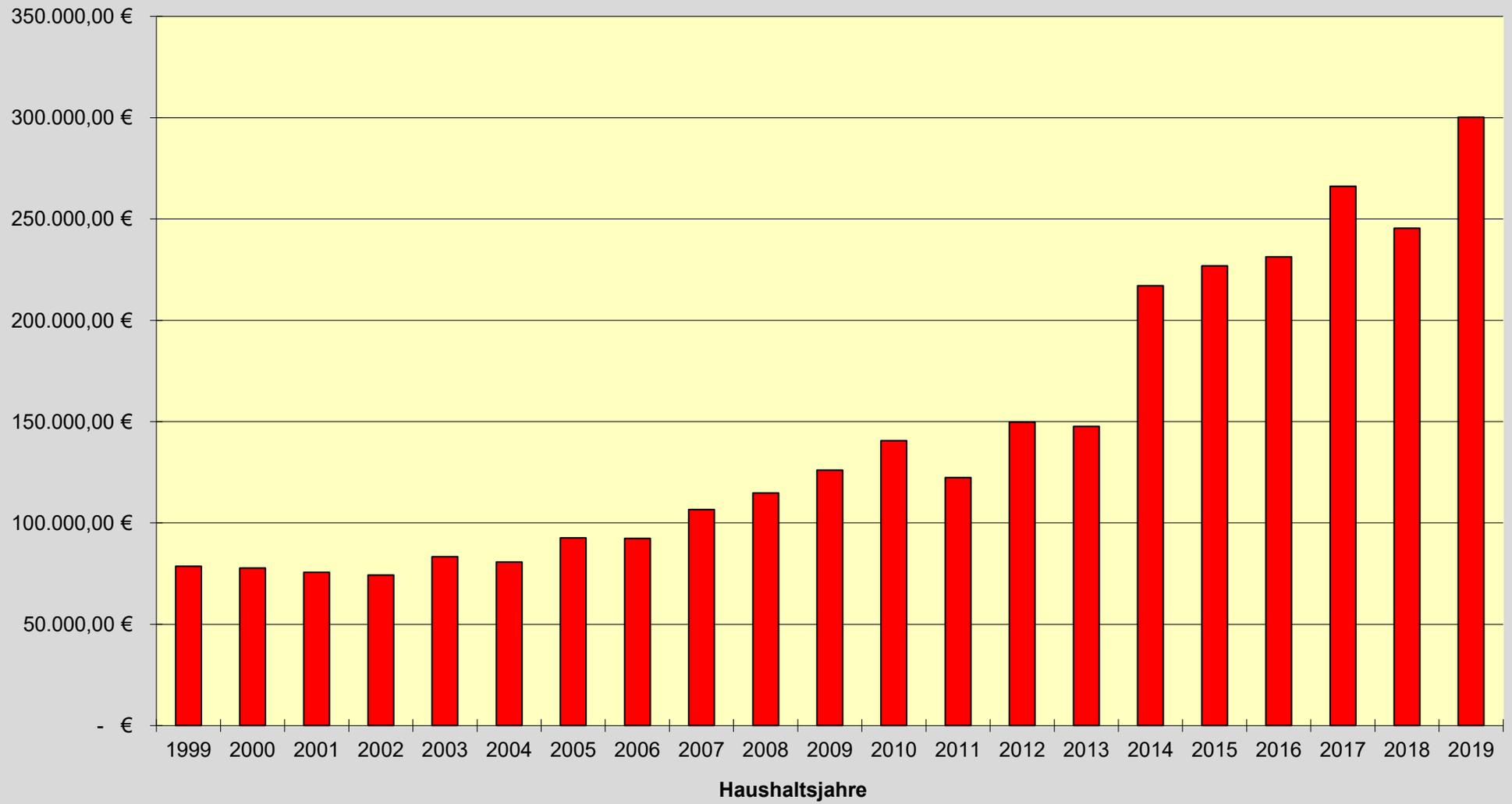
Entwicklung der Steuern und Zuweisungen - Gemeinde Messingen



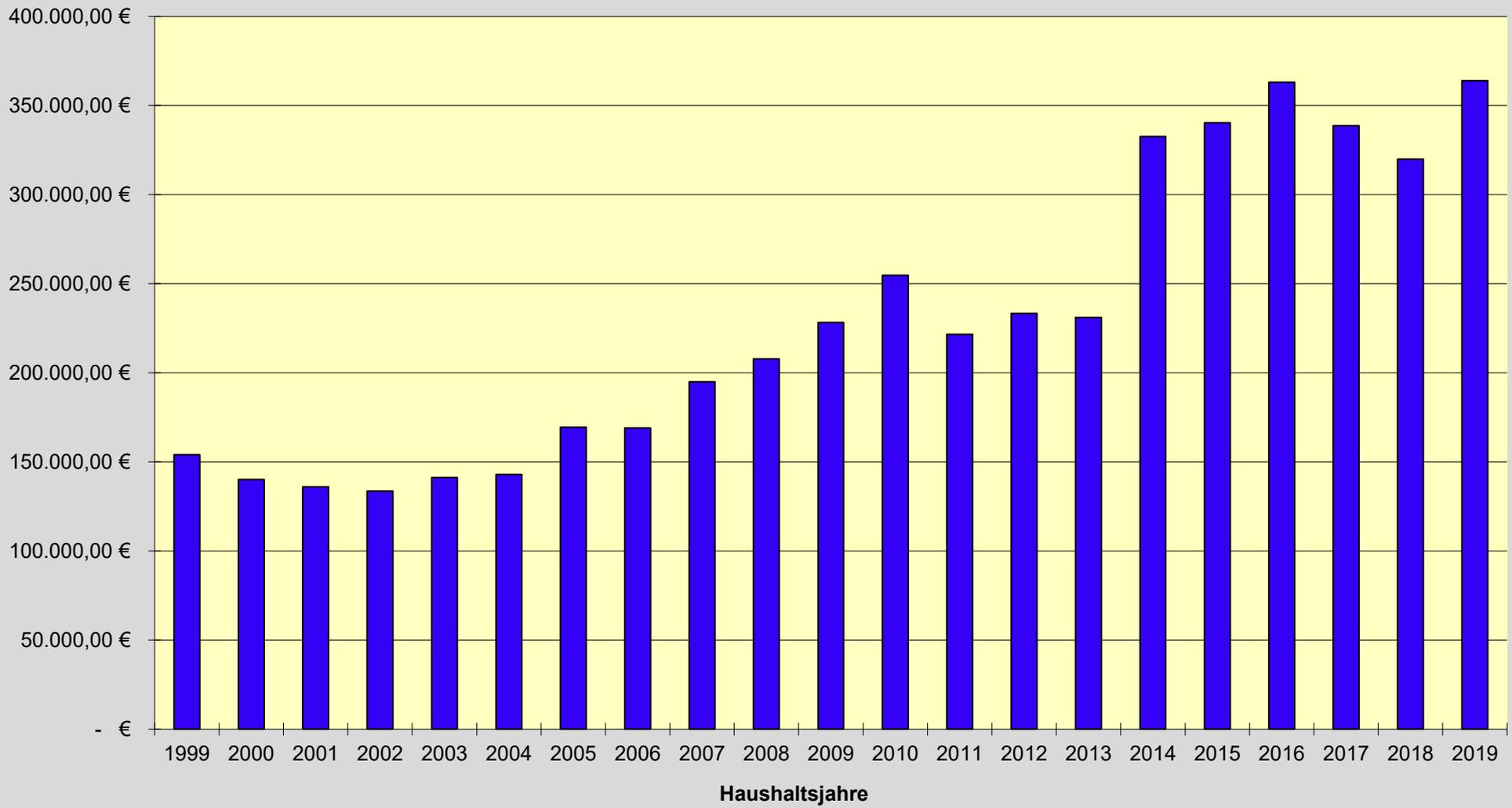
Entwicklung der Umlagen - Gemeinde Messingen



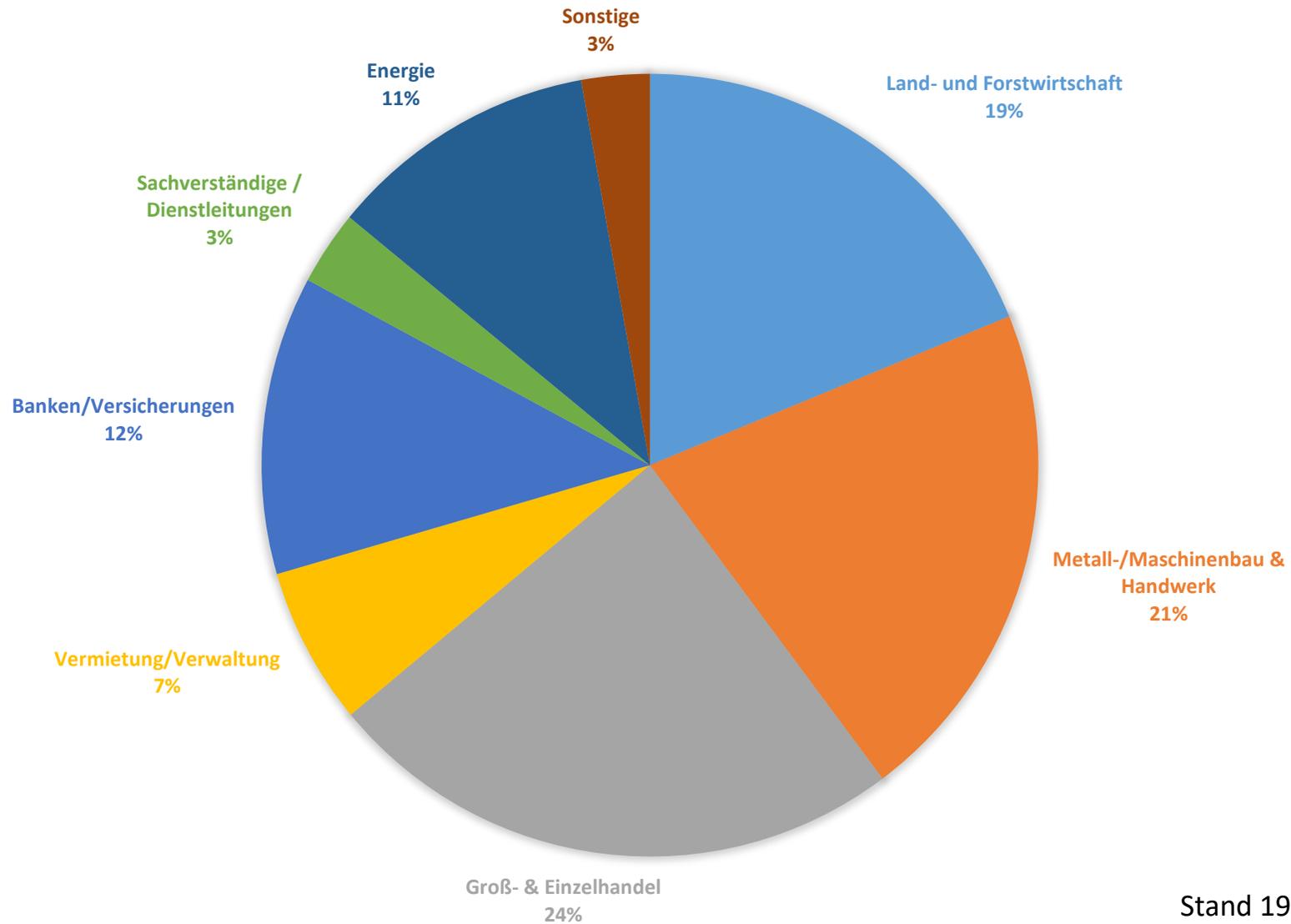
Samtgemeindeumlage - Gemeinde Messingen



Kreisumlage - Gemeinde Messingen



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



Stand 19-02-2019

Übersicht über die Produktgruppen der Gemeinde Messingen

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 Jugenderholung	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	2

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	Wirtschaftwege, 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	Beteiligung 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 Messingen

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
55.30.10 Friedhofswesen, Ehrenmale
57.30.20 Märkte
57.30.40 Beteiligung 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
54.70.10 Wartehallen
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	844.561,92	815.100	927.200	964.200	1.005.500	1.043.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.452,24	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	3.496,66	1.000	1.000	1.000	1.000	800
6. privatrechtliche Entgelte	6.443,83	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	5.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.654,63	700	700	700	700	700
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	54.767,29	47.600	47.200	47.200	47.200	47.200
12. = Summe ordentliche Erträge	913.376,57	925.700	1.032.000	1.064.000	1.105.300	1.142.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.100,23	18.700	19.800	19.900	19.900	19.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.949,75	137.600	133.300	117.600	116.500	114.600
16. Abschreibungen	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
18. Transferaufwendungen	755.409,01	662.600	818.900	805.200	820.300	850.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.525,52	28.900	29.100	29.100	29.100	29.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	877.119,51	896.600	1.050.600	1.021.300	1.035.300	1.063.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	36.257,06	29.100	-18.600	42.700	70.000	79.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	82,13	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-82,13	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	36.174,93	29.100	-18.600	42.700	70.000	79.600
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	849.999,12	815.100	927.200	964.200	1.005.500	1.043.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.452,24	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.429,96	1.000	1.000	1.000	1.000	800
5. privatrechtliche Entgelte	6.443,83	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	5.000	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.654,63	700	700	700	700	700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.668,29	47.600	47.200	47.200	47.200	47.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.648,07	881.500	987.800	1.019.800	1.061.100	1.098.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	17.100,23	18.700	19.800	19.900	19.900	19.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	91.176,92	137.600	133.300	117.600	116.500	114.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	135,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
15. Transferauszahlungen	755.401,53	662.600	818.900	805.200	820.300	850.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.409,43	28.900	29.100	29.100	29.100	29.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.223,11	848.600	1.002.600	973.300	987.300	1.015.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.424,96	32.900	-14.800	46.500	73.800	83.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	154.270,20	69.000	363.100	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	77.920,92	41.200	73.300	30.000	30.000	30.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	113.575,08	52.000	49.800	26.000	26.000	26.000
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	345.766,20	162.200	486.200	56.000	56.000	56.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.147,90	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	194.089,74	462.500	828.500	12.500	2.500	2.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.954,96	0	24.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	90.200	70.200	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	216.192,60	552.700	922.700	12.500	2.500	2.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	129.573,60	-390.500	-436.500	43.500	53.500	53.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	153.998,56	-357.600	-451.300	90.000	127.300	136.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37. Summe der Salden aus 33 und 36	153.998,56	-357.600	-451.300	90.000	127.300	136.900

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	934.000	-871.600	62.400	0	0	0
02	T2 Bauen	98.000	-179.000	-81.000	0	0	0
Gesamt		1.032.000	-1.050.600	-18.600	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	934.000	-871.500	62.500	25.000	-40.000	-15.000
02	T2 Bauen	53.800	-131.100	-77.300	461.200	-882.700	-421.500
Gesamt		987.800	-1.002.600	-14.800	486.200	-922.700	-436.500

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	0	0	0	0	0
02	T2 Bauen	0	0	0	0	0
	Gesamt	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2019

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	844.561,92	815.100	927.200	964.200	1.005.500	1.043.200
darunter:						
1.1 Grundsteuer A	66.493,43	69.100	68.900	69.900	71.000	72.000
1.2 Grundsteuer B	138.997,05	137.800	138.400	140.500	142.600	144.700
1.3 Gewerbesteuer	247.135,89	210.200	296.000	305.500	317.700	327.200
1.4 Anteil an der Einkommensteuer	372.832,00	376.900	399.800	423.800	449.300	474.000
1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.569,00	17.300	20.000	20.400	20.800	21.200
1.6 Sonstige Gemeindesteuern	3.534,55	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
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	2.452,24	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
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	2.452,24	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
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	3.496,66	45.200	45.200	45.200	45.200	45.000
darunter:						
4.1 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0
4.2 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.476,66	1.000	1.000	1.000	1.000	800
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	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
4.5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.443,83	16.000	10.700	5.700	5.700	5.700
darunter:						
5.1 Privatrechtliche Leistungen	6.443,83	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
5.2 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	5.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.767,29	47.600	47.200	47.200	47.200	47.200
darunter:						
6.1 Konzessionsabgaben etc.	46.088,79	47.400	47.000	47.000	47.000	47.000
6.3 Auflösung Sonderposten und nicht zahlungswirksame Erträge	8.000,00	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	911.721,94	925.000	1.031.300	1.063.300	1.104.600	1.142.100
10. - Personalaufwendungen	-17.100,23	-18.700	-19.800	-19.900	-19.900	-19.900
darunter:						
10.1 Dienstaufwendungen	-12.904,25	-13.600	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
10.2 Beiträge Versorgungskasse	-628,70	-800	-900	-1.000	-1.000	-1.000
10.3 Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfen	-3.567,28	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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	-83.949,75	-137.600	-133.300	-117.600	-116.500	-114.600
darunter:						
12.1 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	-39.122,46	-71.800	-63.800	-52.800	-53.700	-54.200
12.2 Aufwendungen bewegliches Vermögen, Mieten und Pachten	-9.522,60	-10.300	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
12.3 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.907,39	-14.800	-17.300	-17.300	-17.300	-17.400
12.4 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
12.5 Besondere Aufwendungen [Beschäftigte, Verwaltung und Betrieb, Sonstige]	-24.397,30	-40.700	-42.400	-37.700	-35.700	-33.200
12.6 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
13. - Transferaufwendungen	-755.409,01	-662.600	-818.900	-805.200	-820.300	-850.100
darunter:						
13.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-115.721,01	-76.800	-94.300	-95.300	-95.300	-110.300
13.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
13.3 Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.4 Steuerbeteiligungen	-51.048,00	-42.700	-60.500	-32.500	-34.000	-35.000
13.5 Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
13.6 Allgemeine Umlagen	-588.640,00	-543.100	-664.100	-677.400	-691.000	-704.800
13.7 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.525,52	-28.700	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
darunter:						
14.1 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-12.103,45	-13.900	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
14.3 Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.075,89	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
14.4 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten; aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	-3.346,18	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14.5 Wertveränderungen und besondere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
darunter:						
15.1 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
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	-877.119,51	-896.600	-1.050.600	-1.021.300	-1.035.300	-1.063.200
18. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.737,43	29.400	-17.600	43.700	71.000	80.600
19. + Finanzerträge	1.654,63	700	700	700	700	700
darunter:						
19.1 Zinserträge	0,00	200	200	200	200	200
19.2 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und sonstigen Finanzerträgen	1.654,63	500	500	500	500	500
20. - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-135,00	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21. Finanzergebnis	1.519,63	-100	-800	-800	-800	-800
22. Ordentliches Ergebnis	36.257,06	29.100	-18.600	42.700	70.000	79.600
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	-82,13	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	-82,13	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	36.174,93	29.100	-18.600	42.700	70.000	79.600
27. Gesamtergebnis	36.174,93	29.100	-18.600	42.700	70.000	79.600

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	76.023,71	108.500	62.400	113.800	139.500	146.600
02	T2 Bauen	-39.848,78	-79.400	-81.000	-71.100	-69.500	-67.000
Teilergebnishaushalte zusammen		36.174,93	29.100	-18.600	42.700	70.000	79.600

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	63.481,49	84.600	47.500	103.900	139.600	146.700
02	T2 Bauen	90.517,07	-442.200	-498.800	-13.900	-12.300	-9.800
Teilfinanzhaushalte zusammen		153.998,56	-357.600	-451.300	90.000	127.300	136.900

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				
			11.10.10	28.10.10	36.50.10	36.60.10	54.70.10
in EUR							
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	927.200	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	200	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.700	5.700	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	700	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	200	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		934.000	5.700	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	500	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200	8.600	200	0	2.000	3.500
16.	Abschreibungen	100	0	100	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	814.600	0	4.100	82.000	300	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.700	0	100	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		871.600	8.600	4.500	82.000	2.300	3.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		62.400	-2.900	-4.500	-82.000	-2.300	-3.500
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 (-)		62.400	-2.900	-4.500	-82.000	-2.300	-3.500
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		62.400	-2.900	-4.500	-82.000	-2.300	-3.500

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	927.200	0	927.200	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	200	0	0	0	200
6.	privatrechtliche Entgelte	5.700	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	700	0	500	200	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	200
12. = Summe ordentliche Erträge		934.000	0	927.700	200	400
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	500	0	0	0	500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200	4.500	0	0	11.400
16.	Abschreibungen	100	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	0	1.000	500	0
18.	Transferaufwendungen	814.600	0	724.600	0	3.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.700	0	0	200	24.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		871.600	4.500	725.600	700	39.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		62.400	-4.500	202.100	-500	-39.500
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 (-)		62.400	-4.500	202.100	-500	-39.500
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		62.400	-4.500	202.100	-500	-39.500

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				
			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	927.200	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	200	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	5.700	5.700	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	700	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200	0	0	0	0	0
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.000	5.700	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	500	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	30.200	8.600	200	0	2.000	3.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	814.600	0	4.100	82.000	300	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.700	0	100	0	0	0
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.500	8.600	4.400	82.000	2.300	3.500
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	62.500	-2.900	-4.400	-82.000	-2.300	-3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	25.000	25.000	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	25.000	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	20.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	20.000	0	0	20.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	0	0	20.000	20.000	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	25.000	0	-20.000	-20.000	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	47.500	22.100	-4.400	-102.000	-22.300	-3.500
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: 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	927.200	0	927.200	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	200	0	0	0	200
5.	privatrechtliche Entgelte	5.700	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	700	0	500	200	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200	0	0	0	200
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.000	0	927.700	200	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	500	0	0	0	500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.200	4.500	0	0	11.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.500	0	1.000	500	0
15.	Transferauszahlungen	814.600	0	724.600	0	3.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.700	0	0	200	24.400
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.500	4.500	725.600	700	39.900
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	62.500	-4.500	202.100	-500	-39.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	25.000	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	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	20.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	0	0	0	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	47.500	-4.500	202.100	-500	-39.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	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				
			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	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	47.500	22.100	-4.400	-102.000	-22.300	-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	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	47.500	-4.500	202.100	-500	-39.500

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
			42.40.10	54.10.10	57.10.10	
in EUR						
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	44.200	0	44.200	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	800	0	800	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	0	5.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	47.000	0	0	0	47.000
12. = Summe ordentliche Erträge		98.000	0	46.000	0	52.000
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	19.300	0	0	0	19.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.100	22.000	36.500	1.000	43.600
16.	Abschreibungen	47.900	5.400	38.700	0	3.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.300	0	0	0	4.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400	1.200	0	0	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		179.000	28.600	75.200	1.000	74.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-81.000	-28.600	-29.200	-1.000	-22.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
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 (-)		-81.000	-28.600	-29.200	-1.000	-22.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-81.000	-28.600	-29.200	-1.000	-22.200

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - T2 Bauen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			42.40.10	54.10.10	54.70.10	55.50.10	57.10.10
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	800	0	800	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	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	47.000	0	0	0	0	0
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.800	0	1.800	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	19.300	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	103.100	22.000	36.500	0	0	1.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.300	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.400	1.200	0	0	0	0
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.100	23.200	36.500	0	0	1.000
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-77.300	-23.200	-34.700	0	0	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	363.100	17.000	141.600	0	195.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	73.300	0	38.800	0	34.500	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	24.800	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	461.200	17.000	180.400	0	229.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	808.500	0	441.500	2.500	310.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000	24.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	50.200	0	0	0	0	50.200
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	882.700	24.000	441.500	2.500	310.000	50.200
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-421.500	-7.000	-261.100	-2.500	-80.500	-50.200
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-498.800	-30.200	-295.800	-2.500	-80.500	-51.200
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	sonstige Produkte
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	800	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.000	47.000
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.800	52.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11.	Personalauszahlungen	19.300	19.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	103.100	43.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.300	4.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.400	3.200
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.100	70.400
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-77.300	-18.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	363.100	9.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	73.300	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	24.800	24.800
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	461.200	34.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
26.	Baumaßnahmen	808.500	54.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	50.200	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	882.700	54.500
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-421.500	-20.200
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-498.800	-38.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	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				
			42.40.10	54.10.10	54.70.10	55.50.10	57.10.10
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)	-498.800	-30.200	-295.800	-2.500	-80.500	-51.200

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - T2 Bauen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte	
			in EUR	
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	
	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-498.800	-38.600	

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	844.561,92	815.100	927.200	964.200	1.005.500	1.043.200
301100 Grundsteuer A	66.493,43	69.100	68.900	69.900	71.000	72.000
301200 Grundsteuer B	138.997,05	137.800	138.400	140.500	142.600	144.700
301300 Gewerbesteuer	247.135,89	210.200	296.000	305.500	317.700	327.200
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	372.832,00	376.900	399.800	423.800	449.300	474.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.569,00	17.300	20.000	20.400	20.800	21.200
303100 Vergnügungssteuer	698,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
303200 Hundesteuer	2.836,25	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	2.696,66	200	200	200	200	0
331100 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.676,66	200	200	200	200	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.443,83	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
341100 Mieten und Pachten	6.443,83	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.648,00	700	700	700	700	700
361800 Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich	0,00	200	200	200	200	200
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.648,00	500	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.678,50	200	200	200	200	200
356200 Säumniszuschläge	678,50	200	200	200	200	200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.000,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	864.028,91	822.200	934.000	971.000	1.012.300	1.049.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	808,20	500	500	500	500	500
403200 Arbeitnehmer	808,20	500	500	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.429,12	30.500	30.200	29.500	30.000	30.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98,95	8.000	3.500	3.500	4.000	4.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.528,10	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,14	500	500	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.453,03	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
423100 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.745,66	2.800	4.300	4.300	4.300	4.400
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.703,24	9.500	12.200	11.500	11.500	12.000
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	500	500	500
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	135,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	751.453,54	657.300	814.600	800.900	816.000	845.800
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	111.765,54	71.500	90.000	91.000	91.000	106.000
434100 Gewerbesteuerumlage	51.048,00	42.700	60.500	32.500	34.000	35.000
437210 Kreisumlage	322.544,00	297.600	363.900	371.200	378.600	386.200
437220 Samtgemeindeumlage	266.096,00	245.500	300.200	306.200	312.400	318.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.179,34	24.500	24.700	24.700	24.700	24.700

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							
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.760,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	343,45	400	600	600	600	600
443100	Geschäftsaufwendungen	3.901,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.174,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
462100	Deckungsreserve	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		788.005,20	713.700	871.600	857.200	872.800	903.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		76.023,71	108.500	62.400	113.800	139.500	146.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		76.023,71	108.500	62.400	113.800	139.500	146.600
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		76.023,71	108.500	62.400	113.800	139.500	146.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
11.10.10	Allgemeine Verwaltung	-21.521,02	-38.400	-33.400	-33.400	-33.900	-34.000
12.20.10	Ordnungsangelegenheiten	-1.459,26	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.600
27.20.10	Büchereien	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
28.10.10	Heimat- und Kulturpflege	-854,00	-2.500	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
36.22.10	Kinder- und Jugendberufshilfe	-2.391,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
36.50.10	Kindergärten, Krippen, Horte	-97.160,00	-65.000	-82.000	-85.000	-85.000	-100.000
36.60.10	Spielplätze, Jugendzeltplätze, Jugendräume	-2.258,10	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
42.10.10	Allgemeine Förderung des Sports	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
54.70.10	Wartehallen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
55.30.10	Friedhofswesen / Ehrenmale	-371,13	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
57.30.20	Märkte	-3.179,33	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-5.000
57.50.10	Förderung des Tourismus	-368,87	-2.500	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500
61.10.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	206.386,92	229.500	202.100	253.800	280.000	302.900
61.20.10	Zinsen, Kredite, Schuldendienst, Deckungsreserve	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

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	2.452,24	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.452,24	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	800,00	800	800	800	800	800
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800,00	800	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	5.000	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	10.000	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	46.088,79	47.400	47.000	47.000	47.000	47.000
351100 Konzessionsabgaben	46.088,79	47.400	47.000	47.000	47.000	47.000
12. = Summe ordentliche Erträge	49.347,66	103.500	98.000	93.000	93.000	93.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.292,03	18.200	19.300	19.400	19.400	19.400
401200 Arbeitnehmer	12.904,25	13.600	14.400	14.400	14.400	14.400
402200 Arbeitnehmer	628,70	800	900	1.000	1.000	1.000
403200 Arbeitnehmer	2.759,08	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.520,63	107.100	103.100	88.100	86.500	84.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.599,16	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.896,25	58.600	55.600	44.600	45.000	45.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	657,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.511,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.161,73	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.694,06	31.000	30.000	26.000	24.000	21.000
16. Abschreibungen	0,00	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.955,47	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.955,47	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.346,18	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	3.346,18	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.114,31	182.900	179.000	164.100	162.500	160.000

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 02

T2 Bauen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR						
1						
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.766,65	-79.400	-81.000	-71.100	-69.500	-67.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	82,13	0	0	0	0	0
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	82,13	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-82,13	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-39.848,78	-79.400	-81.000	-71.100	-69.500	-67.000
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	-39.848,78	-79.400	-81.000	-71.100	-69.500	-67.000

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
11.10.10	Allgemeine Verwaltung	-82,13	0	0	0	0	0
42.10.10	Allgemeine Förderung des Sports	-1.500,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
42.40.10	Sportanlagen	-19.033,57	-27.100	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
51.10.10	Aufgaben der Ortsplanung	-50,00	-5.000	-6.000	-7.000	-5.000	-2.000
53.10.10	Elektrizitätsversorgung	35.687,27	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
53.20.10	Gasversorgung	1.438,55	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
53.30.10	Wasserversorgung	8.962,97	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
53.80.10	Oberflächenentwässerung	-2.763,90	-6.700	-7.700	-7.700	-8.100	-8.600
54.10.10	Gemeindestraßen	-22.106,99	-39.600	-29.200	-23.200	-23.200	-23.200
54.50.20	Straßenbeleuchtung	-16.309,06	-15.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
55.20.10	Wasserläufe und Gewässer	-4.476,09	-5.300	-10.300	-5.300	-5.300	-5.300
57.10.10	Wirtschaftsförderung	-335,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57.30.10	Bauhof	-19.287,46	-24.400	-25.500	-25.600	-25.600	-25.600
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	849.999,12	815.100	927.200	0	964.200	1.005.500	1.043.200
601100 Grundsteuer A	66.481,39	69.100	68.900	0	69.900	71.000	72.000
601200 Grundsteuer B	138.894,28	137.800	138.400	0	140.500	142.600	144.700
601300 Gewerbesteuer	249.647,92	210.200	296.000	0	305.500	317.700	327.200
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	375.497,00	376.900	399.800	0	423.800	449.300	474.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.569,00	17.300	20.000	0	20.400	20.800	21.200
603100 Vergnügungssteuer	1.073,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
603200 Hundesteuer	2.836,23	2.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.629,96	200	200	0	200	200	0
631100 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.609,96	200	200	0	200	200	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.443,83	6.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
641100 Mieten und Pachten	6.443,83	6.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.648,00	700	700	0	700	700	700
661800 Zinseinzahlungen / Sonstiger inländischer Bereich	0,00	200	200	0	200	200	200
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.648,00	500	500	0	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	679,50	200	200	0	200	200	200
656200 Säumniszuschläge	679,50	200	200	0	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.400,41	822.200	934.000	0	971.000	1.012.300	1.049.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	808,20	500	500	0	500	500	500
703200 Arbeitnehmer	808,20	500	500	0	500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.878,69	30.500	30.200	0	29.500	30.000	30.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98,95	8.000	3.500	0	3.500	4.000	4.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.120,10	2.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,14	500	500	0	500	500	500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.453,03	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
723100 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.875,18	2.800	4.300	0	4.300	4.300	4.400
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.431,29	9.500	12.200	0	11.500	11.500	12.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	135,00	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	0	500	500	500
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	135,00	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. Transferauszahlungen	751.446,06	657.300	814.600	0	800.900	816.000	845.800

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
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	110.575,06	71.500	90.000	0	91.000	91.000	106.000
734100	Gewerbesteuerumlage	52.231,00	42.700	60.500	0	32.500	34.000	35.000
737210	Kreisumlage	322.544,00	297.600	363.900	0	371.200	378.600	386.200
737220	Samtgemeindeumlage	266.096,00	245.500	300.200	0	306.200	312.400	318.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.186,25	24.500	24.700	0	24.700	24.700	24.700
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.760,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	343,45	400	600	0	600	600	600
743100	Geschäftsauszahlungen	3.866,26	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.216,54	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
762100	Deckungsreserve	0,00	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.454,20	713.600	871.500	0	857.100	872.700	903.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	69.946,21	108.600	62.500	0	113.900	139.600	146.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	8.700	0	0	0	0	0
681200	Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	4.300	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.000	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	22.000	20.000	0	10.000	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	22.000	20.000	0	10.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.464,72	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	6.464,72	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.464,72	62.000	40.000	0	10.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.464,72	-24.000	-15.000	0	-10.000	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	63.481,49	84.600	47.500	0	103.900	139.600	146.700

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
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)	63.481,49	84.600	47.500	0	103.900	139.600	146.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR								
11.10.10	Allgemeine Verwaltung	-31.330,41	-13.400	-8.400	0	-33.400	-33.900	-34.000
12.20.10	Ordnungsangelegenheiten	-1.567,61	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.600
27.20.10	Büchereien	-600,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
28.10.10	Heimat- und Kulturpflege	336,48	-2.400	-4.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
36.22.10	Kinder- und Jugenderholung	-2.391,50	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
36.50.10	Kindergärten, Krippen, Horte	-105.160,00	-105.000	-102.000	0	-85.000	-85.000	-100.000
36.60.10	Spielplätze, Jugendzeltplätze, Jugendräume	-1.953,10	-6.300	-22.300	0	-12.300	-2.300	-2.300
42.10.10	Allgemeine Förderung des Sports	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
54.70.10	Wartehallen	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
55.30.10	Friedhofswesen / Ehrenmale	-1.268,13	-6.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
57.30.20	Märkte	-2.656,49	-4.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-5.000
57.50.10	Förderung des Tourismus	-368,87	-2.500	-3.200	0	-2.500	-2.500	-2.500
61.10.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	210.641,12	229.500	202.100	0	253.800	280.000	302.900
61.20.10	Zinsen, Kredite, Schuldendienst, Deckungsreserve	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

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	2.452,24	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.452,24	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	800,00	800	800	0	800	800	800
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800,00	800	800	0	800	800	800
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,63	0	0	0	0	0	0
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	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	43.988,79	47.400	47.000	0	47.000	47.000	47.000
651100 Konzessionsabgaben	43.988,79	47.400	47.000	0	47.000	47.000	47.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.247,66	59.300	53.800	0	48.800	48.800	48.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	16.292,03	18.200	19.300	0	19.400	19.400	19.400
701200 Arbeitnehmer	12.904,25	13.600	14.400	0	14.400	14.400	14.400
702200 Arbeitnehmer	628,70	800	900	0	1.000	1.000	1.000
703200 Arbeitnehmer	2.759,08	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69.298,23	107.100	103.100	0	88.100	86.500	84.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.673,54	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.068,42	58.600	55.600	0	44.600	45.000	45.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.511,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.400,43	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.794,06	19.000	25.000	0	21.000	19.000	19.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.050,00	12.000	5.000	0	5.000	5.000	2.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.955,47	5.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.955,47	5.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.223,18	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	3.223,18	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200

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
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.768,91	135.000	131.100	0	116.200	114.600	112.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-45.521,25	-75.700	-77.300	0	-67.400	-65.800	-63.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	154.270,20	56.000	363.100	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	154.270,20	0	290.100	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	56.000	56.000	0	0	0	0
681400 Investitionszuwendungen / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	2.000	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0,00	0	5.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	77.920,92	41.200	73.300	0	30.000	30.000	30.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	77.920,92	41.200	73.300	0	30.000	30.000	30.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	113.575,08	27.000	24.800	0	26.000	26.000	26.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	113.575,08	27.000	24.800	0	26.000	26.000	26.000
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	345.766,20	124.200	461.200	0	56.000	56.000	56.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.147,90	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.147,90	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	194.089,74	440.500	808.500	0	2.500	2.500	2.500
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	194.089,74	411.000	789.500	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	29.500	16.500	0	2.500	2.500	2.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.490,24	0	24.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.490,24	0	24.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.200	50.200	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	0,00	50.200	50.200	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	209.727,88	490.700	882.700	0	2.500	2.500	2.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	136.038,32	-366.500	-421.500	0	53.500	53.500	53.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	90.517,07	-442.200	-498.800	0	-13.900	-12.300	-9.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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
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)	90.517,07	-442.200	-498.800	0	-13.900	-12.300	-9.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR								
11.10.10	Allgemeine Verwaltung	-82,13	0	0	0	0	0	0
42.10.10	Allgemeine Förderung des Sports	-1.500,00	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
42.40.10	Sportanlagen	-18.325,78	-21.700	-30.200	0	-23.200	-23.200	-23.200
51.10.10	Aufgaben der Ortsplanung	-4.050,00	-5.000	-6.000	0	-7.000	-5.000	-2.000
52.22.10	Grunderwerb zur Weiterveräußerung -Wohnbauland-	101.427,18	27.000	24.800	0	26.000	26.000	26.000
53.10.10	Elektrizitätsversorgung	35.687,27	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
53.20.10	Gasversorgung	1.438,55	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
53.30.10	Wasserversorgung	6.862,97	8.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
53.80.10	Oberflächenentwässerung	-2.763,90	-41.100	-42.100	0	-4.100	-4.500	-5.000
54.10.10	Gemeindestraßen	5.788,15	-320.900	-295.800	0	1.300	1.300	1.300
54.50.20	Straßenbeleuchtung	-16.309,06	-44.500	-25.000	0	-20.500	-20.500	-20.500
54.70.10	Wartehallen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
55.20.10	Wasserläufe und Gewässer	-4.476,09	-5.300	-10.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
55.50.10	Wirtschaftswege, Flurbereinigung	10.095,33	0	-80.500	0	0	0	0
57.10.10	Wirtschaftsförderung	-485,00	-51.200	-51.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
57.30.10	Bauhof	-22.797,05	-24.400	-25.500	0	-25.600	-25.600	-25.600
57.30.40	Beteiligung an Unternehmen	6,63	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

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 weitere Vereine

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	1.614,91	0	0	0,00	0
Auszahlungen	1.278,43	2.400	4.400	35,00	-4.365
Liquiditätssaldo	336,48	-2.400	-4.400	-35,00	4.365
Erträge	1.614,91	0	0	0,00	0
Aufwendungen	2.468,91	2.500	4.500	35,00	-4.465
Ergebnis	-854,00	-2.500	-4.500	-35,00	4.465

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.614,91	0	0
	Gesamtertrag	1.614,91	0	0
<u>AUFWAND</u>				
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	164,00	200	200
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.159,91	2.100	4.100
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	145,00	100	100
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	2.468,91	2.500	4.500
	Unterdeckung des Produktes:	-854,00	-2.500	-4.500
	Deckungsgrad des Produktes:	65,41 %	0,00 %	0,00 %

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	105.160,00	105.000	102.000	23.020,00	-78.980
Liquiditätssaldo	-105.160,00	-105.000	-102.000	-23.020,00	78.980
Erträge	8.000,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	105.160,00	65.000	82.000	61.500,00	-20.500
Ergebnis	-97.160,00	-65.000	-82.000	-61.500,00	20.500

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	8.000,00	0	0
	Gesamtertrag	8.000,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	105.160,00	65.000	82.000
	Gesamtaufwand	105.160,00	65.000	82.000
	Unterdeckung des Produktes:	-97.160,00	-65.000	-82.000
	Deckungsgrad des Produktes:	7,61 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

36.60.10

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	1.953,10	6.300	22.300	27,20	-22.273
Liquiditätssaldo	-1.953,10	-6.300	-22.300	-27,20	22.273
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	2.258,10	2.300	2.300	27,20	-2.273
Ergebnis	-2.258,10	-2.300	-2.300	-27,20	2.273

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
in EUR				

AUFWAND

421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.208,10	1.500	2.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.050,00	800	300
	Gesamtaufwand	2.258,10	2.300	2.300
	Unterdeckung des Produktes:	-2.258,10	-2.300	-2.300
	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	0,00	0	17.000	0,00	-17.000
Auszahlungen	18.325,78	21.700	47.200	2.855,67	-44.344
Liquiditätssaldo	-18.325,78	-21.700	-30.200	-2.855,67	27.344
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	19.033,57	27.100	28.600	7.203,99	-21.396
Ergebnis	-19.033,57	-27.100	-28.600	-7.203,99	21.396

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
in EUR				

AUFWAND

421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.330,78	500	1.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.520,88	8.000	8.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.161,73	12.000	13.000
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	1.020,18	1.200	1.200
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	1.600	1.600
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.800	3.800
	Gesamtaufwand	19.033,57	27.100	28.600
	Unterdeckung des Produktes:	-19.033,57	-27.100	-28.600
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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	84.873,16	99.100	182.200	0,00	-182.200
Auszahlungen	79.085,01	420.000	478.000	134,47	-477.866
Liquiditätssaldo	5.788,15	-320.900	-295.800	-134,47	295.666
Erträge	3.252,24	46.100	46.000	0,00	-46.000
Aufwendungen	25.359,23	85.700	75.200	492,00	-74.708
Ergebnis	-22.106,99	-39.600	-29.200	-492,00	28.708

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>				
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.452,24	1.100	1.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800,00	800	800
337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	44.200	44.200
	Gesamtertrag	3.252,24	46.100	46.000
<u>AUFWAND</u>				
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.268,38	2.000	500
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.590,85	45.000	36.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.500,00	0	0
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	38.700	38.700
	Gesamtaufwand	25.359,23	85.700	75.200
	Unterdeckung des Produktes:	-22.106,99	-39.600	-29.200
	Deckungsgrad des Produktes:	12,82 %	53,79 %	61,17 %

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	6.000	0,00	-6.000
Liquiditätssaldo	0,00	0	-6.000	0,00	6.000
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	0	3.500	0,00	-3.500
Ergebnis	0,00	0	-3.500	0,00	3.500

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
in EUR				

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
	Gesamtaufwand	0,00	0	3.500
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	0	-3.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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	150.570,20	0	229.500	0,00	-229.500
Auszahlungen	140.474,87	0	310.000	235,62	-309.764
Liquiditätssaldo	10.095,33	0	-80.500	-235,62	80.264
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	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	485,00	51.200	51.200	50.180,00	-1.020
Liquiditätssaldo	-485,00	-51.200	-51.200	-50.180,00	1.020
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	335,00	1.000	1.000	0,00	-1.000
Ergebnis	-335,00	-1.000	-1.000	0,00	1.000

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
in EUR				
AUFWAND				
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	335,00	1.000	1.000
	Gesamtaufwand	335,00	1.000	1.000
	Unterdeckung des Produktes:	-335,00	-1.000	-1.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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	995,05	0	0	0,00	0
Auszahlungen	3.651,54	4.000	4.500	547,64	-3.952
Liquiditätssaldo	-2.656,49	-4.000	-4.500	-547,64	3.952
Erträge	995,05	0	0	0,00	0
Aufwendungen	4.174,38	4.000	4.500	0,00	-4.500
Ergebnis	-3.179,33	-4.000	-4.500	0,00	4.500

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
ERTRAG				
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	995,05	0	0
	Gesamtertrag	995,05	0	0
AUFWAND				
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.174,38	4.000	4.500
	Gesamtaufwand	4.174,38	4.000	4.500
	Unterdeckung des Produktes:	-3.179,33	-4.000	-4.500
	Deckungsgrad des Produktes:	23,84 %	0,00 %	0,00 %

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 Wirkungsbereiches, 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	851.647,12	815.600	927.700	156.826,61	-770.873
Auszahlungen	641.006,00	586.100	725.600	39.912,00	-685.688
Liquiditätssaldo	210.641,12	229.500	202.100	116.914,61	-85.185
Erträge	846.209,92	815.600	927.700	543.942,04	-383.758
Aufwendungen	639.823,00	586.100	725.600	74.802,00	-650.798
Ergebnis	206.386,92	229.500	202.100	469.140,04	267.040

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	66.493,43	69.100	68.900
301200	Grundsteuer B	138.997,05	137.800	138.400
301300	Gewerbesteuer	247.135,89	210.200	296.000
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	372.832,00	376.900	399.800
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.569,00	17.300	20.000
303100	Vergnügungssteuer	698,30	1.000	1.000
303200	Hundesteuer	2.836,25	2.800	3.100
369100	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.648,00	500	500
Gesamtertrag		846.209,92	815.600	927.700
<u>AUFWAND</u>				
434100	Gewerbesteuerumlage	51.048,00	42.700	60.500
437210	Kreisumlage	322.544,00	297.600	363.900
437220	Samtgemeindeumlage	266.096,00	245.500	300.200
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	135,00	300	1.000
Gesamtaufwand		639.823,00	586.100	725.600
Überdeckung des Produktes:		206.386,92	229.500	202.100
Deckungsgrad des Produktes:		132,26 %	139,16 %	127,85 %

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	667.335,06	383.335	303.435	344,08	-303.091
Auszahlungen	0,00	700	700	0,00	-700
Liquiditätssaldo	667.335,06	382.635	302.735	344,08	-302.391
Erträge	0,00	200	200	0,00	-200
Aufwendungen	0,00	700	700	0,00	-700
Ergebnis	0,00	-500	-500	0,00	500

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
361800	Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich		0,00	200
	Gesamtertrag		0,00	200
<u>AUFWAND</u>				
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		0,00	500
462100	Deckungsreserve		0,00	200
	Gesamtaufwand		0,00	700
	Unterdeckung des Produktes:		0,00	-500
	Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	28,57 %

Anlagen

Gemeinde Messingen

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	50.200			
2017				
2016				
Insgesamt	50.200	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorge- sehenen Kreditaufnahmen für Investitions- tätigkeit	0	0	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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Gemeinde Messingen

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	0	0
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	0	0

Stellenplan

**Stellenplan Gemeinde Messingen
(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 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2017 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	2	0,14	0,14	0,14		24 Std. mtl.
3	Beschäftigter Bauhof	2	0,13	0,13	0,13		22 Std. mtl.
			0,44	0,44	0,44		

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														
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											0,44			
575	Tourismus														
												0,44		0,44	

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 Messingen 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: Messingen
 Einwohnerzahl(Stichtag 30.06.2017): 1.100
 Ergebnishaushalt und -planung

	2.Vorjahr	1.Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge*):	913.377	925.700	1.032.000	1.064.000	1.105.300	1.142.800
Gesamtaufwendungen*):	877.120	896.600	1.050.600	1.021.300	1.035.300	1.063.200
Gesamtergebnis*):	36.257	29.100	-18.600	42.700	70.000	79.600

*)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	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme im lfd. Jahr:	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr:	0	0	0	0	0	0
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	0	0	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*	812,88	837,06
	zum 31.12.2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2017
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner*)	0	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:	88,25
Allgemeine Umlagequote:	68,97
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0
Personalintensität:	1,88
Abschreibungsintensität:	4,57
Zinslastquote:	0,14
Liquiditätsquote:	0,14
Reinvestitionsquote:	1922,29
Verschuldungsgrad:	1,69

Auszugsweise Abschrift

über die 15. GRM (16-21) öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Messingen
am 06.02.2019 in der Gaststätte Thünemann

pp.

Punkt 7: Beschluss über die Haushaltssatzung der Gemeinde Messingen für das Haushaltsjahr 2019

Bürgermeister Mey führt einleitend aus, dass das Haushaltsjahr 2018 sich sehr positiv entwickelt hat. Die Erträge aus dem Gewerbesteueraufkommen sind neben den Einkommenssteueranteilen erfreulich positiv ausgefallen. Zudem konnte bei einer Vielzahl von Buchungsstellen Mittel eingespart werden. Durch die höheren Steuereinnahmen steigt auch die Steuerkraftmesszahl auf deren Basis die Kreis- und Samtgemeindeumlage berechnet wird. Erfreulich ist, dass der Landkreis Emsland entgegen seiner bisherigen Vorgaben angekündigt hat, die Kreisumlage um 1 Prozent zu senken. Dadurch wird die Gemeinde Messingen rund 9.000 Euro einsparen und das ausgewiesene Defizit im Haushaltsplan 2019 halbieren. Er ist zuversichtlich, dass durch die Fortsetzung der sparsamen und effizienten Haushaltsführung zum Jahresende ein Defizit vermieden werden kann, sofern die Gewerbesteuererträge stabil bleiben.

Samtgemeindebürgermeister Ritz berichtet über die Haushaltsentwicklung in der Samtgemeinde Freren. Danach werden die Sanierungsarbeiten in den Schulen fortgesetzt, wovon auch die Grundschule Messingen profitiert, in der dieses Jahr die erforderliche Beschattung der Klassenräume umgesetzt werden sollte. Ferner wird die Samtgemeinde im Freibad die angekündigten Sanierungsmaßnahmen umsetzen. Die Verzögerung beruht vor allem darauf, dass der Bewilligungsbescheid für die Fördergelder sehr spät zugegangen ist, so dass die notwendigen Ausschreibungen noch nicht in die Wege geleitet werden konnten. Auch im Rathaus werden die Sanierungsmaßnahmen fortgeführt. So sind neben einigen Unterhaltungsmaßnahmen auch noch die Vorgaben aus dem Brandschutz umzusetzen. Die Haushaltssituation ist in den anderen Mitgliedsgemeinden teilweise erheblich angespannt, da z.B. Anderveenne und Freren immense Investitionen im Bereich der Kindertagesstätten zu finanzieren hätten. Die Gemeinde Beesten hat neben erhebliche Investitionen im Bereich der Fortentwicklung der Gemeinde einen hohen Einbruch bei der Gewerbesteuer zu verkraften. Hinsichtlich des Jahresergebnisses 2018 haben alle Gemeinden ein höchst erfreuliches Ergebnis erzielen können. Auch die monetäre Entwicklung sei, bis auf die Situation bei der Samtgemeinde, zufriedenstellend.

Sodann erläutert Kämmerer Schütte ausführlich die Haushaltsdaten für das Haushaltsjahr 2019 und gibt die wesentlichen Änderungen zum Vorjahr bekannt.

Abschließend dankt Bürgermeister Mey der Kämmererei und der Samtgemeindeverwaltung für die Erstellung des Haushaltsplanes und die geleistete Arbeit.

Nach eingehender Erörterung der Haushaltsdaten beschließt der Rat der Gemeinde Messingen einstimmig nachstehende Haushaltssatzung nebst dem Investitionsprogramm 2019 - 2022 und den Stellenplan:

Haushaltssatzung

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Messingen in seiner Sitzung am 06.02.2019 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 auf1.032.000 Euro
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf.....1.050.600 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..... 987.800 Euro
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....1.002.600 Euro

 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 486.200 Euro
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 922.700 Euro

 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes1.474.000 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes1.925.300 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 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 164.400 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 I KomHKVO 2.500,00 Euro
- f) für Rückstellungen und Abgrenzungen 500,00 Euro

pp.

Bürgermeister

Protokollführer

Die Richtigkeit der vorstehenden auszugsweisen Abschrift wird hiermit bescheinigt.

Freren, 15.02.2019

Samtgemeinde Freren

Der Samtgemeindebürgermeister

Im Auftrage:

Schütte