



**Haushaltsplan**  
**der**  
**Samtgemeinde Freren**  
**2019**



# Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung	6
Haushaltsvermerke	8
Vorbericht	9
Investitionsprogramm 2019 – 2022	23
Graphische Übersichten	
- Samtgemeindeumlage – Anteile der Mitgliedsgemeinden –	31
- Entwicklung der Steuerkraftmesszahl	32
- Vergleich der FAG Leistungen	33
- Entwicklung der Kreisumlage	34
- Entwicklung Gewerbesteuerkraft der Mitgliedsgemeinden	35
- Schuldenstand	168
Übersicht über die Produktgruppen	36
Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte	39
Gesamthaushalt	41
- Ergebnishaushalt	42
- Finanzhaushalt	43
Übersicht Teilpläne	49
Teilhaushalte	81
Produkte	104
Übersicht Verpflichtungsermächtigung	164
Übersicht über die Schuldenentwicklung	166
Stellenplan	170
Übersicht über Beteiligungen	176
Daten der Haushaltswirtschaft	177
Auszugsweise Abschrift	179

# **Vorbericht**

## Statistische Angaben

	Fläche (qkm)	Einwohnerzahl (Stand 30.06.2017)
Anderverne .....	19,68	894
Beesten .....	25,63	1.576
Freren .....	48,93	5.039
Messingen .....	25,42	1.100
Thuine .....	<u>12,47</u>	<u>1.792</u>
<b>Zusammen:</b> .....	<b><u>132,13</u></b>	<b><u>10.401</u></b>

### Schulen in eigener Trägerschaft:

Zahl der Schüler  
(Stand 28.08.2018)

a) Schulkindergarten .....		8
b) Grundschulen		
Anderverne .....	39	
Beesten .....	73	
Freren .....	193	
Messingen .....	40	
Thuine .....	<u>66</u>	419
d) Oberschule .....		240
<b>Zusammen:</b> .....		<b><u>659</u></b>

Umlagehebesatz nach Steuerkraftmesszahl                      33,0 v.H.

# Haushaltssatzung

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Freren in seiner Sitzung am 20. Dezember 2018 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 .....	7.032.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf .....	6.916.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf .....	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf .....	800 Euro

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf .....	6.610.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf .....	6.443.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf .....	825.400 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf .....	991.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf .....	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf .....	309.100 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes .....	7.435.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes .....	7.743.700 Euro

## § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) 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 1.100.000 Euro festgesetzt.

#### § 5

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2019 wird auf 33,0 v.H. der Steuerkraftmeßzahlen der Mitgliedsgemeinden festgesetzt.

#### § 6

Als unerheblich im Sinne der nachstehenden Rechtsnormen gelten folgende Wertgrenzen:

a) § 115 II Nr. 1 NKomVG	80.000,00 Euro
b) § 115 II Nr. 2 NKomVG	25.000,00 Euro
c) § 117 I 2 NKomVG	8.000,00 Euro
d) § 12 I KomHKVO	30.000,00 Euro
e) § 19 IV 1 KomHKVO	7.000,00 Euro
f) für Rückstellungen und Abgrenzungen	500,00 Euro

Freren, 20.12.2018  
Samtgemeinde Freren  
Der Samtgemeindegemeindevorstand



Ritz

## **Haushaltsvermerke**

- (1) Die Teilhaushalte werden jeweils gemäß § 4 III GemHKVO zu einem Budget erklärt; die Personalkosten werden hiervon ausgenommen.
- (2) Die Personalkosten in den Teilhaushalten 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 16. März 2017 vom Rat der Samtgemeinde Freren beschlossen und

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf .....	6.100.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf .....	6.093.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf .....	1.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf .....	0 Euro

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	5.706.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	5.732.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf .....	614.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf .....	1.397.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf .....	616.700 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf .....	260.600 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes .....	6.937.100 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes .....	7.390.700 Euro

Der Landkreis Emsland hat mit Verfügung vom 24.05.2017 die Haushaltssatzung genehmigt. Die Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Emsland erfolgte am 31.05.2017. Danach hat der Haushaltsplan in der Zeit vom 01.06.2017 bis 12.06.2017 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 um vorläufige Beträge. Das Rechnungsprüfungsamt hat die Eröffnungsbilanz in diesem Jahr geprüft. Die Abschlussberichte liegen derzeit noch nicht vor.

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

	Ansatz 2017 €	vorl. Ergebnis 2017 €	Abweichung €
<b>ordentliche Erträge</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.982.900,00	5.084.463,59	101.563,59
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	364.300,00	364.300,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	234.100,00	254.484,20	20.384,20
6. privatrechtliche Entgelte	118.200,00	139.307,74	21.107,74
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.400,00	525.545,08	186.145,08
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	19,88	19,88
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	61.900,00	3.973,10	-57.926,90
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.100.800,00</b>	<b>6.372.093,59</b>	<b>271.293,59</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>			
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.804.900,00	2.962.559,59	157.659,59
14. Aufwendungen für Versorgung	148.500,00	35.599,16	-112.900,84
15. Sach- und Dienstleistungen	1.393.600,00	985.927,74	-407.672,26
16. Abschreibungen	397.200,00	397.228,43	28,43
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.700,00	81.843,02	-5.856,98
18. Transferaufwendungen	956.600,00	921.070,52	-35.529,48
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	305.400,00	279.970,61	-25.429,39
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.093.900,00</b>	<b>5.664.199,07</b>	<b>-429.700,93</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.900,00</b>	<b>707.894,52</b>	<b>700.994,52</b>
22. außerordentliche Erträge	1.000,00	10.824,97	9.824,97
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	4.352,26	-17.800,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.472,71</b>	<b>27.624,97</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>7.900,00</b>	<b>714.367,23</b>	<b>706.467,23</b>

Der vorläufige Abschluss weist in der Ergebnisrechnung eine erhebliche Verbesserung aus. Im Bereich der ordentlichen Erträge stiegen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um 101.500 Euro an. Ursächlich sind vor allen die Mehrerträge bei

den Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 101.100 Euro. Auch bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen konnten Mehrerträge erzielt werden. Hier stiegen vor allem die Kostenerstattungen vom Landkreis für Asylunterkünfte (124.900 Euro) und die Kostenerstattungen der Mitgliedsgemeinden für den Bauhof (56.000 Euro). Derzeit wurden die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen noch nicht aufgelöst. Dieses soll im Rahmen der endgültigen Jahresabschlussarbeiten erfolgen. Insgesamt ergeben sich ordentliche Mehrerträge in Höhe von 271.200 Euro. Aufgrund einer restriktiven Haushaltsführung, aber auch durch die Verschiebung von Aufwendungen in kommende Haushaltsjahre, konnte bei einer Vielzahl von Sachkonten Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 429.700 Euro erzielt werden. Allein die Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen, hier die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, der Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, haben zu einer Verbesserung von rd. 407.600 Euro geführt. Die Transferaufwendungen verminderten sich im Vergleich zum Ansatz unter anderem wegen geringerer Beiträge nach § 90 KJHG und auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fielen rd. 25.400 Euro geringer aus. Die Samtgemeinde Freren weist am Ende des Haushaltsjahres 2017 im Ergebnishaushalt einen Überschuss von rd. 714.300 Euro aus und wird damit das geplante Jahresergebnis um rd. 706.400 Euro verbessern.

Die positive Entwicklung im Ergebnishaushalt spiegelt sich auch im Finanzhaushalt wider.

	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>vorl. Ergebnis 2017 €</b>	<b>Abweichung €</b>
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.706.100,00	5.988.907,87	282.807,87
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.732.500,00	5.306.776,74	-425.723,26
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>682.131,13</b>	<b>708.531,13</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	614.300,00	9.039,58	-605.260,42
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.397.600,00	299.417,03	-1.098.182,97
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-783.300,00</b>	<b>-290.377,45</b>	<b>492.922,55</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	616.700,00	448.000,00	-168.700,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	260.600,00	505.832,94	245.232,94
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>356.100,00</b>	<b>-57.832,94</b>	<b>-413.932,94</b>

Der nach den Plandaten bei der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesene negative Saldo konnte um rd. 708.500 Euro verbessert werden. Das vorläufige Jahresergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist damit einen Überschuss von rd. 682.100 Euro aus.

Bei der Aufrechnung der Einzahlungen mit den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ergibt sich eine Verbesserung um rd. 492.900 Euro. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind dabei um rd. 605.200 Euro hinter den Erwartungen zurück geblieben. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Investitionszuweisungen aus dem Förderprogramm EFRE (Sanierung Rathaus), Investitionszuweisungen nach dem Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Sanierung Heizungen im Schulzentrum), Investitionszuweisungen vom Bund – Projektträger Jülich-Berlin - (Sanierung Rathaus) und um Investitionszuweisungen vom Kreis für die Anschaffung eines Einsatzleitwagens. Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind auch um rd. 1.098.100 Euro geringer ausgefallen als geplant. Die energetische Sanierung des Rathauses wurde nicht in diesem Haushaltsjahr umgesetzt und auch der Einsatzleitwagen für die Feuerwehren wurde nicht angeschafft. Des Weiteren wurden keine Vermögensgegenstände für den Bauhof, das Waldfreibad und die Verwaltung angeschafft.

Bei den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit handelt es sich um eine aus 2015 übertragene Kreditermächtigung in Höhe von 448.000 Euro für den Bau des Feuerwehrhauses in Messingen. Der im Jahr 2016 zur Liquiditätssicherung aufgenommene Kredit in Höhe von 254.171,50 Euro wurde getilgt.

## **II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018**

Die Haushaltssatzung der Samtgemeinde Freren für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 14. Dezember 2017 vom Rat der Samtgemeinde Freren beschlossen und

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf.....	6.640.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf.....	6.633.000 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf.....	2.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf .....	0 Euro

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	6.286.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	6.147.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf.....	1.031.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf .....	2.237.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf .....	650.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf .....	263.300 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes..... 7.968.000 Euro

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes..... 8.648.800 Euro

Der Landkreis Emsland hat mit Verfügung vom 23.02.2018 die Haushaltssatzung genehmigt. Die Veröffentlichung 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 in Höhe von 9.500 Euro. Der Haushaltsausgleich konnte somit erfolgreich erzielt werden.

Die Aufrechnung der gesamten Einzahlungen des Finanzhaushaltes mit den gesamten Auszahlungen des Finanzhaushaltes ergibt jedoch einen negativen Saldo (Fehlbetrag). Er beträgt 680.800 Euro.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2018 zeichnete sich im Ergebnishaushalt aufgrund einer restriktiven Haushaltsführung eine erhebliche Verbesserung ab. Allerdings beruht die Verbesserung in Teilen darauf, dass Unterhaltungsaufwendungen auf kommende Haushaltsjahre verschoben wurden. Die Verbesserung auf der Ertragsseite zeigt sich insbesondere durch die um rd. 426.400 Euro höheren Schlüsselzuweisungen. Insgesamt wird ein Jahresüberschuss von ca. 847.000 Euro erwartet.

Auch der Finanzhaushalt 2018 zeigt beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit eine Verbesserung gegenüber den Plandaten von rd. 551.900 Euro. Da die energetische Sanierung des Rathauses aufgrund von noch fehlenden Abrechnungen nicht schlussgerechnet werden konnte, fehlen hier die entsprechenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit. Die Sanierung des Waldfreibades wurde in diesem Jahr nicht umgesetzt. Zum Jahresende wird nach derzeitigem Buchungsstand ein negativer Saldo aus Ein- und Auszahlungen in Höhe von rd. 508.800 Euro erwartet.

Die Samtgemeinde Freren wird zum Jahresende einen negativen Kassenbestand in Höhe von ca. -53.000 Euro ausweisen. Der eingeplante Kredit in Höhe von 650.000 Euro wurde noch nicht berücksichtigt. Nach Abrechnung der Maßnahmen „energetische Sanierung des Rathauses“ soll dieser Kredit bei der KfW aufgenommen werden.

### **III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019**

Der **Ergebnishaushalt** 2019 der Samtgemeinde Freren weist folgende Endsummen aus:

1.1 ordentliche Erträge von.....	7.032.700 Euro
1.2 ordentliche Aufwendungen von .....	6.916.900 Euro
1.3 außerordentliche Erträge von .....	0 Euro
1.4 außerordentliche Aufwendungen von .....	800 Euro

Die Aufrechnung der ordentlichen und außerordentlichen Erträge mit den ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt ergibt einen posi-

ven Saldo (Überschuss) in Höhe von 115.000 Euro. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich ist somit erfüllt.

Bei der Ermittlung der Ansätze für die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2019 sind die gesetzlichen Bestimmungen sowie etwaige Verträge oder Beschlüsse beachtet worden. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind nur Ausgabemittel für den notwendigsten Bedarf angesetzt. Die Erträge sind unter Berücksichtigung der mit Runderlass des Niedersächsischen Ministers des Innern vom 06.08.2018 bekanntgegebenen Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2018 – 2022 ermittelt worden.

Obwohl in nahezu allen Bereichen die Erträge im Haushaltsjahr 2019 ansteigen, ist zu beachten, dass auch die Aufwendungen unter anderem in den folgenden Bereichen stetig ansteigen:

- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- sonstige ordentliche Aufwendungen

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass durch das Zusammenfassen von verschiedenen Maßnahmen die Kostenschätzungen zum Teil erheblich unterschritten wurden. Dennoch wachsen die gesetzlichen Anforderungen zur stetigen Aufgabenerfüllung weiter an. Die wirtschaftliche Auslastung der Unternehmen führt zu Kostensteigerungen bzw. dazu, dass Maßnahmen nicht durchgeführt werden können.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Kto. 3161) und die bilanziellen Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Kto. 4711) sind nach wie vor vorläufige Beträge. Die Eröffnungsbilanzen sind erstellt. Die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt ist erfolgt. Die Abschlussberichte lagen bei der Beschlussfassung allerdings noch nicht vor. Die endgültigen Jahresabschlüsse müssen nun auf Basis der Eröffnungsbilanzen ausgearbeitet und entsprechend fortgeschrieben werden.

Die Steuerkraftmesszahl für die Berechnung der Schlüsselzuweisung steigt von 6.851.757 Euro um 1.384.572 Euro auf 8.236.329 Euro. Die gestiegene Steuerkraft ist auf das höhere Steueraufkommen in den Mitgliedsgemeinden zurückzuführen. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft verringert sich der Anteil der Schlüsselzuweisung vom Land. Die Ertragssituation ist und bleibt in erheblichem Maße abhängig vom Finanzausgleich sowie der Konjunktur (Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden).

Im Rahmen der Ermittlung der Haushaltsdaten 2019 wurde für die Kreisumlage ein Hebesatz von 40 Prozentpunkten berücksichtigt. Ob der Kreistag im Rahmen seiner Haushaltsplanberatungen an der derzeitigen Festsetzung noch etwas ändern wird, kann derzeit nicht beurteilt werden.

Die finanzielle Entwicklung in den Mitgliedsgemeinden kann, aufgrund der stetigen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer seit 2016 als durchweg positiv bezeichnet werden. Im Bereich der Unterhaltung der samtgemeindeeigenen Liegenschaften stehen Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung im Fokus. Aufgrund der großen Sanierungs- und Neubaumaßnahmen, die jede für sich betrachtet notwendig und politisch gewollt sind, gilt es aber insbesondere den Schuldendienst zu erwirt-

schaften. Die Investitionen konnten und können in Teilen nur durch Kreditmittel finanziert werden. Die Bewirtschaftung aller Sachkonten wird bereits seit Jahren sehr wirtschaftlich und auf den notwendigsten Umfang beschränkt. Nur so konnten erhebliche Fehlbeträge zum Jahresende vermieden oder zumindest stark reduziert werden bzw. haben zu den positiven Jahresabschlüssen beigetragen. Die weiter anstehenden Sanierungsmaßnahmen können durch die Förderung von Dritten in Angriff genommen werden. Hier stehen insbesondere die Fortsetzung der Sanierung des Rathauses und die Sanierungsmaßnahme im Freibad im Vordergrund. Für das Rathaus war im vergangenen Jahr eine Kreditermächtigung in Höhe von 650.000 € vorgesehen. Diese ist derzeit noch nicht in Anspruch genommen worden und soll in das Haushaltsjahr 2019 übertragen werden. Die Sanierungsmaßnahme im Freibad soll durch Fördermittel und den Bestand an liquiden Mitteln finanziert werden. In allen Bereichen erfolgt eine sparsame Haushaltsführung.

Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes in Höhe von 7.032.700 Euro teilen sich wie folgt auf:

<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Betrag in €</b>	<b>Anteil in %</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00
Zuwendungen und allgem. Umlagen	5.742.500	81,65
Auflösung aus Sonderposten	364.300	5,18
öffentlich-rechtliche Entgelte	229.500	3,26
privatrechtliche Entgelte	131.900	1,88
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.900	6,75
Zinsen und ähnliche Entgelte	0	0,00
sonstige ordentliche Erträge	89.600	1,27
<b>Summe:</b>	<b>7.032.700</b>	<b>100,00</b>

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind mit 81,65 % die Haupteinnahmequellen bei den ordentlichen Erträgen der Samtgemeinde Freren und setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	<b>Betrag in €</b>	<b>Anteil in %</b>
Schlüsselzuweisung	2.473.000	43,06
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	208.000	3,62
Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	30.500	0,53
Zuweisungen von Gemeinden und -verbände	273.900	4,77
Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.500	0,03
Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke übriger Bereich	3.500	0,06
Samtgemeindeumlagen	2.752.100	47,93
<b>Summe:</b>	<b>5.742.500</b>	<b>100,00</b>

Die Schlüsselzuweisung, die Zuweisung übertragener Wirkungskreis und die Samtgemeindeumlage haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

	Rechnungsergebnisse in €			Ansatz in €
	HJ 2016	HJ 2017	vorl. HJ 2018	HJ 2019
Schlüsselzuweisungen	2.070.080	2.115.808	3.105.256	2.473.000
übertragener Wirkungskreis	192.808	197.664	205.784	208.000
Samtgemeindeumlage	2.120.872	2.453.896	2.282.211	2.752.100
<b>Summe:</b>	<b>4.383.760</b>	<b>4.767.368</b>	<b>5.593.251</b>	<b>5.433.100</b>

Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes teilen sich wie folgt auf:

Ordentliche Aufwendungen	Betrag in €	Anteil in %
Aufwendungen für aktives Personal	3.300.700	47,72
Aufwendungen für Versorgung	190.100	2,75
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522.700	22,01
Abschreibungen	409.000	5,91
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.000	1,32
Transferaufwendungen	1.062.900	15,37
sonstige ordentliche Aufwendungen	340.500	4,92
<b>Summe:</b>	<b>6.916.900</b>	<b>100,00</b>

Nach den Aufwendungen für das aktive Personal sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit rd. 22,01 % und die Transferaufwendungen mit rd. 15,37 % die nächst größten Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt der Samtgemeinde Freren.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie nachstehend aufgeführt zusammen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Betrag in €	Anteil in %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	297.500	19,54
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	0,23
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.800	1,76
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	98.600	6,48
Mieten und Pachten	76.600	5,03
Leasing	9.800	0,64
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	424.800	27,90
Haltung von Fahrzeugen	54.600	3,59
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52.500	3,45
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	468.500	30,77
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.500	0,62



<b>Summe:</b>	<b>1.522.700</b>	<b>100,00</b>
---------------	------------------	---------------

Bei den Transferaufwendungen in Höhe von 1.062.900 Euro entfällt mit 890.300 Euro der größte Teil auf die Kreisumlage. Bei den noch verbleibenden Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Im Haushaltsplan 2019 sind Aufwendungen für die Abnutzung auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen der Samtgemeinde Freren nachgewiesen. Die Abschreibungen betragen 409.000 Euro. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 364.300 Euro gegenüber. Mit den nun nachzuholenden Jahresabschlüssen sind die angepassten und fortgeschriebenen Werte einzubuchen.

Nach dem Ergebnishaushalt 2019 ergeben sich insgesamt  
ordentliche und außerordentliche Erträge von..... 7.032.700 Euro  
und ordentliche und außerordentliche Aufwendungen von..... 6.916.700 Euro

Der Ergebnishaushalt weist somit einen Überschuss von .....**115.000 Euro** aus.

Entsprechend der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden erfreulicherweise in den kommenden Haushaltsjahren im Ergebnishaushalt positive Salden mit steigender Tendenz ausgewiesen:

- Haushaltsjahr 2020 ..... 433.900 Euro
- Haushaltsjahr 2021 ..... 501.900 Euro
- Haushaltsjahr 2022 ..... 693.000 Euro

Die positiven Salden sind auch unbedingt erforderlich, um künftige Aufwendungen zum Erhalt und zur Verbesserung der Infrastruktur zu finanzieren.

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. Er enthält nur die zahlungswirksamen Positionen und bildet den tatsächlichen Zahlungsmittelfluss ab. Neben den laufenden Ein- und Auszahlungen werden hier auch die Beträge für Investitionen abgebildet.

Der Finanzhaushalt der Samtgemeinde Freren für das Haushaltsjahr 2019 weist folgende Endsummen aus:

- 2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von ..... 6.610.300 Euro
- 2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von ..... 6.443.100 Euro
- 2.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von ..... 825.400 Euro
- 2.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von ..... 991.500 Euro

2.5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von..... 0 Euro  
2.6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von..... 309.100 Euro

Der Saldo im Finanzhaushalt beträgt somit.....-308.000 Euro

Die Aufrechnung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt einen positiven Saldo in Höhe von 167.200 Euro. Die Einzahlungen reichen somit nicht, um den Schuldendienst abzudecken. Entsprechend der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden ab dem kommenden Jahr im Finanzplan jedoch positive Salden mit steigender Tendenz ausgewiesen. Damit ist die Samtgemeinde im Finanzplanungszeitraum 2020 komplett in der Lage die Schuldendienstleistungen (Zinsen und Tilgung) für bestehende Darlehensverbindlichkeiten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften und zu bezahlen.

Die Einzahlungen für die Investitionstätigkeit betragen insgesamt 825.400 Euro. Davon entfallen 500.000 Euro auf Investitionszuweisungen aus dem Förderprogramm EFRE [Sanierung Rathaus] und 28.200 Euro auf Investitionszuweisungen nach dem Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKInFG) [Sanierung Schulzentrum]. Weitere 20.000 Euro Investitionszuweisungen werden vom Kreis für die Anschaffung eines Einsatzleitwagens für die Ortsfeuerwehr Freren bereitgestellt. Ferner werden für die Sanierungsmaßnahmen im Waldfreibad Fördermittel in Höhe von 277.200 Euro erwartet.

Die Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit beläuft sich im Haushaltsjahr 2019 auf 991.500 Euro. Hierbei handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- **Produkt 11.10.20.00 – Allgemeine Verwaltung**  
Für die abschließende energetische Sanierung des Rathauses sind für das Haushaltsjahr 2019 weitere 105.000 Euro eingeplant.  
  
Für die Anschaffung von Inventar für die gesamte Verwaltung stehen 23.000 Euro zur Verfügung
- **Produkt 11.10.30.00 – EDV und Technik**  
Für die Erneuerung der Server werden 30.000 Euro bereitgestellt.
- **Produkt 12.60.10.00 – Brand- und Bevölkerungsschutz**  
Für die Anschaffung von Ausrüstung für die Ortsfeuerwehren ist ein Betrag von 53.000 Euro eingeplant.
- **Produkt 12.60.10.03 – Ortsfeuerwehr Freren**  
Für die Anschaffung eines neuen Einsatzleitwagens für die Ortsfeuerwehr ist im Haushaltsjahr 2018 bereits ein Betrag von 130.000 Euro eingeplant worden. Es ist notwendig in diesem Jahr weitere 20.000 Euro in den Haushalt einzustellen. Hierzu wird eine Investitionszuweisung vom Landkreis Emsland in Höhe von 20.000 Euro erwartet.
- **Produkt 12.80.10.00 – Katastrophenschutz**  
Für die Anschaffung eines Stromgenerators werden 30.000 Euro benötigt.

- **21.10.00.00 Grundschulen**  
Für die Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden insgesamt 20.000 Euro bereitgestellt.
  
- **Produkt 21.60.10.00 – Franziskus-Demann-Schule**  
Für die Sanierungsmaßnahmen im Schulzentrum entstehen lt. Sanierungskonzept weitere Kosten in Höhe von 50.000 Euro.  
  
Für die Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 10.000 Euro bereitgestellt.  
  
Zusätzlich werden für die Medienausstattung der Franziskus-Demann-Schule insgesamt 2.000 Euro bereitgestellt.
  
- **Produkt 24.40.10.00 – Kreisschulbaukasse**  
An die Kreisschulbaukasse wird eine Investitionszuweisung von 50.000 Euro gezahlt.
  
- **Produkt 42.40.10.00 – Turnhallen**  
Für die Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 5.000 Euro vorgesehen.
  
- **Produkt 42.40.11.00 – Bäder**  
Für die Sanierungsmaßnahmen im Waldfreibad sind 524.000 Euro veranschlagt.
  
- **Produkt 57.30.10.00 – Bauhof**  
Für die Neu- bzw. Ersatzanschaffungen von Maschinen und weiteren technischen Anlagen werden 40.000 Euro bereitgestellt.
  
- **Produkt 57.30.30.00 – Beteiligung an Unternehmen**  
Zur Sanierung des Hofes Kulüke wird eine Investitionszuweisung an die DEULA Freren in Höhe von 20.000 Euro eingeplant.

Die vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können nicht aus den Einzahlungen für Investitionstätigkeiten bezahlt werden. Es besteht ein negativer Saldo in Höhe von 166.100 Euro.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist keine Kreditermächtigung vorgesehen. Die im vergangenen Haushaltsjahr veranschlagte Kreditermächtigung in Höhe von 650.000 Euro wurde bisher nicht in Anspruch genommen und soll in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Die weiteren Mittel werden aus dem Liquiditätsbestand der Samtgemeinde zu finanzieren sein. Mögliche Verbesserungen, insbesondere durch eine sparsame Haushaltsführung der Verwaltung, im Laufe des Haushaltsjahres werden selbstverständlich, wie bereits in den Vorjahren geschehen, bei der Kreditaufnahme berücksichtigt.

Die mittelfristige Finanzplanung gibt einen Ausblick über die nach derzeitigem Stand voraussichtliche Entwicklung der Haushaltssituation der nächsten Jahre. Auf der Grundlage der geplanten Haushaltsansätze aus dem Jahr 2019 wurden die zu erwar-

tenden Erträge und Aufwendungen sowie die Investitionen für den Planungszeitraum bis 2022 fortgeschrieben. Aus wirtschaftlichen Gründen wurden für den Ausgabenbereich bei der Fortschreibung sehr enge Maßstäbe gesetzt mit dem Ergebnis, dass sich keine Fehlbedarfe aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben, sondern mit Überschüssen aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet werden kann.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung sind in den kommenden drei Haushaltsjahren Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in folgender Höhe geplant:

Im Haushaltsjahr 2020.....	290.600 Euro
im Haushaltsjahr 2021.....	725.700 Euro
im Haushaltsjahr 2022.....	420.800 Euro

Im Finanzplan ist zunächst für den Planungszeitraum 2020 bis 2022 eine weitere Kreditaufnahme für den Bau eines neuen Feuerwehrhauses in der Gemeinde Beesten in Höhe von 600.000 Euro vorgesehen. Die ordentlichen Tilgungsleistungen betragen in dem Zeitraum 2019 - 2022 insgesamt 1.319.500 Euro; davon entfallen 309.100 Euro auf das Haushaltsjahr 2019.

Die Verschuldung der Samtgemeinde Freren beträgt am Ende des Haushaltsjahres 2019 voraussichtlich 4.562.156,73 Euro. Davon entfallen 564.550,54 Euro auf zinsfreie Kreisdarlehen und 3.997.606,19 Euro auf Kreditmarktmittel. Der Schuldenstand pro Einwohner beträgt bei Verbindlichkeiten aus Wertpapiersschulden und Krediten beim nichtöffentlichen Bereich (3.997.606,19 Euro : 10.401 EW =) 384,35 Euro; der vergleichbare Landesdurchschnitt beträgt hingegen 399 Euro. Der Landesdurchschnitt wird somit um 3,67 % unterschritten.

Die Samtgemeinde Freren und ihre Mitgliedsgemeinden haben in den vergangenen Jahren stetig an Wirtschaftskraft gewonnen; abgesehen von den Schwankungen bei der Gewerbesteuer. Den Unternehmen und den Bürgerinnen und Bürgern wird eine gute Infrastruktur mit adäquaten Rahmenbedingungen für eine zukunftsorientierte Gemeindestruktur mit gesunder Lebens- und Wohnqualität geboten. Ziel der Samtgemeinde Freren ist es, dieses Niveau auf jeden Fall zu erhalten.

Ein besonderes Augenmerk legt der Rat der Samtgemeinde Freren dabei auf das Bildungswesen. In den vergangenen Jahren und auch in diesem Jahr wurden bzw. werden sowohl im Schulzentrum in Freren, als auch in allen Grundschulen in den Mitgliedsgemeinden, verschiedene Maßnahmen umgesetzt. Dadurch wurde ein guter Standard geschaffen, den es nunmehr zu halten gilt. Die Schulen in der Trägerschaft der Samtgemeinde Freren werden als Ganztagschulen geführt. Neben dem regulären Unterricht können die Schülerinnen und Schüler am Mittagessen, der Hausaufgabenbetreuung und an den unterschiedlichsten Angeboten der Ganztagsbetreuung teilnehmen. In den Schulen soll fortwährend die gute räumliche und sachliche Ausstattung erhalten werden und sukzessiv den sich stetig weiter entwickelnden Lehr- und Lernprozessen angepasst werden. Insbesondere sollen alle Schülerinnen und Schüler entsprechend ihren Möglichkeiten beste qualitative Voraussetzungen in Bezug auf Lehr- und Lernmitteln und Fach- und Unterrichtsräumen vorfinden. Dies gilt auch für die Integrations- und Inklusionsarbeit.

Um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, wurden in der Vergangenheit im Bereich Brand- und Bevölkerungsschutz immer wieder notwendige Investitionen getätigt. Die Gebäude, die technische Ausstattung und die Fahrzeuge der Ortsfeuerwehren sind weiter auf den allgemein anerkannten Stand der Technik auszubauen und zu halten. Mit den im Haushaltsjahr 2019 vorgesehenen Investitionen werden die Voraussetzungen für den Brand- und Bevölkerungsschutz weiter verbessert. Ergänzt wird die Optimierung im Bereich des Katastrophenschutzes und auch in Bezug auf die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges für die Ortsfeuerwehr Freren.

Zur Erhaltung und Förderung der Lebensqualität zählen insbesondere auch der Betrieb der zwei Bäder sowie die Angebote des Kulturzentrums „Alte Molkerei“. Der Rat der Samtgemeinde Freren hat es sich zum Ziel gesetzt, diese Einrichtungen auch künftig weiter zu unterhalten und zu fördern. So soll in diesem Jahr die bereits im vergangenen Jahr geplante Sanierung des Waldfreibades umgesetzt werden. Hierdurch wird zum einen die Sicherheit der Badegäste weiterhin gewährleistet und zum anderen die Attraktivität in Bezug auf Kinder- und Familienfreundlichkeit erhöht. Neben den Fördermaßnahmen im Bereich der musikalischen Aus- und Weiterbildung, der allgemeinen Erwachsenenbildung, dem Büchereiwesen und der Kulturpflege treten auch die Wirtschaftsförderung und die Förderung des Tourismus in den besonderen Fokus der Ratsarbeit.

Als stützendes Element zu einem florierenden Gemeindeleben zählt auch ein funktionaler Bauhof. Durch den gezielten, flexiblen und wirtschaftlichen Einsatz des Bauhofes im Samtgemeindegebiet können die zu erledigenden Aufgaben qualitativ gut bewältigt werden. Zur Aufgabenerfüllung verfügt der Bauhof über qualifizierte Mitarbeiter und einen den Anforderungen entsprechenden Bestand an Geräten und Fahrzeugen. Der Bauhof wird u.a. für die Unterhaltung der Infrastruktur der Samtgemeinde Freren und ihrer Mitgliedsgemeinden, wie z.B. der Straßen, Wege und Plätze sowie deren bebauten und unbebauten Grundstücke, eingesetzt. Von daher besteht die Notwendigkeit, den Maschinenbestand funktional und zweckentsprechend auszustatten, um eine effektive und effiziente Leistungsfähigkeit des Bauhofs zu erhalten.

Mögliche Änderungen hinsichtlich dieser Zusammenstellung werden sich aus der künftigen Ratsarbeit weiter entwickeln und dementsprechend in die künftigen Haushalte einfließen.

Vor dem Hintergrund der großen Aufgabenfülle und den bereits im Finanzplanungszeitraum bis 2022 vorgesehenen Investitionen wird darauf zu achten sein, dass die vorhandenen Finanzmittel wirtschaftlich verwendet und neue Investitionen einer kritischen Kosten-Nutzen-Betrachtung unterzogen werden. Dazu sollen von den zuständigen Fachbereichen die vorgeschriebenen Berechnungen detailliert ausgearbeitet und den Gremien als Entscheidungsgrundlagen und -hilfen vorgelegt werden. Es bleibt stetige Aufgabe, das wirtschaftliche Handeln in allen Bereichen kontinuierlich zum Wohle der Bevölkerung und der positiven wirtschaftlichen Entwicklung fortzuführen.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass eine Samtgemeinde unabhängig von Fördermitteln und Zuschüssen nur so stark ist wie die Mitgliedsgemeinden.

Freren, 29.11.2018  
Der Samtgemeindebürgermeister

Ritz

**Investitionsprogramm der Samtgemeinde Freren für den Planungszeitraum 2019 bis 2022**

<b>Investitionen</b>					
Samtgemeinde Freren					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Fin.-Plan 2020</b>	<b>Fin.-Plan 2021</b>	<b>Fin.-Plan 2022</b>
<b>11.10.20.00</b> <b>Allgemeine Verwaltung</b>					
096000 Energetische Sanierung Rathaus 26 / 787100 / 02000.95000	105.000	0	0	0	0
072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 27 / 783110 / 07200.40011	23.000	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.10.30.00</b> <b>EDV und Technik</b>					
062000 Erwerb von Hard- und Software 27 / 783110 / 06000.93500	30.000	0	40.000	10.000	20.000
<b>Summe:</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>
<b>12.60.10.00</b> <b>Brand- u. Bevölkerungsschutz</b>					
062000 Anschaffung von Ausrüstung 27 / 783110 / 13100.93500	53.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Summe:</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>12.60.10.02</b> <b>Ortsfeuerwehr Beesten</b>					
096000 Neubau Feuerwehrhaus 26 / 787100 / 13100.94100	0	0	50.000	600.000	0
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>
<b>12.60.10.03</b> <b>Ortsfeuerwehr Freren</b>					
061000 Anschaffung von Fahrzeugen 27 / 783110 / 06100.40001	20.000	0	0	0	300.000
<b>Summe:</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>12.80.10.00</b> <b>Katastrophenschutz</b>					

072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 27 / 783110 / 07200.40013	30.000	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.10.00.00</b> <b>Grundschulen</b>					
072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 27 / 783110 / 07200.40004	20.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>Summe:</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>21.60.10.00</b> <b>Franz.-Demann-Schule</b>					
072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 27 / 783110 / 22500.93500	10.000	0	0	0	0
096000 Sanierungsmaßnahmen Schulzentrum-KIP II- 26 / 787100 / 22500.94000	50.000	0	0	0	0
06200 Medienausstattung 27 / 783110 / 22500.93510	2.000	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.40.10.00</b> <b>Kreisschulbaukasse</b>					
004000 Investitionszuweisungen 29 / 781200 / 20700.98200	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Summe:</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>42.40.10.00</b> <b>Turnhallen</b>					
072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 27 / 783110 / 56000.93500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Summe:</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>42.40.11.00</b> <b>Bäder</b>					
096000 Baumaßnahmen Waldfreibad 27 / 787300/ 057000.95000	524.000	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>524.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57.30.10.00</b> <b>Bauhof</b>					



Maschinen, technische Anlagen 27 / 783110 / 06200.40000	40.000	0	100.000	15.000	0
<b>Summe:</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>57.30.30.00</b> <b>Beteiligungen an Unternehmen</b>					
004000 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 29 / 781500 / 00400.40000	20.000	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen insgesamt:</b>	<b>982.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>715.000</b>	<b>410.000</b>

# 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 EDV/2012-1 EDV-Angelegenheiten; Lizenzen, Hardware	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2 III/1260-1 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 III/1260-2 Baumaßnahmen im Brandschutz	650.000	0	-3.216	0	0	0	0	0	0	0
4 III/1260-3 Anschaffung von Ausrüstungsmaterial [>1000]	0	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5 III/1280-1 Anschaffungen für den Katastrophenschutz	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6 I/002-1 Inventar SG-Verwaltung	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7 I/002-3 Energetische Sanierung der SG-Verwaltung	2.225.586	105.000	-1.277.043	0	0	0	0	0	0	0
8 I-200-1 Zuweisung an die Kreisschulbaukasse	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9 I/200-3 Investitionen im Schulbereich	117.200	80.000	-137.369	0	0	0	0	0	0	0
10 I/210-1 Medienausstattung der Schulen	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11 I/340-1 Investitionsförderung im Bereich Kultur und Kulturgüter	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12 I/500-1 Investitionen im Sportbereich	0	529.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 V/573-1 Neubau eines Bauhofes	400.000	0	-650.726	0	0	0	0	0	0	0
14 V/573-2 Investitionen Geräte-Maschinen-Fahrzeuge Bauhof	0	40.000	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
<b>Gesamt</b>	<b>3.412.786</b>	<b>982.000</b>	<b>-2.068.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>1 EDV/2012-1</b> EDV-Angelegenheiten; Lizenzen, Hardware	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 III/1260-1</b> Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 III/1260-2</b> Baumaßnahmen im Brandschutz	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	650.000	0	-3.216	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 III/1260-3</b> Anschaffung von Ausrüstungsmaterial [>1000]	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 III/1280-1</b> Anschaffungen für den Katastrophenschutz	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 I/002-1</b> Inventar SG-Verwaltung	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 I/002-3</b> Energetische Sanierung der SG-Verwaltung	<b>2.225.586</b>	<b>105.000</b>	<b>-1.277.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.225.586	105.000	-1.277.043	0	0	0	0	0	0	0

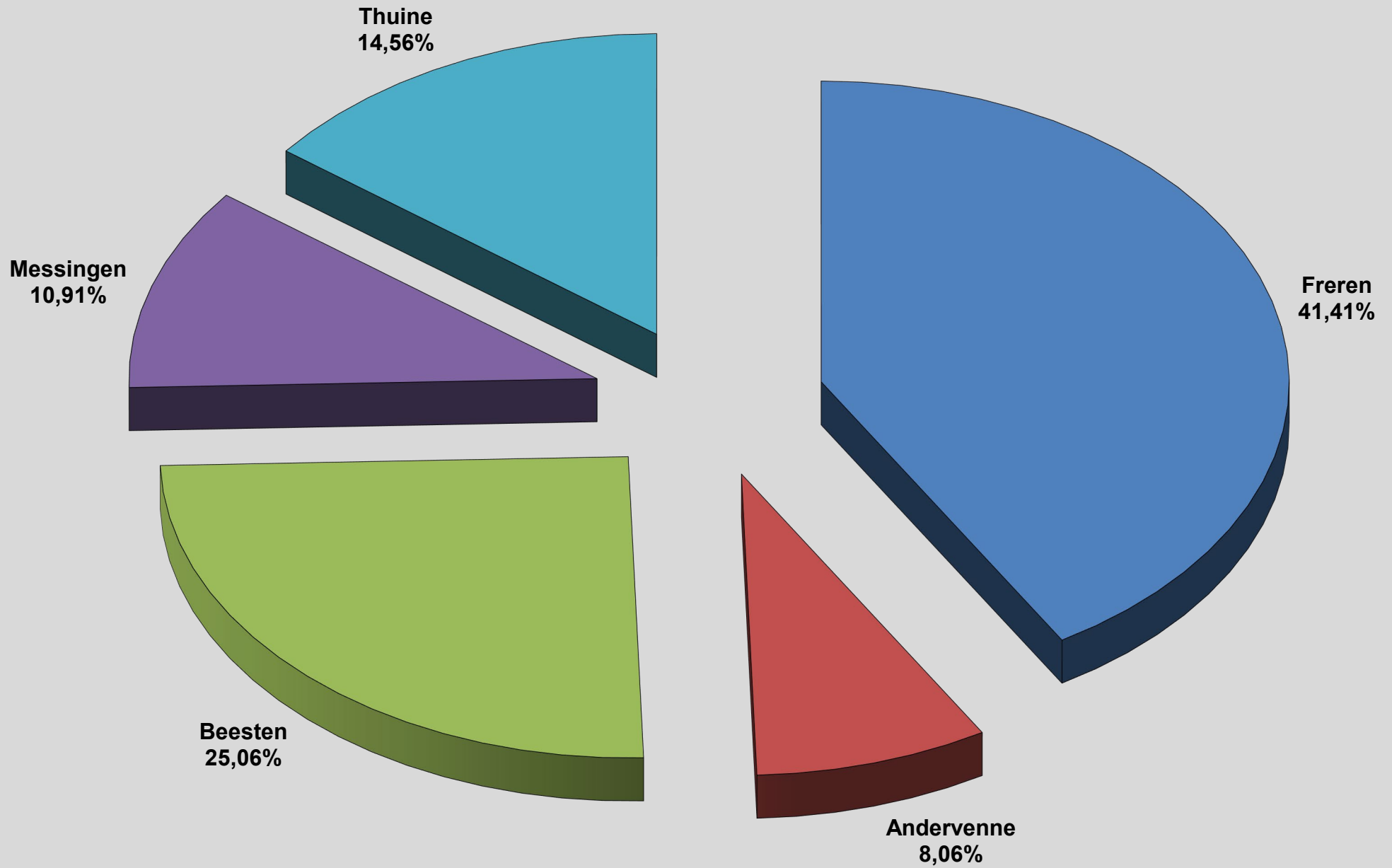
# Investitionsprogramm 2019

Investitions- maßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2019	bisher bereit- gestellt	VE´s 2019	VE´s 2020	VE´s 2021	VE´s 2022	VE´s 2023	VE´s 2024	VE´s 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>8 I/200-1</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zuweisung an die Kreisschulbaukasse										
781200	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)										
<b>9 I/200-3</b>	<b>117.200</b>	<b>80.000</b>	<b>-137.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionen im Schulbereich										
783110	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten										
787100	117.200	50.000	-137.369	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen										
<b>10 I/210-1</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Medienausstattung der Schulen										
783110	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten										
<b>11 I/340-1</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsförderung im Bereich Kultur und Kulturgüter										
781500	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen										
<b>12 I/500-1</b>	<b>0</b>	<b>529.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionen im Sportbereich										
783110	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten										
787300	0	524.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen										
<b>13 V/573-1</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>-650.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neubau eines Bauhofes										
787100	400.000	0	-650.726	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen										

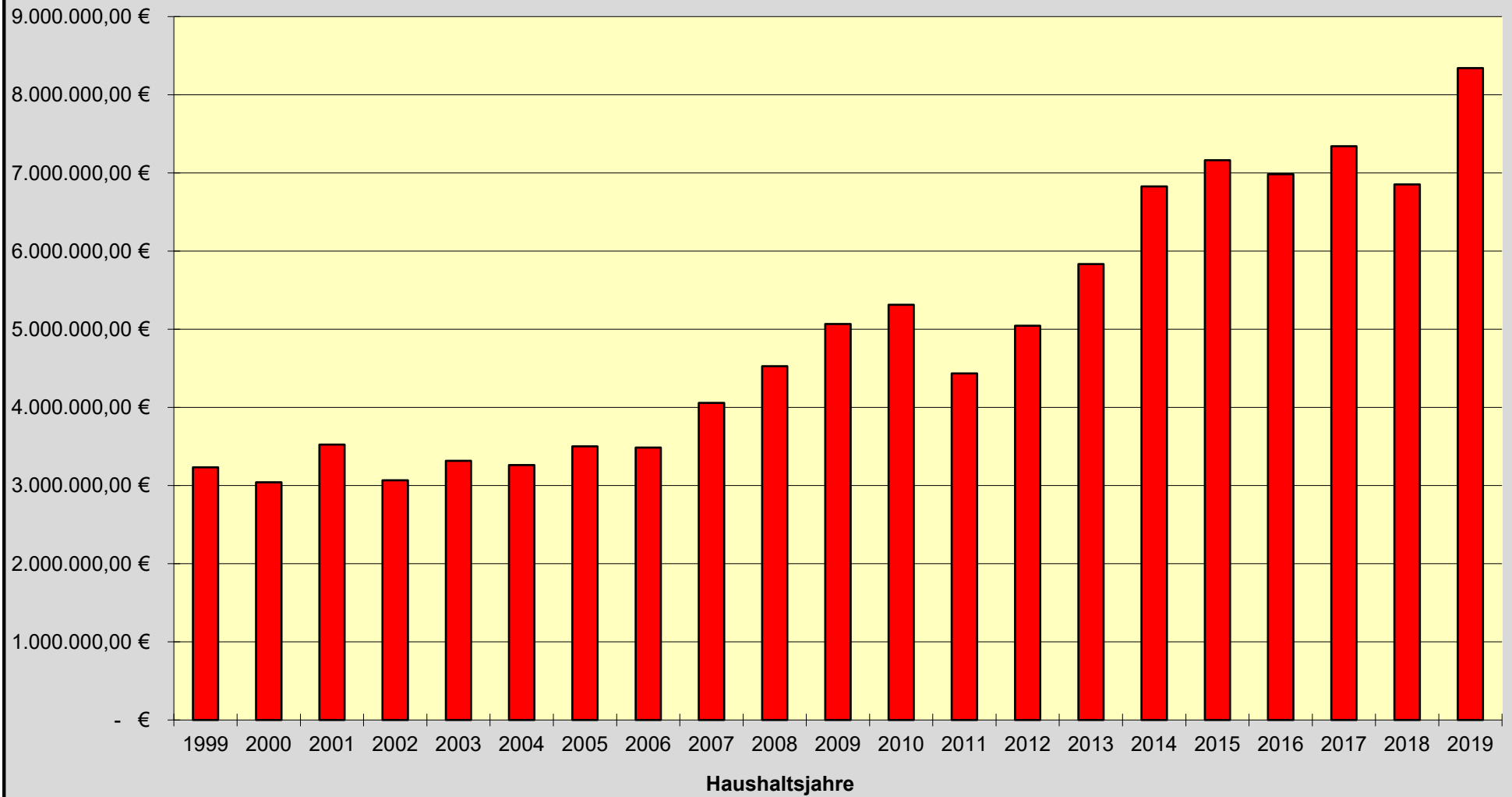
# Investitionsprogramm 2019

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	
<b>14 V/573-2</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionen Geräte-Maschinen-Fahrzeuge Bauhof											
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>3.412.786</b>	<b>982.000</b>	<b>-2.068.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Anteile Gemeinden - Samtgemeindeumlage 2019

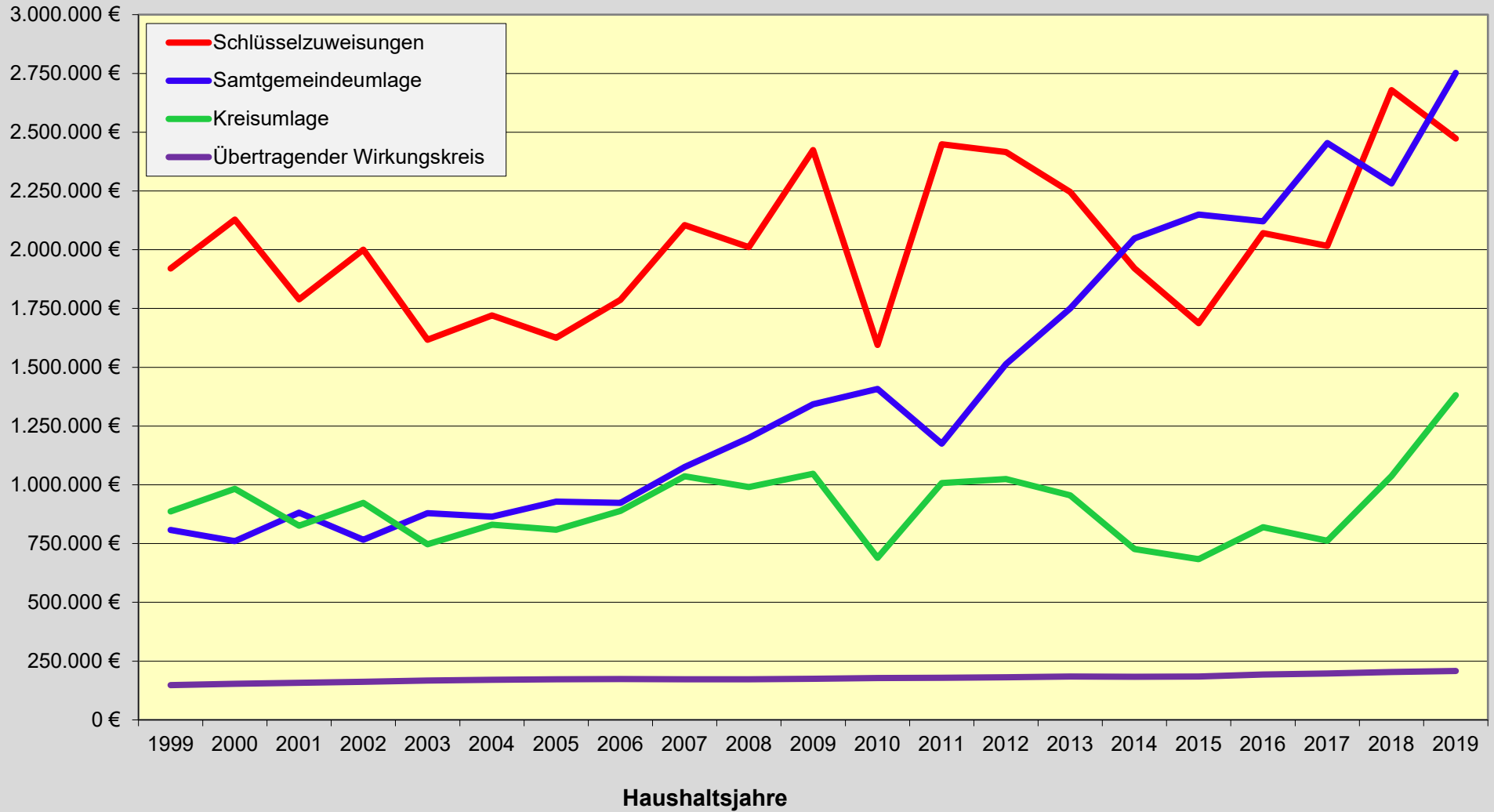


## Entwicklung Steuermesszahlen - Samtgemeinde Freren

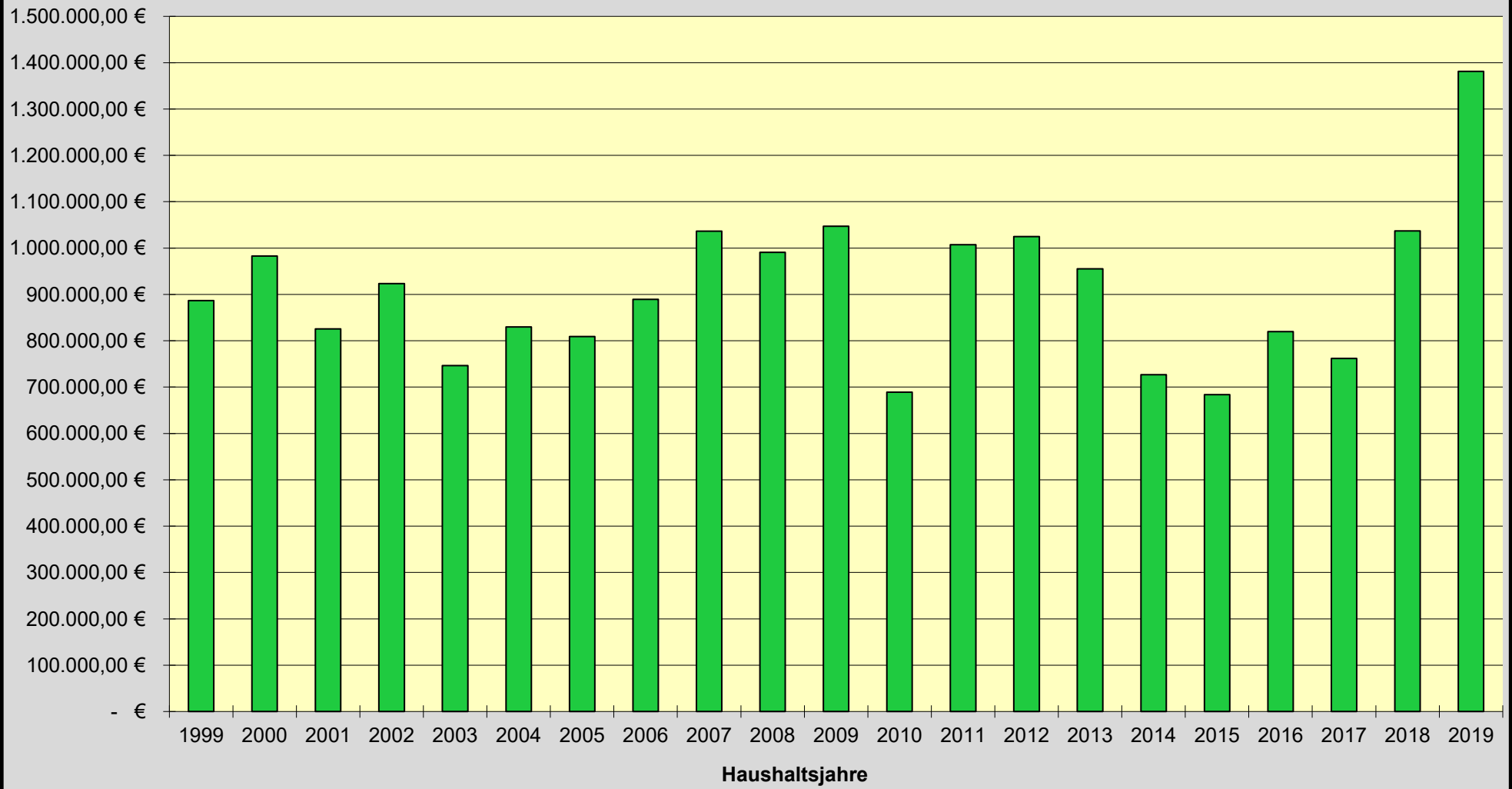




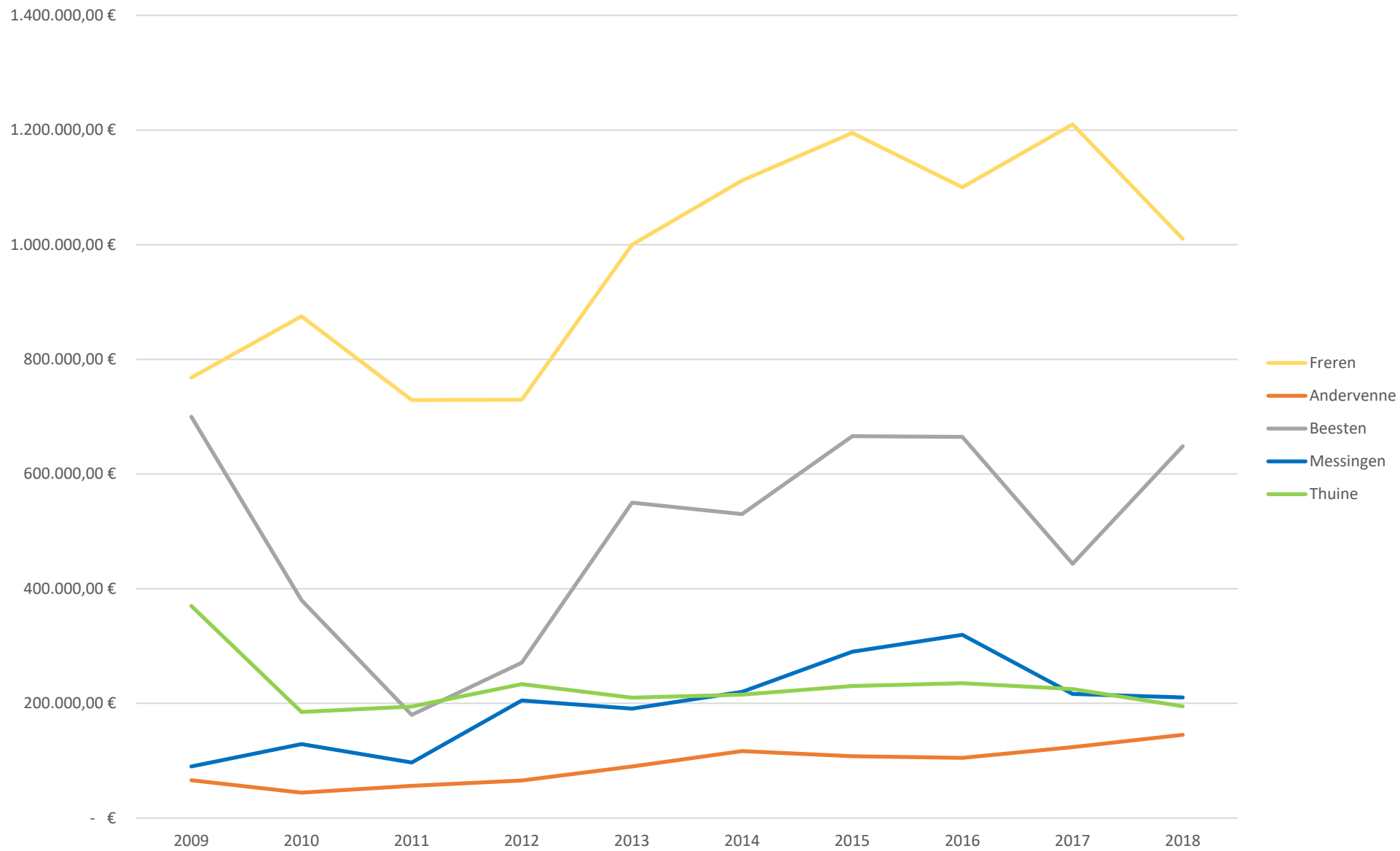
## Entwicklung FAG-Leistungen - Samtgemeinde Freren



## Kreisumlage - Samtgemeinde Freren



### Gewerbsteuerkraft der Mitgliedsgemeinden (2009-2018)



## Übersicht über die Produktgruppen der Samtgemeinde Freren

Produktgruppe		
Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
<b>Produktgruppe 11.10 Verwaltungssteuerung und Innere Verwaltung</b>		
11.10.10	Gremien - Verwaltungsleitung - Repräsentation	1
11.10.20	Allgemeine Verwaltung	1
11.10.21	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1
11.10.22	Personalangelegenheiten	1
11.10.30	EDV und Technik	1
11.10.50	Finanzmanagement	4
11.10.80	Liegenschaften	3
<b>Produktgruppe 12.10 Statistiken und Wahlen</b>		
12.10.2010	Statistiken und Wahlen	2
<b>Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten</b>		
12.20.10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2
12.20.11	Bürgerservice	2
12.20.12	Gewerbeangelegenheiten und Gaststättenrecht	2
<b>Produktgruppe 12.60 Brandschutz</b>		
12.60.10	Brand- und Bevölkerungsschutz	2
<b>Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz</b>		
12.80.10	Katastrophenschutz	2
<b>Produktgruppe 21.10 Grundschulen</b>		
21.10.10	Grundschule Freren	1
21.10.11	Grundschule Andervenne	1
21.10.12	Grundschule Beesten	1
21.10.13	Grundschule Messingen	1
21.10.14	Grundschule Thuine	1
<b>Produktgruppe 21.60 Kombinierte Haupt- und Realschulen</b>		
21.60.10	Franziskus-Demann-Schule	1
<b>Produktgruppe 24.10 Schülerbeförderung</b>		
24.10.10	Schülerbeförderung	1
<b>Produktgruppe 24.30 Sonstige schulische Aufgaben</b>		
24.30.10	Sonstige schulische Aufgaben	1
<b>Produktgruppe 24.40 Kreisschulbaukasse</b>		
24.40.10	Angelegenheiten der Kreisschulbaukasse	1

<b>Produktgruppe 26.30 Musikschulen</b>		
26.30.10	Förderungsmaßnahmen im Bereich der Musik	1
<b>Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen</b>		
27.10.10	Volkshochschulen und Erwachsenenbildung	1
<b>Produktgruppe 27.20 Büchereien</b>		
27.20.10	Büchereien	1
<b>Produktgruppe 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1
<b>Produktgruppe 31.19 Verwaltung der Sozialhilfe</b>		
31.19.10	Verwaltung der Sozialhilfe SGB XII und Asyl	2
<b>Produktgruppe 31.29 Verwaltung der Grundsicherung</b>		
31.29.10	Verwaltung der Sozialhilfe SGB II	2
<b>Produktgruppe 31.51 Soziale Einrichtungen</b>		
31.51.10	Soziale Einrichtungen	2
<b>Produktgruppe 31.55 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>		
31.55.10	Unterbringung von Asylbewerbern	2
<b>Produktgruppe 35.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>		
35.10.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2
<b>Produktgruppe 36.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>		
36.11.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2
<b>Produktgruppe 36.22 Jugendarbeit</b>		
36.22.00	Ferienstpaß	2
<b>Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
36.50.10	Kindertagesstätten, Krippen, Horte	2
<b>Produktgruppe 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
36.60.10	Kinder- und Jugendspielplätze	2
<b>Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports</b>		
42.10.10	Förderung des Sports	3
<b>Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder</b>		
42.40.10	Turnhallen und Leichtathletikanlagen	1
42.40.11	Waldfreibad und Kleinschwimmhalle	1
42.40.12	Sportplätze	3
<b>Produktgruppe 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
51.10.10	Aufgaben der Ortsplanung	3

<b>Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung</b>		
53.10.10	Elektrizitätsversorgung	3
<b>Produktgruppe 53.80 Oberflächenentwässerung</b>		
53.80.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Regenwasseranlagen	3
<b>Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen</b>		
54.10.10	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	3
<b>Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>		
54.50.10	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	3
<b>Produktgruppe 54.70 ÖPNV</b>		
54.70.10	Einrichtungen des ÖPNV	1
<b>Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>		
55.10.10	Parkanlagen, Grünflächen, Unterhaltung von Lehrpfaden	3
<b>Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>		
55.20.10	Öffentl. Gewässer, Leistungen an Wasser- u. Bodenverbände	3
<b>Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
55.30.10	Friedhofs- und Bestattungswesen, Ehrenfriedhöfe	2
<b>Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung</b>		
57.10.10	Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung	3
<b>Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		
57.30.10	Bauhof der Samtgemeinde	3
57.30.11	Mietwohnungen und Dorfgemeinschaftshäuser	3
57.30.20	Märkte	2
57.30.30	Beteiligungen an Unternehmen	3
<b>Produktgruppe 57.50 Tourismus</b>		
57.50.10	Förderung des Tourismus	1
<b>Produktgruppe 61.10 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>		
61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4
<b>Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
61.20.10	Zinsen, Kredite einschl. Schuldendienst	4

# **Teilhaushalte und Produkte im doppischen Haushalt der Samtgemeinde Freren**

## **1 Innerer Service, Schule und Kultur**

Produkte: 11.10.10 Gremien – Verwaltungsleitung – Repräsentation  
11.10.20 Allgemeine Verwaltung  
11.10.21 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
11.10.22 Personalangelegenheiten  
11.10.30 EDV und Technik  
21.10.10 Grundschule Freren  
21.10.11 Grundschule Anderverne  
21.10.12 Grundschule Beesten  
21.10.13 Grundschule Messingen  
21.10.14 Grundschule Thuine  
21.60.10 Franziskus-Demann-Schule  
24.10.10 Schülerbeförderung  
24.30.10 Sonstige schulische Aufgaben  
24.40.10 Angelegenheiten der Kreisschulbaukasse  
26.30.10 Förderungsmaßnahmen im Bereich der Musik  
27.10.10 Volkshochschulen und Erwachsenenbildung  
27.20.10 Büchereien  
28.10.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
42.40.10 Turnhallen und Leichtathletikanlagen  
42.40.11 Waldfreibad und Kleinschwimmhalle  
54.70.10 Einrichtungen des ÖPNV  
57.50.10 Förderung des Tourismus

## **2 Ordnungsamt, Amt für Arbeit und Soziales**

Produkte: 12.10.10 Statistiken und Wahlen  
12.20.10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten  
12.20.11 Bürgerservice  
12.20.12 Gewerbeangelegenheiten und Gaststättenrecht  
12.60.10 Brand- und Bevölkerungsschutz  
12.80.10 Katastrophenschutz  
31.19.10 Verwaltung der Sozialhilfe SGB XII und Asyl  
31.29.10 Verwaltung der Sozialhilfe SGB II  
31.51.10 Soziale Einrichtungen  
31.55.10 Unterbringung von Asylbewerbern  
35.10.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
36.11.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
36.22.00 Ferienspaß  
36.50.10 Kindertagesstätten, Krippen, Horte  
36.60.10 Kinderspiel- und Jugendplätze  
55.30.10 Friedhofs- und Bestattungswesen, Ehrenfriedhöfe  
57.30.20 Märkte

### **3 Bauamt**

Produkte: 11.10.80 Liegenschaften  
42.10.10 Förderung des Sports  
42.40.12 Sportplätze  
51.10.10 Aufgaben der Ortsplanung  
53.10.10 Elektrizitätsversorgung  
53.80.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Regenwasseranlagen  
54.10.10 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen  
54.50.10 Straßenreinigung einschl. Winterdienst  
55.10.10 Parkanlagen, Grünflächen, Unterhaltung von Lehrpfaden,  
Radwegen, Reitwegen etc.  
55.20.10 Öffentliche Gewässer sowie Leistungen an Wasser-,  
Boden- und Deichverbände  
57.10.10 Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung  
57.30.10 Bauhof der Samtgemeinde  
57.30.11 Mietwohnungen und Dorfgemeinschaftshäuser  
57.30.30 Beteiligungen an Unternehmen

### **4 Finanzmanagement**

Produkte: 11.10.50 Finanzmanagement  
61.10.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
61.20.10 Zinsen, Kredite einschl. Schuldendienst, Deckungsreserve



# **Gesamthaushalt**

# Ergebnishaushalt 2019

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.084.463,59	5.527.800	5.742.500	5.913.300	6.026.300	6.180.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	364.300	364.300	364.300	364.300	364.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	254.484,20	230.400	229.500	236.500	236.500	237.100
6. privatrechtliche Entgelte	139.307,74	125.000	131.900	129.200	127.700	127.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.545,08	371.600	474.900	404.900	389.900	374.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19,88	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	3.958,62	21.400	89.600	89.400	91.100	92.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.007.779,11</b>	<b>6.640.500</b>	<b>7.032.700</b>	<b>7.137.600</b>	<b>7.235.800</b>	<b>7.376.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.962.559,59	3.136.500	3.300.700	3.320.000	3.336.200	3.354.500
14. Versorgungsaufwendungen	35.599,16	181.500	190.100	190.300	190.500	190.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985.927,74	1.301.000	1.522.700	1.270.700	1.269.000	1.247.200
16. Abschreibungen	0,00	409.000	409.000	409.000	408.400	346.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.843,02	86.500	91.000	87.000	82.900	78.800
18. Transferaufwendungen	921.070,52	1.203.900	1.062.900	1.078.400	1.096.900	1.110.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	279.970,61	314.600	340.500	347.500	349.200	355.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.266.970,64</b>	<b>6.633.000</b>	<b>6.916.900</b>	<b>6.702.900</b>	<b>6.733.100</b>	<b>6.683.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>740.808,47</b>	<b>7.500</b>	<b>115.800</b>	<b>434.700</b>	<b>502.700</b>	<b>693.800</b>
22. außerordentliche Erträge	10.824,97	2.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.352,26	0	800	800	800	800
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>6.472,71</b>	<b>2.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>747.281,18</b>	<b>9.500</b>	<b>115.000</b>	<b>433.900</b>	<b>501.900</b>	<b>693.000</b>
<b>26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.064.946,98	5.527.800	5.742.500	5.913.300	6.026.300	6.180.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	254.811,66	230.400	229.500	236.500	236.500	237.100
5. privatrechtliche Entgelte	139.887,52	125.000	131.900	129.200	127.700	127.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.563,87	371.600	474.900	404.900	389.900	374.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19,88	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.677,96	31.500	31.500	31.500	31.500	19.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.988.907,87</b>	<b>6.286.300</b>	<b>6.610.300</b>	<b>6.715.400</b>	<b>6.811.900</b>	<b>6.939.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	2.939.804,65	3.024.400	3.197.700	3.213.700	3.229.500	3.244.900
12. Versorgungsauszahlungen	35.599,16	181.500	190.100	190.300	190.500	190.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.018.274,15	1.301.000	1.524.300	1.271.500	1.269.800	1.248.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	81.843,19	86.500	91.000	87.000	82.900	78.800
15. Transferauszahlungen	920.654,94	1.203.900	1.062.900	1.078.400	1.096.900	1.110.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	310.600,65	350.600	377.100	384.100	385.800	386.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.306.776,74</b>	<b>6.147.900</b>	<b>6.443.100</b>	<b>6.225.000</b>	<b>6.255.400</b>	<b>6.258.900</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>682.131,13</b>	<b>138.400</b>	<b>167.200</b>	<b>490.400</b>	<b>556.500</b>	<b>680.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.595,67	1.019.700	825.400	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.443,91	12.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.039,58</b>	<b>1.031.700</b>	<b>825.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	172.826,45	1.844.000	679.000	50.000	600.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.747,03	335.700	233.000	180.000	65.000	360.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.405,81	7.900	9.500	10.600	10.700	10.800
29. Aktivierbare Zuwendungen	22.437,74	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>299.417,03</b>	<b>2.237.600</b>	<b>991.500</b>	<b>290.600</b>	<b>725.700</b>	<b>420.800</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-290.377,45</b>	<b>-1.205.900</b>	<b>-166.100</b>	<b>-290.600</b>	<b>-725.700</b>	<b>-420.800</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>391.753,68</b>	<b>-1.067.500</b>	<b>1.100</b>	<b>199.800</b>	<b>-169.200</b>	<b>260.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	448.000,00	650.000	0	0	600.000	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	505.832,94	263.300	309.100	334.100	336.400	339.900
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-57.832,94</b>	<b>386.700</b>	<b>-309.100</b>	<b>-334.100</b>	<b>263.600</b>	<b>-339.900</b>
<b>37. Summe der Salden aus 33 und 36</b>	<b>333.920,74</b>	<b>-680.800</b>	<b>-308.000</b>	<b>-134.300</b>	<b>94.400</b>	<b>-79.900</b>

# 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 Innererservice, Schule und Kultur	753.000	-3.559.800	-2.806.800	0	0	0
02	T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales	451.000	-1.248.700	-797.700	0	-800	-800
03	T3 Bauamt	290.100	-887.100	-597.000	0	0	0
04	T4 Finanzmanagement	5.800.800	-1.483.500	4.317.300	0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>7.294.900</b>	<b>-7.179.100</b>	<b>115.800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

# 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		EUR					
		2	3	4	5	6	7
01	T1 Innererservice, Schule und Kultur	483.500	-3.257.800	-2.774.300	805.400	-828.500	-23.100
02	T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales	451.000	-1.114.700	-663.700	20.000	-103.000	-83.000
03	T3 Bauamt	239.300	-814.100	-574.800	0	-60.000	-60.000
04	T4 Finanzmanagement	5.436.500	-1.256.500	4.180.000	0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>6.610.300</b>	<b>-6.443.100</b>	<b>167.200</b>	<b>825.400</b>	<b>-991.500</b>	<b>-166.100</b>

# Übersicht Finanzhaushalt 2019

Bezeichnung Teilhaushalte		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen	
					8	9
		EUR				
01	T1 Innererservice, Schule und Kultur	0	0	0	0	0
02	T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales	0	0	0	0	0
03	T3 Bauamt	0	0	0	0	0
04	T4 Finanzmanagement	0	-309.100	-309.100	0	0
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-309.100</b>	<b>-309.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2019

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>						
1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.4 Anteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
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	5.084.463,59	5.892.100	6.106.800	6.277.600	6.390.600	6.544.800
<b>darunter:</b>						
2.1 Schlüsselzuweisungen	2.115.808,00	2.678.800	2.473.000	2.596.000	2.648.600	2.741.200
2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	197.664,00	204.000	208.000	212.200	216.500	220.800
2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	317.095,59	362.800	309.400	297.900	297.900	297.900
2.5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	364.300	364.300	364.300	364.300	364.300
2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.453.896,00	2.282.200	2.752.100	2.807.200	2.863.300	2.920.600
2.7 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>						
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	254.484,20	230.400	229.500	236.500	236.500	237.100
<b>darunter:</b>						
4.1 Verwaltungsgebühren	99.610,57	89.000	88.100	88.100	88.100	88.100
4.2 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154.873,63	141.400	141.400	148.400	148.400	149.000
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	0	0	0	0	0
4.5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	664.852,82	496.600	606.800	534.100	517.600	502.600
<b>darunter:</b>						
5.1 Privatrechtliche Leistungen	139.307,74	125.000	131.900	129.200	127.700	127.700
5.2 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	525.545,08	371.600	474.900	404.900	389.900	374.900
Sonstige ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.958,62	21.400	89.600	89.400	91.100	92.400
<b>darunter:</b>						
6.1 Konzessionsabgaben etc.	0,00	0	0	0	0	0
6.3 Auflösung Sonderposten und nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.900	86.100	85.900	87.600	88.900
7. +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.449,57	259.000	262.200	262.200	262.200	262.200
<b>9. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.277.208,80</b>	<b>6.899.500</b>	<b>7.294.900</b>	<b>7.399.800</b>	<b>7.498.000</b>	<b>7.639.100</b>
10. - Personalaufwendungen	-2.962.559,59	-3.136.500	-3.300.700	-3.320.000	-3.336.200	-3.354.500
<b>darunter:</b>						
10.1 Dienstaufwendungen	-2.160.748,09	-2.344.400	-2.457.600	-2.462.800	-2.468.200	-2.473.600
10.2 Beiträge Versorgungskasse	-366.075,98	-233.800	-243.300	-248.600	-253.700	-258.400
10.3 Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfen	-435.735,52	-446.200	-496.800	-502.300	-507.600	-512.900
10.4 Zuführungen zu den Rückstellungen [Pension, Beihilfe, Alterszeit etc.]	0,00	-112.100	-103.000	-106.300	-106.700	-109.600

# 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	-35.599,16	-181.500	-190.100	-190.300	-190.500	-190.700
<b>darunter:</b>						
11.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	-141.500	-150.000	-150.100	-150.200	-150.300
11.2 Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfen	-35.599,16	-40.000	-40.100	-40.200	-40.300	-40.400
11.3 Zuführung zu Rückstellungen [Pension und Beihilfe]	0,00	0	0	0	0	0
12. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-985.927,74	-1.301.000	-1.522.700	-1.270.700	-1.269.000	-1.247.200
<b>darunter:</b>						
12.1 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	-131.685,96	-220.900	-301.000	-114.200	-113.800	-111.900
12.2 Aufwendungen bewegliches Vermögen, Mieten und Pachten	-84.676,81	-148.800	-211.800	-179.800	-174.800	-167.800
12.3 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-323.780,54	-418.600	-424.800	-419.700	-418.900	-415.400
12.4 Haltung von Fahrzeugen	-58.827,30	-52.500	-54.600	-56.800	-55.200	-58.800
12.5 Besondere Aufwendungen [Beschäftigte, Verwaltung und Betrieb, Sonstige]	-386.957,13	-460.200	-530.500	-500.200	-506.300	-493.300
12.6 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
13. - Transferaufwendungen	-921.070,52	-1.203.900	-1.062.900	-1.078.400	-1.096.900	-1.110.400
<b>darunter:</b>						
13.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-92.000,61	-104.000	-118.500	-116.100	-116.500	-116.500
13.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
13.3 Sozialtransferaufwendungen	-36.205,91	-44.000	-35.000	-35.000	-35.000	-30.000
13.4 Steuerbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
13.5 Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
13.6 Allgemeine Umlagen	-792.864,00	-1.055.900	-909.400	-927.300	-945.400	-963.900
13.7 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.970,61	-312.600	-335.500	-342.500	-344.200	-350.500
<b>darunter:</b>						
14.1 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-833,00	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-68.852,94	-80.800	-84.800	-84.800	-84.800	-85.800
14.3 Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-178.106,17	-190.300	-198.900	-205.800	-215.800	-221.000
14.4 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten; aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	-25.726,87	-29.200	-37.500	-37.500	-29.200	-29.200
14.5 Wertveränderungen und besondere Aufwendungen	-6.451,63	-11.800	-10.800	-10.900	-10.900	-11.000
15. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-409.000	-409.000	-409.000	-408.400	-346.000
<b>darunter:</b>						
15.1 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	-409.000	-409.000	-409.000	-408.400	-346.000
15.2 Abschreibungen auf Finanzvermögen; sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269.296,57	-259.000	-262.200	-262.200	-262.200	-262.200
<b>17. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.536.267,21</b>	<b>-6.892.000</b>	<b>-7.179.100</b>	<b>-6.965.100</b>	<b>-6.995.300</b>	<b>-6.945.300</b>
<b>18. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>822.784,61</b>	<b>96.000</b>	<b>211.800</b>	<b>526.700</b>	<b>590.600</b>	<b>777.600</b>
19. + Finanzerträge	19,88	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>						
19.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
19.2 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und sonst. Finanzerträgen	19,88	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-81.843,02	-86.500	-91.000	-87.000	-82.900	-78.800
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>-81.823,14</b>	<b>-86.500</b>	<b>-91.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-82.900</b>	<b>-78.800</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>740.961,47</b>	<b>7.500</b>	<b>115.800</b>	<b>434.700</b>	<b>502.700</b>	<b>693.800</b>
23. + Außerordentliche Erträge	10.824,97	2.000	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	-4.352,26	0	-800	-800	-800	-800
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.472,71</b>	<b>2.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>747.434,18</b>	<b>9.500</b>	<b>115.000</b>	<b>433.900</b>	<b>501.900</b>	<b>693.000</b>
<b>27. Gesamtergebnis</b>	<b>747.434,18</b>	<b>9.500</b>	<b>115.000</b>	<b>433.900</b>	<b>501.900</b>	<b>693.000</b>



# 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 Innererservice, Schule und Kultur	-2.097.864,47	-2.622.800	-2.806.800	-2.637.800	-2.639.400	-2.608.300
02	T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales	-398.679,07	-731.600	-798.500	-833.900	-856.300	-827.100
03	T3 Bauamt	-444.446,81	-559.400	-597.000	-576.700	-581.900	-584.100
04	T4 Finanzmanagement	3.688.424,53	3.923.300	4.317.300	4.482.300	4.579.500	4.712.500
<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>		<b>747.434,18</b>	<b>9.500</b>	<b>115.000</b>	<b>433.900</b>	<b>501.900</b>	<b>693.000</b>

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 Innererservice, Schule und Kultur	-2.465.274,43	-3.492.100	-2.797.400	-2.722.400	-2.696.000	-2.723.400
02	T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales	-375.171,40	-764.200	-746.700	-768.300	-1.340.700	-1.024.900
03	T3 Bauamt	-476.093,68	-597.200	-634.800	-654.500	-574.700	-566.900
04	T4 Finanzmanagement	3.650.460,25	4.172.700	3.870.900	4.010.900	4.705.800	4.235.300
<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>		<b>333.920,74</b>	<b>-680.800</b>	<b>-308.000</b>	<b>-134.300</b>	<b>94.400</b>	<b>-79.900</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - T1 Innererservice, Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			11.10.10	11.10.20	11.10.21	11.10.22	11.10.30
in EUR							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.700	0	900	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	106.600	2.100	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	106.700	0	3.900	56.000	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	0	5.100	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	86.100	0	0	0	86.100	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>541.600</b>	<b>2.100</b>	<b>9.900</b>	<b>56.000</b>	<b>86.100</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	1.674.900	175.700	196.400	48.800	164.900	103.600
14.	Versorgungsaufwendungen	190.100	0	0	0	190.100	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.500	20.800	116.600	57.000	7.000	88.100
16.	Abschreibungen	113.500	0	8.900	0	0	16.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	87.200	0	6.200	4.100	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	212.600	35.900	78.200	0	9.500	5.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.363.800</b>	<b>232.400</b>	<b>406.300</b>	<b>109.900</b>	<b>371.500</b>	<b>212.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-2.822.200</b>	<b>-230.300</b>	<b>-396.400</b>	<b>-53.900</b>	<b>-285.400</b>	<b>-212.700</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>							
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>							
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-2.822.200</b>	<b>-230.300</b>	<b>-396.400</b>	<b>-53.900</b>	<b>-285.400</b>	<b>-212.700</b>
<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.400	0	0	0	0	211.400
<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.100	30.000	34.500	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>89.300</b>	<b>-30.000</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.732.900</b>	<b>-260.300</b>	<b>-430.900</b>	<b>-53.900</b>	<b>-285.400</b>	<b>-1.300</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - T1 Innererservice, Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			12.20.11	21.10.10	21.10.11	21.10.12	21.10.13
in EUR							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.700	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	106.600	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	106.700	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	86.100	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>541.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	1.674.900	75.000	40.600	21.800	30.500	23.600
14.	Versorgungsaufwendungen	190.100	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.500	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	113.500	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	87.200	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	212.600	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.363.800</b>	<b>75.000</b>	<b>40.600</b>	<b>21.800</b>	<b>30.500</b>	<b>23.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-2.822.200</b>	<b>-75.000</b>	<b>-40.600</b>	<b>-21.800</b>	<b>-30.500</b>	<b>-23.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-2.822.200</b>	<b>-75.000</b>	<b>-40.600</b>	<b>-21.800</b>	<b>-30.500</b>	<b>-23.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.400	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.100	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>89.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.732.900</b>	<b>-75.000</b>	<b>-40.600</b>	<b>-21.800</b>	<b>-30.500</b>	<b>-23.600</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - T1 Innererservice, Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			21.10.14	21.60.10	26.30.10	27.10.10	27.20.10
in EUR							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.700	0	154.000	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	106.600	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	106.700	0	25.700	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	86.100	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>541.600</b>	<b>0</b>	<b>179.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	1.674.900	26.400	175.500	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	190.100	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.500	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	113.500	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	87.200	0	0	26.100	9.700	1.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	212.600	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.363.800</b>	<b>26.400</b>	<b>175.500</b>	<b>26.100</b>	<b>9.700</b>	<b>1.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-2.822.200</b>	<b>-26.400</b>	<b>4.200</b>	<b>-26.100</b>	<b>-9.700</b>	<b>-1.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-2.822.200</b>	<b>-26.400</b>	<b>4.200</b>	<b>-26.100</b>	<b>-9.700</b>	<b>-1.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.400	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.100	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>89.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.732.900</b>	<b>-26.400</b>	<b>4.200</b>	<b>-26.100</b>	<b>-9.700</b>	<b>-1.700</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - T1 Innererservice, Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			28.10.10	42.40.10	42.40.11	54.70.10	57.50.10
in EUR							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.700	0	10.800	22.300	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	106.600	0	4.600	99.900	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	106.700	0	0	5.200	0	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	86.100	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>541.600</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>127.400</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	1.674.900	5.900	90.700	272.700	0	11.500
14.	Versorgungsaufwendungen	190.100	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.500	1.000	141.300	211.600	3.000	2.400
16.	Abschreibungen	113.500	2.000	5.500	63.500	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	87.200	23.700	0	0	0	15.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	212.600	0	1.200	1.800	0	13.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.363.800</b>	<b>32.600</b>	<b>238.700</b>	<b>549.600</b>	<b>3.000</b>	<b>43.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.822.200</b>	<b>-32.600</b>	<b>-223.300</b>	<b>-422.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-42.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.822.200</b>	<b>-32.600</b>	<b>-223.300</b>	<b>-422.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-42.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.400	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.100	3.500	1.600	9.400	0	200
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>89.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.732.900</b>	<b>-36.100</b>	<b>-224.900</b>	<b>-431.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>-43.000</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - T1 Innererservice, Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte
			in EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.700	45.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	106.600	0
6.	privatrechtliche Entgelte	106.700	15.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	3.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	86.100	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>541.600</b>	<b>64.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13.	Personalaufwendungen	1.674.900	211.300
14.	Versorgungsaufwendungen	190.100	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.500	436.700
16.	Abschreibungen	113.500	17.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
18.	Transferaufwendungen	87.200	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	212.600	67.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.363.800</b>	<b>733.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-2.822.200</b>	<b>-668.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-2.822.200</b>	<b>-668.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.400	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.100	42.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>89.300</b>	<b>-42.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.732.900</b>	<b>-711.300</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - T1 Innererservice, Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			11.10.10	11.10.20	11.10.21	11.10.22	11.10.30
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.700	0	900	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	106.600	2.100	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	106.700	0	3.900	56.000	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	0	5.100	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	28.000	0	0	0	0	0
	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>483.500</b>	<b>2.100</b>	<b>9.900</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Personalauszahlungen	1.571.900	175.700	196.400	48.800	61.900	103.600
12.	Versorgungsauszahlungen	190.100	0	0	0	190.100	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.085.500	20.800	116.600	57.000	7.000	88.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	87.200	0	6.200	4.100	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	249.200	35.900	78.200	8.600	9.500	5.000
	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.183.900</b>	<b>232.400</b>	<b>397.400</b>	<b>118.500</b>	<b>268.500</b>	<b>196.700</b>
	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.700.400</b>	<b>-230.300</b>	<b>-387.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-268.500</b>	<b>-196.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	805.400	0	500.000	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>805.400</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	679.000	0	105.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000	0	23.000	0	0	30.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.500	0	0	0	9.500	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	50.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>828.500</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>30.000</b>
	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-23.100</b>	<b>0</b>	<b>372.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-30.000</b>
	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.723.500</b>	<b>-230.300</b>	<b>-15.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-278.000</b>	<b>-226.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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 Innererservice, Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			12.20.11	21.10.10	21.10.11	21.10.12	21.10.13
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.700	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	106.600	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	106.700	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	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	28.000	0	0	0	0	0
	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>483.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Personalauszahlungen	1.571.900	75.000	40.600	21.800	30.500	23.600
12.	Versorgungsauszahlungen	190.100	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.085.500	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	87.200	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	249.200	0	0	0	0	0
	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.183.900</b>	<b>75.000</b>	<b>40.600</b>	<b>21.800</b>	<b>30.500</b>	<b>23.600</b>
	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.700.400</b>	<b>-75.000</b>	<b>-40.600</b>	<b>-21.800</b>	<b>-30.500</b>	<b>-23.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	805.400	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>805.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	679.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.500	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	50.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>828.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-23.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.723.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-40.600</b>	<b>-21.800</b>	<b>-30.500</b>	<b>-23.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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 Innererservice, Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			21.10.14	21.60.10	26.30.10	27.10.10	27.20.10
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.700	0	154.000	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	106.600	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	106.700	0	25.700	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	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	28.000	0	0	0	0	0
	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>483.500</b>	<b>0</b>	<b>179.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Personalauszahlungen	1.571.900	26.400	175.500	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	190.100	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.085.500	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	87.200	0	0	26.100	9.700	1.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	249.200	0	0	0	0	0
	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.183.900</b>	<b>26.400</b>	<b>175.500</b>	<b>26.100</b>	<b>9.700</b>	<b>1.700</b>
	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.700.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>4.200</b>	<b>-26.100</b>	<b>-9.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	805.400	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>805.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	679.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.500	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	50.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>828.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-23.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.723.500</b>	<b>-26.400</b>	<b>4.200</b>	<b>-26.100</b>	<b>-9.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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 Innererservice, Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			28.10.10	42.40.10	42.40.11	54.70.10	57.50.10
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.700	0	10.800	22.300	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	106.600	0	4.600	99.900	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	106.700	0	0	5.200	0	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	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	28.000	0	0	28.000	0	0
	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>483.500</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>155.400</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Personalauszahlungen	1.571.900	5.900	90.700	272.700	0	11.500
12.	Versorgungsauszahlungen	190.100	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.085.500	1.000	141.300	211.600	3.000	2.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	87.200	23.700	0	0	0	15.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	249.200	0	1.200	29.800	0	13.900
	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.183.900</b>	<b>30.600</b>	<b>233.200</b>	<b>514.100</b>	<b>3.000</b>	<b>43.000</b>
	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.700.400</b>	<b>-30.600</b>	<b>-217.800</b>	<b>-358.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-42.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	805.400	0	0	277.200	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>805.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	679.000	0	0	524.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000	0	5.000	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.500	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	50.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>828.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>524.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-23.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-246.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.723.500</b>	<b>-30.600</b>	<b>-222.800</b>	<b>-605.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-42.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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 Innererservice, Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.700	45.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	106.600	0
5.	privatrechtliche Entgelte	106.700	15.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	3.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.000	0
	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>483.500</b>	<b>64.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
11.	Personalauszahlungen	1.571.900	211.300
12.	Versorgungsauszahlungen	190.100	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.085.500	436.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0
15.	Transferauszahlungen	87.200	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	249.200	67.100
	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.183.900</b>	<b>715.600</b>
	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.700.400</b>	<b>-650.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	805.400	28.200
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0
	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>805.400</b>	<b>28.200</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
26.	Baumaßnahmen	679.000	50.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000	32.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.500	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	50.000	50.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0
	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>828.500</b>	<b>132.000</b>
	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-23.100</b>	<b>-103.800</b>
	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.723.500</b>	<b>-754.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
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: 01 - T1 Innererservice, Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			11.10.10	11.10.20	11.10.21	11.10.22	11.10.30
in EUR							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.723.500</b>	<b>-230.300</b>	<b>-15.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-278.000</b>	<b>-226.700</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - T1 Innererservice, Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			12.20.11	21.10.10	21.10.11	21.10.12	21.10.13
in EUR							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.723.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-40.600</b>	<b>-21.800</b>	<b>-30.500</b>	<b>-23.600</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - T1 Innererservice, Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			21.10.14	21.60.10	26.30.10	27.10.10	27.20.10
in EUR							
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.723.500</b>	<b>-26.400</b>	<b>4.200</b>	<b>-26.100</b>	<b>-9.700</b>	<b>-1.700</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - T1 Innererservice, Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			28.10.10	42.40.10	42.40.11	54.70.10	57.50.10
in EUR							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.723.500</b>	<b>-30.600</b>	<b>-222.800</b>	<b>-605.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-42.800</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - T1 Innererservice, Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte	
			in EUR	
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.723.500</b>	<b>-754.600</b>	<b>-754.600</b>



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 02 - T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			12.20.10	12.20.11	12.20.12	12.60.10	12.80.10
in EUR							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.700	0	0	0	23.500	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	89.900	400	84.800	4.000	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	23.500	500	700	0	4.400	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.400	10.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>451.000</b>	<b>11.400</b>	<b>85.500</b>	<b>4.000</b>	<b>27.900</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	667.900	96.300	117.500	26.100	24.400	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.600	15.000	1.900	0	97.600	4.000
16.	Abschreibungen	50.300	0	0	0	50.300	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	63.600	0	0	0	15.000	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.000	1.100	50.900	0	49.200	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.163.400</b>	<b>112.400</b>	<b>170.300</b>	<b>26.100</b>	<b>236.500</b>	<b>4.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-712.400</b>	<b>-101.000</b>	<b>-84.800</b>	<b>-22.100</b>	<b>-208.600</b>	<b>-4.100</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>							
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>							
23.	außerordentliche Aufwendungen	800	0	0	0	800	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-713.200</b>	<b>-101.000</b>	<b>-84.800</b>	<b>-22.100</b>	<b>-209.400</b>	<b>-4.100</b>
<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.300	23.100	15.700	0	22.400	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-85.300</b>	<b>-23.100</b>	<b>-15.700</b>	<b>0</b>	<b>-22.400</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-798.500</b>	<b>-124.100</b>	<b>-100.500</b>	<b>-22.100</b>	<b>-231.800</b>	<b>-4.100</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 02 - T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			36.11.10	36.50.10	
in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.700	35.000	0	17.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	89.900	0	0	700
6.	privatrechtliche Entgelte	23.500	0	0	17.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.400	0	0	251.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>451.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>287.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Personalaufwendungen	667.900	5.100	24.900	373.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.600	0	0	161.100
16.	Abschreibungen	50.300	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	63.600	35.000	0	13.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.000	0	0	700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.163.400</b>	<b>40.100</b>	<b>24.900</b>	<b>549.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-712.400</b>	<b>-5.100</b>	<b>-24.900</b>	<b>-261.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	800	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-713.200</b>	<b>-5.100</b>	<b>-24.900</b>	<b>-261.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.300	0	0	24.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-85.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-798.500</b>	<b>-5.100</b>	<b>-24.900</b>	<b>-285.900</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			12.20.10	12.20.11	12.20.12	12.60.10	12.80.10
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.700	0	0	0	23.500	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	89.900	400	84.800	4.000	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	23.500	500	700	0	4.400	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.400	10.000	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	500	500	0	0	0	0
	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.000</b>	<b>11.400</b>	<b>85.500</b>	<b>4.000</b>	<b>27.900</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Personalauszahlungen	667.900	96.300	117.500	26.100	24.400	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	281.200	15.000	1.900	0	99.200	4.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	63.600	0	0	0	15.000	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.000	1.100	50.900	0	49.200	100
	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.114.700</b>	<b>112.400</b>	<b>170.300</b>	<b>26.100</b>	<b>187.800</b>	<b>4.100</b>
	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-663.700</b>	<b>-101.000</b>	<b>-84.800</b>	<b>-22.100</b>	<b>-159.900</b>	<b>-4.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	20.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.000	0	0	0	73.000	30.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>30.000</b>
	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-30.000</b>
	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-746.700</b>	<b>-101.000</b>	<b>-84.800</b>	<b>-22.100</b>	<b>-212.900</b>	<b>-34.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			36.11.10	36.50.10	
in EUR					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.700	35.000	0	17.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	89.900	0	0	700
5.	privatrechtliche Entgelte	23.500	0	0	17.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.400	0	0	251.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	0	0	0
	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>287.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11.	Personalauszahlungen	667.900	5.100	24.900	373.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	281.200	0	0	161.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	63.600	35.000	0	13.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.000	0	0	700
	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.114.700</b>	<b>40.100</b>	<b>24.900</b>	<b>549.000</b>
	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-663.700</b>	<b>-5.100</b>	<b>-24.900</b>	<b>-261.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.000	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-746.700</b>	<b>-5.100</b>	<b>-24.900</b>	<b>-261.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			12.20.10	12.20.11	12.20.12	12.60.10	12.80.10
in EUR							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-746.700</b>	<b>-101.000</b>	<b>-84.800</b>	<b>-22.100</b>	<b>-212.900</b>	<b>-34.100</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			36.11.10	36.50.10	
in EUR					
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-746.700</b>	<b>-5.100</b>	<b>-24.900</b>	<b>-261.800</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 03 - T3 Bauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			11.10.80	42.40.12	51.10.10	54.10.10	54.50.10
in EUR							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	33.000	0	0	0	0	33.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.300	700	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.000	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>239.300</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	656.000	42.100	2.900	149.000	83.000	5.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.600	0	0	20.000	0	68.000
16.	Abschreibungen	37.600	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.700	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>851.700</b>	<b>42.100</b>	<b>2.900</b>	<b>169.000</b>	<b>83.000</b>	<b>73.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-612.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-169.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-40.200</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>							
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>							
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-612.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-169.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-40.200</b>
<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.800	0	0	0	0	0
<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.400	0	0	23.300	0	8.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-597.000</b>	<b>-41.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-192.300</b>	<b>-83.000</b>	<b>-48.200</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 03 - T3 Bauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			57.10.10	57.30.10	
in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	33.000	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.300	0	600	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.000	0	205.000	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>239.300</b>	<b>0</b>	<b>205.600</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Personalaufwendungen	656.000	0	345.700	28.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.600	1.100	58.500	0
16.	Abschreibungen	37.600	0	37.600	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.700	0	0	2.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800	7.000	800	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>851.700</b>	<b>8.100</b>	<b>442.600</b>	<b>30.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-612.400</b>	<b>-8.100</b>	<b>-237.000</b>	<b>-30.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-612.400</b>	<b>-8.100</b>	<b>-237.000</b>	<b>-30.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.800	0	50.800	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.400	200	3.900	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>15.400</b>	<b>-200</b>	<b>46.900</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-597.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>-190.100</b>	<b>-30.800</b>



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 03 - T3 Bauamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			11.10.80	42.40.12	51.10.10	54.10.10	54.50.10
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.000	0	0	0	0	33.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.300	700	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.000	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	0	0	0	0	0	0
	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.300</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Personalauszahlungen	656.000	42.100	2.900	149.000	83.000	5.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	147.600	0	0	20.000	0	68.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.700	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.800	0	0	0	0	0
	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>814.100</b>	<b>42.100</b>	<b>2.900</b>	<b>169.000</b>	<b>83.000</b>	<b>73.200</b>
	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-574.800</b>	<b>-41.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-169.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-40.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	20.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-634.800</b>	<b>-41.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-169.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-40.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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: 03 - T3 Bauamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			57.10.10	57.30.10	
in EUR					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.000	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.300	0	600	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.000	0	205.000	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.300</b>	<b>0</b>	<b>205.600</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11.	Personalauszahlungen	656.000	0	345.700	28.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	147.600	1.100	58.500	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.700	0	0	2.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.800	7.000	800	0
	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>814.100</b>	<b>8.100</b>	<b>405.000</b>	<b>30.800</b>
	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-574.800</b>	<b>-8.100</b>	<b>-199.400</b>	<b>-30.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	40.000	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	20.000	0	0	20.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-634.800</b>	<b>-8.100</b>	<b>-239.400</b>	<b>-50.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 03 - T3 Bauamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			11.10.80	42.40.12	51.10.10	54.10.10	54.50.10
in EUR							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-634.800</b>	<b>-41.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-169.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-40.200</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 03 - T3 Bauamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			57.10.10	57.30.10	
in EUR					
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-634.800</b>	<b>-8.100</b>	<b>-239.400</b>	<b>-50.800</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 04 - T4 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			11.10.50	57.30.10	61.10.10	61.20.10	
in EUR							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.433.100	0	0	5.433.100	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	364.300	0	0	0	0	364.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	400	400	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>5.800.800</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>5.433.100</b>	<b>0</b>	<b>364.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	228.000	72.400	0	0	0	155.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	207.600	200.900	6.700	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.000	0	0	0	91.000	0
18.	Transferaufwendungen	909.400	0	0	909.400	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.100	12.300	0	0	5.000	800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.464.100</b>	<b>295.600</b>	<b>6.700</b>	<b>909.400</b>	<b>96.000</b>	<b>156.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>4.336.700</b>	<b>-292.200</b>	<b>-6.700</b>	<b>4.523.700</b>	<b>-96.000</b>	<b>207.900</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>							
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>							
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>4.336.700</b>	<b>-292.200</b>	<b>-6.700</b>	<b>4.523.700</b>	<b>-96.000</b>	<b>207.900</b>
<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.400	19.400	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.317.300</b>	<b>-311.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>4.523.700</b>	<b>-96.000</b>	<b>207.900</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 04 - T4 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			11.10.50	61.10.10	61.20.10	
in EUR						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.433.100	0	5.433.100	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	400	400	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.000	3.000	0	0	0
	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.436.500</b>	<b>3.400</b>	<b>5.433.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	228.000	72.400	0	0	155.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.000	10.000	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	91.000	0	0	91.000	0
15.	Transferauszahlungen	909.400	0	909.400	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.100	12.300	0	5.000	800
	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.256.500</b>	<b>94.700</b>	<b>909.400</b>	<b>96.000</b>	<b>156.400</b>
	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.180.000</b>	<b>-91.300</b>	<b>4.523.700</b>	<b>-96.000</b>	<b>-156.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	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	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>4.180.000</b>	<b>-91.300</b>	<b>4.523.700</b>	<b>-96.000</b>	<b>-156.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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: 04 - T4 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			11.10.50	61.10.10	61.20.10	
in EUR						
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	309.100	0	0	309.100	0
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-309.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-309.100</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>3.870.900</b>	<b>-91.300</b>	<b>4.523.700</b>	<b>-405.100</b>	<b>-156.400</b>

# 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 Innererservice, Schule und Kultur	753.000	-3.559.800	-2.806.800	0	0	0
02	T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales	451.000	-1.248.700	-797.700	0	-800	-800
03	T3 Bauamt	290.100	-887.100	-597.000	0	0	0
04	T4 Finanzmanagement	5.800.800	-1.483.500	4.317.300	0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>7.294.900</b>	<b>-7.179.100</b>	<b>115.800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>



# Teilergebnishaushalt 2019

## Teilhaushalt: 01

T1 Innererservice, Schule und Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.812,17	282.300	233.700	227.200	227.200	227.200
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	32.147,00	29.200	30.500	31.000	31.000	31.000
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	208.601,17	253.100	203.200	196.200	196.200	196.200
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.064,00	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	120.428,41	106.600	106.600	106.600	106.600	107.200
331100 Verwaltungsgebühren	28,50	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.399,91	106.600	106.600	106.600	106.600	107.200
6. privatrechtliche Entgelte	108.933,12	101.400	106.700	106.500	106.500	106.600
341100 Mieten und Pachten	8.592,44	8.400	8.400	8.400	8.400	8.500
342100 Erträge aus Verkauf	97.241,93	89.100	94.400	94.200	94.200	94.200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.098,75	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.938,85	5.100	8.500	8.500	8.500	8.500
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	6.618,85	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	320,00	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.900	86.100	85.900	87.600	88.900
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	17.900	86.100	85.900	87.600	88.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>479.112,55</b>	<b>513.300</b>	<b>541.600</b>	<b>534.700</b>	<b>536.400</b>	<b>538.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.677.399,90	1.675.000	1.748.800	1.760.000	1.768.100	1.778.300
401100 Beamte	154.871,62	162.700	168.700	169.000	169.500	170.000
401200 Arbeitnehmer	991.036,06	999.400	1.087.400	1.089.700	1.092.000	1.094.300
401900 Sonstige Beschäftigte	18.061,92	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
402100 Versorgungsrücklage	0,00	800	0	0	0	0
402109 Versorgungskasse	239.457,42	52.200	56.100	56.200	56.300	56.400
402200 Arbeitnehmer	55.905,82	59.300	64.600	67.100	69.400	71.300
403200 Arbeitnehmer	213.407,40	211.000	241.500	244.000	246.400	248.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.659,66	7.500	7.500	7.700	7.800	7.900
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	112.100	89.400	92.200	92.200	95.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	13.600	14.100	14.500	14.600
14. Versorgungsaufwendungen	35.599,16	181.500	190.100	190.300	190.500	190.700
411100 Beamte	0,00	141.500	150.000	150.100	150.200	150.300
414100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	35.599,16	40.000	40.100	40.200	40.300	40.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.483,62	982.500	1.085.500	893.300	895.900	899.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.358,20	183.700	273.000	95.200	96.300	96.400
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	2.500	500	500	500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.363,30	19.700	19.700	15.700	15.700	15.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	28.605,11	74.000	71.600	58.600	58.600	61.600
423100 Mieten und Pachten	2.304,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
423200 Leasing	9.614,62	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800

# Teilergebnishaushalt 2019

## Teilhaushalt: 01

T1 Innererservice, Schule und Kultur

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1							
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	302.776,88	387.300	368.000	369.000	370.000	370.500
425100	Haltung von Fahrzeugen	4.192,67	7.400	7.400	7.600	6.000	7.600
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.569,04	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	240.497,26	274.000	308.000	311.400	311.500	311.500
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.202,54	9.000	8.000	8.000	10.000	8.000
16.	Abschreibungen	0,00	113.500	113.500	113.500	112.900	68.900
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	46.600	46.600	46.600	46.000	4.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	65.045,17	75.300	87.200	87.300	87.700	87.700
431300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	1.600,80	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
431600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.656,75	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	57.787,62	60.800	68.200	68.300	68.700	68.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	176.435,41	194.400	212.600	217.400	210.000	211.300
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	833,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.775,04	34.800	34.600	34.600	34.600	34.600
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.322,88	11.800	11.800	11.800	11.800	12.800
443100	Geschäftsaufwendungen	73.822,27	74.600	76.700	78.400	82.300	82.400
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.124,94	66.600	67.600	70.600	70.600	70.700
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	0,00	0	12.300	12.300	1.000	1.000
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.557,28	6.100	6.100	6.200	6.200	6.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.682.963,26</b>	<b>3.222.200</b>	<b>3.437.700</b>	<b>3.261.800</b>	<b>3.265.100</b>	<b>3.236.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-2.203.850,71</b>	<b>-2.708.900</b>	<b>-2.896.100</b>	<b>-2.727.100</b>	<b>-2.728.700</b>	<b>-2.697.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	9.038,17	0	0	0	0	0
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	7.150,38	0	0	0	0	0
502900	Sonstige periodenfremde Erträge	1.887,79	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.676,82	0	0	0	0	0
511900	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	3.676,82	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>5.361,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-2.198.489,36</b>	<b>-2.708.900</b>	<b>-2.896.100</b>	<b>-2.727.100</b>	<b>-2.728.700</b>	<b>-2.697.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.200,07	208.200	211.400	211.400	211.400	211.400
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.200,07	208.200	211.400	211.400	211.400	211.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.575,18	122.100	122.100	122.100	122.100	122.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.575,18	122.100	122.100	122.100	122.100	122.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>100.624,89</b>	<b>86.100</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.097.864,47</b>	<b>-2.622.800</b>	<b>-2.806.800</b>	<b>-2.637.800</b>	<b>-2.639.400</b>	<b>-2.608.300</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

## Teilhaushalt: 01

T1 Innererservice, Schule und Kultur

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.10.10	Gremien - Verwaltungsleitung - Repräsentation	-549.518,78	-382.800	-396.400	-395.700	-396.700	-397.700
11.10.20	Allgemeine Verwaltung	-274.598,06	-364.600	-430.900	-366.500	-369.000	-366.100
11.10.21	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-24.356,53	-37.100	-53.900	-54.200	-56.500	-54.800
11.10.22	Personalangelegenheiten	-112.638,22	-347.000	-285.400	-289.500	-288.800	-291.000
11.10.30	EDV und Technik	35.166,45	-200	-1.300	-6.600	-6.300	-1.600
12.20.11	Bürgerservice	-142.762,87	-71.500	-75.000	-75.100	-75.200	-75.300
21.10.10	Grundschule Freren	-106.998,47	-99.200	-94.700	-94.000	-94.300	-92.500
21.10.11	Grundschule Anderverne	-56.106,60	-56.100	-61.700	-61.800	-63.100	-61.900
21.10.12	Grundschule Beesten	-91.692,60	-99.600	-91.700	-92.000	-92.300	-91.600
21.10.13	Grundschule Messingen	-65.190,78	-77.600	-80.100	-63.000	-63.400	-62.300
21.10.14	Grundschule Thuine	-62.281,85	-63.000	-67.000	-67.500	-67.900	-66.700
21.60.10	Franziskus-Demann-Schule	-129.111,10	-164.700	-214.800	-191.200	-191.500	-182.300
24.10.10	Schülerbeförderung	-200,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24.30.10	Sonstige schulische Aufgaben	-53.110,50	-142.900	-102.400	-112.700	-109.400	-109.600
26.30.10	Förderungsmaßnahmen im Bereich der Musik	-17.819,46	-19.000	-26.100	-26.100	-26.500	-26.500
27.10.10	Volkshochschulen und Erwachsenenbildung	-562,16	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
27.20.10	Büchereien	-1.700,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-27.443,45	-35.300	-36.100	-36.500	-36.800	-35.100
31.51.10	Soziale Einrichtungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
42.40.10	Turnhallen und Leichtathletikanlagen	-154.335,09	-214.800	-224.900	-208.700	-210.400	-206.200
42.40.11	Waldfreibad und Hallenbad	-220.940,47	-327.100	-431.600	-363.200	-365.100	-360.300
54.70.10	Einrichtungen des ÖPNV	-8.179,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
57.50.10	Förderung des Tourismus	-33.484,07	-34.300	-43.000	-43.400	-35.900	-36.300

# Teilergebnishaushalt 2019

## Teilhaushalt: 02

T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.695,61	80.500	75.700	70.700	70.700	70.700
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	55.911,26	74.500	70.700	65.700	65.700	65.700
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.284,35	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	100.957,07	90.300	89.900	89.900	89.900	89.900
331100 Verwaltungsgebühren	99.542,07	88.500	88.100	88.100	88.100	88.100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.415,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6. privatrechtliche Entgelte	21.488,98	21.700	23.500	21.000	19.500	19.500
341100 Mieten und Pachten	0,00	2.000	5.500	3.000	1.500	1.500
342100 Erträge aus Verkauf	11.099,61	12.500	10.800	10.800	10.800	10.800
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.389,37	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.304,13	171.400	261.400	191.400	176.400	161.400
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	13.200,00	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	252.391,39	160.400	244.400	180.400	165.400	150.400
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	7.712,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	250,00	500	500	500	500	500
356100 Bußgelder	250,00	500	500	500	500	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>458.695,79</b>	<b>364.400</b>	<b>451.000</b>	<b>373.500</b>	<b>357.000</b>	<b>342.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	489.833,88	617.200	667.900	672.600	677.300	682.000
401100 Beamte	79.751,90	74.100	76.000	76.500	77.000	77.500
401200 Arbeitnehmer	289.336,77	385.700	422.200	423.200	424.200	425.200
402100 Versorgungsrücklage	0,00	3.400	0	0	0	0
402109 Versorgungskasse	0,00	24.200	25.500	26.000	26.500	27.000
402200 Arbeitnehmer	29.317,67	30.200	29.900	31.000	32.100	33.200
403200 Arbeitnehmer	87.388,20	92.600	107.300	108.400	109.500	110.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.039,34	7.000	7.000	7.500	8.000	8.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.208,18	182.000	279.600	235.300	236.500	206.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.905,78	33.200	21.500	14.500	13.000	11.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	625,29	500	1.000	1.000	1.000	1.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.485,66	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	15.238,09	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
423100 Mieten und Pachten	1.070,00	10.300	73.300	58.300	53.300	43.300
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.346,49	23.900	49.400	42.800	41.000	37.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	10.252,15	10.100	12.200	12.200	12.200	12.200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.619,68	31.500	27.200	28.000	28.000	28.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.327,06	47.900	69.400	52.900	62.400	47.900
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.337,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	50.300	50.300	50.300	50.300	36.900
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	0

# Teilergebnishaushalt 2019

## Teilhaushalt: 02

T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
<b>1</b>						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	61.944,46	70.400	63.600	61.100	61.100	56.100
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	25.738,55	26.400	28.600	26.100	26.100	26.100
433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	32.923,47	40.000	35.000	35.000	35.000	30.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	3.282,44	4.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	93.091,73	96.000	102.000	102.000	102.000	102.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.511,02	33.700	37.900	37.900	37.900	37.900
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	244,00	500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	40.828,56	37.900	40.700	40.700	40.700	40.700
445000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	3.395,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	16.218,04	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894,35	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>775.078,25</b>	<b>1.015.900</b>	<b>1.163.400</b>	<b>1.121.300</b>	<b>1.127.200</b>	<b>1.083.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-316.382,46</b>	<b>-651.500</b>	<b>-712.400</b>	<b>-747.800</b>	<b>-770.200</b>	<b>-741.000</b>
22. außerordentliche Erträge	1.786,80	2.000	0	0	0	0
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	1.443,91	2.000	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	342,89	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	522,22	0	800	800	800	800
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	522,22	0	800	800	800	800
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.264,58</b>	<b>2.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-315.117,88</b>	<b>-649.500</b>	<b>-713.200</b>	<b>-748.600</b>	<b>-771.000</b>	<b>-741.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.561,19	82.100	85.300	85.300	85.300	85.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.561,19	82.100	85.300	85.300	85.300	85.300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.561,19</b>	<b>-82.100</b>	<b>-85.300</b>	<b>-85.300</b>	<b>-85.300</b>	<b>-85.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-398.679,07</b>	<b>-731.600</b>	<b>-798.500</b>	<b>-833.900</b>	<b>-856.300</b>	<b>-827.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

## Teilhaushalt: 02

T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
12.10.10	Statistiken und Wahlen	-34.946,96	-42.600	-49.900	-47.500	-57.600	-48.700
12.20.10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-90.068,02	-109.100	-124.100	-124.700	-125.300	-125.900
12.20.11	Bürgerservice	-11.788,98	-94.700	-100.500	-101.000	-101.500	-102.000
12.20.12	Gewerbeangelegenheiten und Gaststättenrecht	-12.269,11	-19.100	-22.100	-22.400	-22.700	-23.000
12.60.10	Brandschutz	-132.360,93	-234.000	-231.800	-233.100	-236.900	-225.100
12.80.10	Katastrophenschutz	0,00	-2.100	-4.100	-2.600	-2.600	-2.600
31.29.10	Verwaltung der Sozialhilfe SGB II	-171.455,68	-187.000	-212.400	-212.700	-213.000	-213.300
31.51.10	Soziale Einrichtungen	-22.230,20	-21.700	-24.400	-24.700	-25.000	-25.300
31.55.10	Unterbringung von Asylbewerbern	139.655,55	33.000	31.200	-2.800	-7.800	-800
35.10.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-3.382,44	-4.100	-2.600	-100	-100	-100
36.11.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-16.961,06	-5.000	-5.100	-10.400	-10.700	-6.000
36.22.00	Ferienspaß	-221,38	3.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36.50.11	Kindertagesstätten, Krippen, Horte	-20.146,60	-24.300	-24.900	-25.500	-26.100	-26.700
36.60.10	Kinderspiel- und Jugendplätze	-11.616,68	-11.200	-14.500	-12.800	-13.100	-13.400
55.30.10	Friedhöfe; Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	-2.915,29	-1.300	0	0	0	0
57.30.20	Märkte	-7.971,29	-12.200	-12.300	-12.600	-12.900	-13.200

# Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 03

T3 Bauamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.587,81	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	8.951,21	0	0	0	0	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	2.636,60	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	33.098,72	33.500	33.000	40.000	40.000	40.000
331100 Verwaltungsgebühren	40,00	500	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.058,72	33.000	33.000	40.000	40.000	40.000
6. privatrechtliche Entgelte	8.242,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
341100 Mieten und Pachten	700,00	700	700	700	700	700
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.542,34	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.253,30	195.000	205.000	205.000	205.000	205.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	236.053,05	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	9.200,25	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19,88	0	0	0	0	0
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	19,88	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>298.202,05</b>	<b>229.800</b>	<b>239.300</b>	<b>246.300</b>	<b>246.300</b>	<b>246.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	613.155,83	626.700	656.000	658.200	660.400	662.600
401100 Beamte	0,00	36.700	38.100	38.200	38.300	38.400
401200 Arbeitnehmer	482.789,27	450.100	471.800	472.400	473.000	473.600
401800 ABM-Kräfte	643,60	0	0	0	0	0
402109 Versorgungskasse	0,00	11.600	11.900	12.000	12.100	12.200
402200 Arbeitnehmer	32.979,92	30.100	31.700	32.300	32.900	33.500
403200 Arbeitnehmer	96.530,44	94.700	99.000	99.700	100.400	101.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	212,60	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.814,64	126.500	147.600	132.100	132.100	137.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.796,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.311,90	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	9.866,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
423100 Mieten und Pachten	818,00	900	900	900	900	900
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.657,17	7.400	7.400	7.900	7.900	7.900
425100 Haltung von Fahrzeugen	44.382,48	35.000	35.000	37.000	37.000	39.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.128,23	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.854,04	69.000	89.100	71.100	71.100	74.100
16. Abschreibungen	0,00	37.600	37.600	37.600	37.600	32.600
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.216,89	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	1.000,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 03

T3 Bauamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
1							
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	216,89	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.793,81	11.500	7.800	7.800	10.800	10.800
443100	Geschäftsaufwendungen	680,74	500	800	800	800	800
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	6.113,07	11.000	7.000	7.000	10.000	10.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>745.981,17</b>	<b>804.600</b>	<b>851.700</b>	<b>838.400</b>	<b>843.600</b>	<b>845.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-447.779,12</b>	<b>-574.800</b>	<b>-612.400</b>	<b>-592.100</b>	<b>-597.300</b>	<b>-599.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	153,22	0	0	0	0	0
511900	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	153,22	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-153,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-447.932,34</b>	<b>-574.800</b>	<b>-612.400</b>	<b>-592.100</b>	<b>-597.300</b>	<b>-599.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.249,50	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.249,50	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.763,97	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.763,97	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.485,53</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-444.446,81</b>	<b>-559.400</b>	<b>-597.000</b>	<b>-576.700</b>	<b>-581.900</b>	<b>-584.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
11.10.80	Liegenschaften	-31.526,16	-30.700	-41.400	-41.700	-42.000	-42.300
42.10.10	Förderung des Sports	-1.000,00	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
42.40.12	Sportplätze	-16.222,49	-17.700	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
51.10.10	Aufgaben der Ortsplanung	-118.639,06	-182.000	-192.300	-187.900	-188.500	-189.100
53.80.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Regenwasseranlagen	-23.260,66	-13.000	-15.600	-15.900	-16.200	-16.500
54.10.10	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	-97.359,14	-70.700	-83.000	-83.300	-83.600	-83.900
54.50.10	Straßenreinigung und -beleuchtung	-39.040,14	-23.000	-48.200	-28.200	-28.200	-31.200
55.10.10	Parkanlagen, Grünflächen, Unterhaltung von Lehrpfaden, Radwegen, Reitwegen etc.	-5.259,33	0	0	0	0	0
55.20.10	Öffentliche Gewässer sowie Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände	-216,89	-300	-300	-300	-300	-300
57.10.10	Wirtschaftsförderung	-8.965,57	-12.200	-8.300	-8.300	-11.300	-11.300
57.30.10	Bauhof der Samtgemeinde	-92.429,44	-186.800	-190.100	-192.900	-193.200	-190.500
57.30.11	Mietwohnungen und Dorfgemeinschaftshäuser pp.	-10.547,81	-21.000	-12.500	-12.800	-13.100	-13.400
57.30.30	Beteiligungen an Unternehmen	19,88	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2019

## Teilhaushalt: 04

### T4 Finanzmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.767.368,00	5.165.000	5.433.100	5.615.400	5.728.400	5.882.600
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.115.808,00	2.678.800	2.473.000	2.596.000	2.648.600	2.741.200
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	197.664,00	204.000	208.000	212.200	216.500	220.800
318220 Samtgemeindeumlage	2.453.896,00	2.282.200	2.752.100	2.807.200	2.863.300	2.920.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	364.300	364.300	364.300	364.300	364.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	364.300	364.300	364.300	364.300	364.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	643,30	600	400	400	400	300
342100 Erträge aus Verkauf	643,30	600	400	400	400	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,80	100	0	0	0	0
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2,75	0	0	0	0	0
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	46,05	100	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.708,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
356200 Säumniszuschläge	3.708,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.771.768,72</b>	<b>5.533.000</b>	<b>5.800.800</b>	<b>5.983.100</b>	<b>6.096.100</b>	<b>6.250.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	182.169,98	217.600	228.000	229.200	230.400	231.600
401100 Beamte	21.649,96	34.500	37.400	37.500	37.600	37.700
401200 Arbeitnehmer	122.606,99	131.200	136.000	136.300	136.600	136.900
402100 Versorgungsrücklage	0,00	400	0	0	0	0
402109 Versorgungskasse	0,00	12.900	14.300	14.400	14.500	14.600
402200 Arbeitnehmer	8.415,15	8.700	9.300	9.600	9.900	10.200
403200 Arbeitnehmer	25.245,94	26.400	27.500	27.800	28.100	28.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.251,94	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.421,30	10.000	10.000	10.000	4.500	5.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.499,58	8.000	8.000	8.000	3.000	3.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	921,72	2.000	2.000	2.000	1.500	2.000
16. Abschreibungen	0,00	207.600	207.600	207.600	207.600	207.600
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.843,02	86.500	91.000	87.000	82.900	78.800
451700 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	81.829,52	83.500	88.000	84.000	79.900	75.800
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	13,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	792.864,00	1.055.900	909.400	927.300	945.400	963.900
437100 Allgemeine Umlagen / Land	18.744,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
437210 Kreisumlage	774.120,00	1.036.800	890.300	908.200	926.300	944.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.649,66	12.700	18.100	20.300	26.400	31.400
443100 Geschäftsaufwendungen	3.649,66	10.700	13.100	15.300	21.400	26.400
462100 Deckungsreserve	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.062.947,96</b>	<b>1.590.300</b>	<b>1.464.100</b>	<b>1.481.400</b>	<b>1.497.200</b>	<b>1.518.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.708.820,76</b>	<b>3.942.700</b>	<b>4.336.700</b>	<b>4.501.700</b>	<b>4.598.900</b>	<b>4.731.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019

## Teilhaushalt: 04

### T4 Finanzmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR						
<b>1</b>						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>3.708.820,76</b>	<b>3.942.700</b>	<b>4.336.700</b>	<b>4.501.700</b>	<b>4.598.900</b>	<b>4.731.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.396,23	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
<i>481100 Aufwendungen aus internen     Leistungsbeziehungen</i>	<i>20.396,23</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.396,23</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.688.424,53</b>	<b>3.923.300</b>	<b>4.317.300</b>	<b>4.482.300</b>	<b>4.579.500</b>	<b>4.712.500</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<b>11.10.50</b>	Finanzmanagement	-204.236,45	-90.600	-103.700	-107.100	-108.900	-115.700
<b>57.30.10</b>	Bauhof der Samtgemeinde	0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
<b>61.10.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.974.504,00	4.109.100	4.523.700	4.688.100	4.783.000	4.918.700
<b>61.20.10</b>	Finanzierung	-81.843,02	-88.500	-96.000	-92.000	-87.900	-83.800

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

T1 Innererservice, Schule und Kultur

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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.860,56	282.300	233.700	0	227.200	227.200	227.200
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	32.147,00	29.200	30.500	0	31.000	31.000	31.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	188.306,38	253.100	203.200	0	196.200	196.200	196.200
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	1.343,18	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.064,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	119.834,40	106.600	106.600	0	106.600	106.600	107.200
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.834,40	106.600	106.600	0	106.600	106.600	107.200
5. privatrechtliche Entgelte	110.262,40	101.400	106.700	0	106.500	106.500	106.600
641100 Mieten und Pachten	7.500,00	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.500
642100 Einzahlungen aus Verkauf	97.604,60	89.100	94.400	0	94.200	94.200	94.200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.157,80	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.108,17	5.100	8.500	0	8.500	8.500	8.500
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	750,00	5.100	6.500	0	6.500	6.500	6.500
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	7.470,38	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.887,79	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.281,15	28.000	28.000	0	28.000	28.000	16.000
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	13.361,77	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	11.579,63	22.000	22.000	0	22.000	22.000	10.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339,75	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.346,68</b>	<b>523.400</b>	<b>483.500</b>	<b>0</b>	<b>476.800</b>	<b>476.800</b>	<b>465.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.654.709,96	1.562.900	1.645.800	0	1.653.700	1.661.400	1.668.700
701100 Beamte	154.871,62	162.700	168.700	0	169.000	169.500	170.000
701200 Arbeitnehmer	991.036,06	999.400	1.087.400	0	1.089.700	1.092.000	1.094.300
701900 Sonstige Beschäftigte	18.061,92	70.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
702100 Beamte	221.297,42	53.000	56.100	0	56.200	56.300	56.400
702200 Arbeitnehmer	55.905,82	59.300	64.600	0	67.100	69.400	71.300
703200 Arbeitnehmer	213.407,40	211.000	241.500	0	244.000	246.400	248.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	129,72	7.500	7.500	0	7.700	7.800	7.900
12. Versorgungsauszahlungen	35.599,16	181.500	190.100	0	190.300	190.500	190.700
711100 Beamte	0,00	141.500	150.000	0	150.100	150.200	150.300
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	35.599,16	40.000	40.100	0	40.200	40.300	40.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	758.178,87	982.500	1.085.500	0	893.300	895.900	899.100

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

T1 Innererservice, Schule und Kultur

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
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.759,50	183.700	273.000	0	95.200	96.300	96.400
721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	2.500	0	500	500	500
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.334,23	19.700	19.700	0	15.700	15.700	15.700
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.629,03	74.000	71.600	0	58.600	58.600	61.600
723100	Mieten und Pachten	2.304,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
723200	Leasing	9.614,62	9.400	9.800	0	9.800	9.800	9.800
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	344.858,33	387.300	368.000	0	369.000	370.000	370.500
725100	Haltung von Fahrzeugen	3.936,47	7.400	7.400	0	7.600	6.000	7.600
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.573,24	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	242.069,51	274.000	308.000	0	311.400	311.500	311.500
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.099,94	9.000	8.000	0	8.000	10.000	8.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	65.731,09	75.300	87.200	0	87.300	87.700	87.700
731300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	2.286,72	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
731600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.656,75	5.800	6.200	0	6.200	6.200	6.200
731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	57.787,62	60.800	68.200	0	68.300	68.700	68.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	208.258,99	230.400	249.200	0	254.000	246.600	241.900
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	833,00	500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.775,04	34.800	34.600	0	34.600	34.600	34.600
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.385,73	11.800	11.800	0	11.800	11.800	12.800
743100	Geschäftsauszahlungen	73.117,77	74.600	76.700	0	78.400	82.300	82.400
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.124,94	66.600	67.600	0	70.600	70.600	70.700
744200	Abzugsfähige Vorsteuer	29.357,27	30.000	30.600	0	30.600	30.600	30.600
744300	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	0,00	0	12.300	0	12.300	1.000	1.000
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.665,24	6.100	6.100	0	6.200	6.200	6.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.722.478,07</b>	<b>3.032.600</b>	<b>3.257.800</b>	<b>0</b>	<b>3.078.600</b>	<b>3.082.100</b>	<b>3.088.100</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-2.232.131,39</b>	<b>-2.509.200</b>	<b>-2.774.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.601.800</b>	<b>-2.605.300</b>	<b>-2.622.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.595,67	999.200	805.400	0	0	0	0
681000	Investitionszuwendungen / Bund	1.360,01	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	999.200	805.400	0	0	0	0
681800	Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	6.235,66	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

T1 Innererservice, Schule und Kultur

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
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.595,67</b>	<b>999.200</b>	<b>805.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	172.826,45	1.844.000	679.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	172.826,45	1.320.000	155.000	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	524.000	524.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.068,71	80.200	90.000	0	60.000	30.000	40.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	34.194,21	80.200	90.000	0	60.000	30.000	40.000
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.874,50	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.405,81	7.900	9.500	0	10.600	10.700	10.800
786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.563,39	3.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	5.842,42	4.900	6.500	0	6.600	6.700	6.800
29. Aktivierbare Zuwendungen	22.437,74	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	22.437,74	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>240.738,71</b>	<b>1.982.100</b>	<b>828.500</b>	<b>0</b>	<b>120.600</b>	<b>90.700</b>	<b>100.800</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-233.143,04</b>	<b>-982.900</b>	<b>-23.100</b>	<b>0</b>	<b>-120.600</b>	<b>-90.700</b>	<b>-100.800</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.465.274,43</b>	<b>-3.492.100</b>	<b>-2.797.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.722.400</b>	<b>-2.696.000</b>	<b>-2.723.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.465.274,43</b>	<b>-3.492.100</b>	<b>-2.797.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.722.400</b>	<b>-2.696.000</b>	<b>-2.723.400</b>

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

T1 Innererservice, Schule und Kultur

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR								
11.10.10	Gremien - Verwaltungsleitung - Repräsentation	-495.361,79	-352.800	-366.400	0	-365.700	-366.700	-367.700
11.10.20	Allgemeine Verwaltung	-280.908,15	-923.400	-15.500	0	-323.100	-325.600	-331.600
11.10.21	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-26.204,17	-45.100	-62.500	0	-62.800	-65.100	-63.400
11.10.22	Personalangelegenheiten	-118.202,40	-260.700	-278.000	0	-279.700	-280.400	-281.100
11.10.30	EDV und Technik	-192.788,97	-237.400	-226.700	0	-242.000	-212.300	-222.600
12.20.11	Bürgerservice	-142.762,87	-71.500	-75.000	0	-75.100	-75.200	-75.300
21.10.10	Grundschule Freren	-106.627,98	-95.700	-107.700	0	-102.000	-102.300	-102.600
21.10.11	Grundschule Andervenne	-54.881,90	-48.900	-53.300	0	-53.400	-54.700	-55.000
21.10.12	Grundschule Beesten	-91.103,67	-138.700	-80.800	0	-81.100	-81.400	-82.200
21.10.13	Grundschule Messingen	-65.600,03	-70.200	-72.700	0	-55.600	-56.000	-56.400
21.10.14	Grundschule Thuine	-59.747,10	-56.100	-58.600	0	-59.100	-59.500	-59.800
21.60.10	Franziskus-Demann-Schule	-272.187,42	-116.100	-230.200	0	-172.800	-173.100	-173.400
24.10.10	Schülerbeförderung	-200,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
24.30.10	Sonstige schulische Aufgaben	-62.722,26	-142.900	-102.400	0	-112.700	-109.400	-109.600
24.40.10	Angelegenheiten der Kreisschulbaukasse	-22.437,74	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26.30.10	Förderungsmaßnahmen im Bereich der Musik	-17.819,46	-19.000	-26.100	0	-26.100	-26.500	-26.500
27.10.10	Volkshochschulen und Erwachsenenbildung	-1.248,08	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
27.20.10	Büchereien	-1.700,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-27.443,45	-29.800	-30.600	0	-31.000	-31.300	-31.600
31.51.10	Soziale Einrichtungen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
42.40.10	Turnhallen und Leichtathletikanlagen	-160.219,88	-212.700	-222.800	0	-206.600	-208.300	-209.600
42.40.11	Waldfreibad und Hallenbad	-224.512,15	-501.000	-605.500	0	-290.300	-292.200	-298.400
54.70.10	Einrichtungen des ÖPNV	-7.849,04	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
57.50.10	Förderung des Tourismus	-32.745,92	-34.100	-42.800	0	-43.200	-35.700	-36.100

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales

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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.695,61	80.500	75.700	0	70.700	70.700	70.700
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	55.911,26	74.500	70.700	0	65.700	65.700	65.700
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.284,35	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	101.788,17	90.300	89.900	0	89.900	89.900	89.900
631100 Verwaltungsgebühren	100.278,17	88.500	88.100	0	88.100	88.100	88.100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.510,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5. privatrechtliche Entgelte	20.665,48	21.700	23.500	0	21.000	19.500	19.500
641100 Mieten und Pachten	45,00	2.000	5.500	0	3.000	1.500	1.500
642100 Einzahlungen aus Verkauf	11.099,61	12.500	10.800	0	10.800	10.800	10.800
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.520,87	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.795,30	171.400	261.400	0	191.400	176.400	161.400
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	13.200,00	1.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	250.491,39	160.400	244.400	0	180.400	165.400	150.400
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	8.103,91	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	250,00	500	500	0	500	500	500
656100 Bußgelder	250,00	500	500	0	500	500	500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>457.194,56</b>	<b>364.400</b>	<b>451.000</b>	<b>0</b>	<b>373.500</b>	<b>357.000</b>	<b>342.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	489.833,88	617.200	667.900	0	672.600	677.300	682.000
701100 Beamte	79.751,90	74.100	76.000	0	76.500	77.000	77.500
701200 Arbeitnehmer	289.336,77	385.700	422.200	0	423.200	424.200	425.200
702100 Beamte	0,00	27.600	25.500	0	26.000	26.500	27.000
702200 Arbeitnehmer	29.317,67	30.200	29.900	0	31.000	32.100	33.200
703200 Arbeitnehmer	87.388,20	92.600	107.300	0	108.400	109.500	110.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.039,34	7.000	7.000	0	7.500	8.000	8.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	134.507,30	182.000	281.200	0	236.100	237.300	206.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.755,78	33.200	21.500	0	14.500	13.000	11.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	625,29	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.619,43	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.335,26	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
723100 Mieten und Pachten	1.070,00	10.300	73.300	0	58.300	53.300	43.300
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.152,95	23.900	50.200	0	43.600	41.800	37.800

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales

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
725100	Haltung von Fahrzeugen	10.530,07	10.100	12.200	0	12.200	12.200	12.200
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15.217,06	31.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52.863,48	47.900	69.400	0	52.900	62.400	47.900
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.337,98	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	60.842,96	70.400	63.600	0	61.100	61.100	56.100
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	25.688,55	26.400	28.600	0	26.100	26.100	26.100
733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	31.871,97	40.000	35.000	0	35.000	35.000	30.000
733900	Sonstige soziale Leistungen	3.282,44	4.000	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.897,42	96.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.747,90	33.700	37.900	0	37.900	37.900	37.900
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	244,00	500	500	0	500	500	500
743100	Geschäftsauszahlungen	40.957,37	37.900	40.700	0	40.700	40.700	40.700
745000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	3.395,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	15.658,04	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894,35	5.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>777.081,56</b>	<b>965.600</b>	<b>1.114.700</b>	<b>0</b>	<b>1.071.800</b>	<b>1.077.700</b>	<b>1.046.900</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-319.887,00</b>	<b>-601.200</b>	<b>-663.700</b>	<b>0</b>	<b>-698.300</b>	<b>-720.700</b>	<b>-704.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.500	20.000	0	0	0	0
681200	Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
681600	Investitionszuwendungen / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	500	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.443,91	2.000	0	0	0	0	0
683110	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	1.443,91	2.000	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.443,91</b>	<b>22.500</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	600.000	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	600.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.728,31	185.500	103.000	0	20.000	20.000	320.000
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	56.728,31	185.500	103.000	0	20.000	20.000	320.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales

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							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>56.728,31</b>	<b>185.500</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>620.000</b>	<b>320.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-55.284,40</b>	<b>-163.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-320.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-375.171,40</b>	<b>-764.200</b>	<b>-746.700</b>	<b>0</b>	<b>-768.300</b>	<b>-1.340.700</b>	<b>-1.024.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-375.171,40</b>	<b>-764.200</b>	<b>-746.700</b>	<b>0</b>	<b>-768.300</b>	<b>-1.340.700</b>	<b>-1.024.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR								
12.10.10	Statistiken und Wahlen	-34.504,46	-41.600	-48.900	0	-46.500	-56.600	-47.700
12.20.10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-67.176,01	-89.200	-101.000	0	-101.600	-102.200	-102.800
12.20.11	Bürgerservice	-1.075,11	-79.000	-84.800	0	-85.300	-85.800	-86.300
12.20.12	Gewerbeangelegenheiten und Gaststättenrecht	-12.231,81	-19.100	-22.100	0	-22.400	-22.700	-23.000
12.60.10	Brandschutz	-170.666,24	-321.300	-212.900	0	-230.400	-784.200	-485.800
12.80.10	Katastrophenschutz	0,00	-7.100	-34.100	0	-2.600	-2.600	-2.600
31.29.10	Verwaltung der Sozialhilfe SGB II	-142.900,96	-163.900	-189.300	0	-189.600	-189.900	-190.200
31.51.10	Soziale Einrichtungen	-22.230,20	-21.700	-24.400	0	-24.700	-25.000	-25.300
31.55.10	Unterbringung von Asylbewerbern	137.776,63	33.000	31.200	0	-2.800	-7.800	-800
35.10.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-3.382,44	-4.100	-2.600	0	-100	-100	-100
36.11.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-15.909,56	-5.000	-5.100	0	-10.400	-10.700	-6.000
36.22.00	Ferienspaß	-221,38	3.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36.50.10	Kindertagesstätten, Krippen, Horte	-20.146,60	-24.300	-24.900	0	-25.500	-26.100	-26.700
36.60.10	Kinderspiel- und Jugendplätze	-11.616,68	-11.200	-14.500	0	-12.800	-13.100	-13.400
55.30.10	Friedhöfe; Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	-2.915,29	-1.300	0	0	0	0	0
57.30.20	Märkte	-7.971,29	-12.200	-12.300	0	-12.600	-12.900	-13.200

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

T3 Bauamt

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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.022,81	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	8.951,21	0	0	0	0	0	0
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	2.071,60	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.189,09	33.500	33.000	0	40.000	40.000	40.000
631100 Verwaltungsgebühren	40,00	500	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.149,09	33.000	33.000	0	40.000	40.000	40.000
5. privatrechtliche Entgelte	8.242,34	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
641100 Mieten und Pachten	700,00	700	700	0	700	700	700
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.542,34	600	600	0	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.618,40	195.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	208.595,15	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	8.023,25	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19,88	0	0	0	0	0	0
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	19,88	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.092,52</b>	<b>229.800</b>	<b>239.300</b>	<b>0</b>	<b>246.300</b>	<b>246.300</b>	<b>246.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	613.090,83	626.700	656.000	0	658.200	660.400	662.600
701100 Beamte	0,00	36.700	38.100	0	38.200	38.300	38.400
701200 Arbeitnehmer	482.789,27	450.100	471.800	0	472.400	473.000	473.600
701800 ABM-Kräfte	578,60	0	0	0	0	0	0
702100 Beamte	0,00	11.600	11.900	0	12.000	12.100	12.200
702200 Arbeitnehmer	32.979,92	30.100	31.700	0	32.300	32.900	33.500
703200 Arbeitnehmer	96.530,44	94.700	99.000	0	99.700	100.400	101.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	212,60	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	122.133,89	126.500	147.600	0	132.100	132.100	137.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.796,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.311,90	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.036,85	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
723100 Mieten und Pachten	818,00	900	900	0	900	900	900
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.766,04	7.400	7.400	0	7.900	7.900	7.900
725100 Haltung von Fahrzeugen	43.615,74	35.000	35.000	0	37.000	37.000	39.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.128,23	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	51.660,44	69.000	89.100	0	71.100	71.100	74.100

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

T3 Bauamt

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
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.216,89	2.300	2.700	0	2.700	2.700	2.700
731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	216,89	2.300	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.794,58	11.500	7.800	0	7.800	10.800	10.800
743100 Geschäftsauszahlungen	681,51	500	800	0	800	800	800
745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	6.113,07	11.000	7.000	0	7.000	10.000	10.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>743.236,19</b>	<b>767.000</b>	<b>814.100</b>	<b>0</b>	<b>800.800</b>	<b>806.000</b>	<b>813.200</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-474.143,67</b>	<b>-537.200</b>	<b>-574.800</b>	<b>0</b>	<b>-554.500</b>	<b>-559.700</b>	<b>-566.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	10.000	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.950,01	70.000	40.000	0	100.000	15.000	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.950,01	70.000	40.000	0	100.000	15.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.950,01</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.950,01</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-476.093,68</b>	<b>-597.200</b>	<b>-634.800</b>	<b>0</b>	<b>-654.500</b>	<b>-574.700</b>	<b>-566.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

T3 Bauamt

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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-476.093,68	-597.200	-634.800	0	-654.500	-574.700	-566.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR								
11.10.80	Liegenschaften	-31.526,16	-30.700	-41.400	0	-41.700	-42.000	-42.300
42.10.10	Förderung des Sports	-1.000,00	-2.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
42.40.12	Sportplätze	-16.222,49	-17.700	-2.900	0	-3.000	-3.100	-3.200
51.10.10	Aufgaben der Ortsplanung	-90.380,49	-158.700	-169.000	0	-164.600	-165.200	-165.800
53.80.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Regenwasseranlagen	-23.260,66	-13.000	-15.600	0	-15.900	-16.200	-16.500
54.10.10	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	-97.359,14	-70.700	-83.000	0	-83.300	-83.600	-83.900
54.50.10	Straßenreinigung und -beleuchtung	-22.740,52	-15.000	-40.200	0	-20.200	-20.200	-23.200
55.10.10	Parkanlagen, Grünflächen, Unterhaltung von Lehrpfaden, Radwegen, Reitwegen etc.	-5.259,33	0	0	0	0	0	0
55.20.10	Öffentliche Gewässer sowie Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände	-216,89	-300	-300	0	-300	-300	-300
57.10.10	Wirtschaftsförderung	-7.555,07	-12.000	-8.100	0	-8.100	-11.100	-11.100
57.30.10	Bauhof der Samtgemeinde	-170.045,00	-256.100	-239.400	0	-302.200	-217.500	-204.800
57.30.11	Mietwohnungen und Dorfgemeinschaftshäuser pp.	-10.547,81	-21.000	-12.500	0	-12.800	-13.100	-13.400
57.30.30	Beteiligungen an Unternehmen	19,88	0	-20.000	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

T4 Finanzmanagement

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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.767.368,00	5.165.000	5.433.100	0	5.615.400	5.728.400	5.882.600
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.115.808,00	2.678.800	2.473.000	0	2.596.000	2.648.600	2.741.200
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	197.664,00	204.000	208.000	0	212.200	216.500	220.800
618220 Samtgemeindeumlage	2.453.896,00	2.282.200	2.752.100	0	2.807.200	2.863.300	2.920.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	717,30	600	400	0	400	400	300
642100 Einzahlungen aus Verkauf	717,30	600	400	0	400	400	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,00	100	0	0	0	0	0
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,75	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	41,25	100	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.146,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
656200 Säumniszuschläge	4.146,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.772.274,11</b>	<b>5.168.700</b>	<b>5.436.500</b>	<b>0</b>	<b>5.618.800</b>	<b>5.731.800</b>	<b>5.885.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	182.169,98	217.600	228.000	0	229.200	230.400	231.600
701100 Beamte	21.649,96	34.500	37.400	0	37.500	37.600	37.700
701200 Arbeitnehmer	122.606,99	131.200	136.000	0	136.300	136.600	136.900
702100 Beamte	0,00	13.300	14.300	0	14.400	14.500	14.600
702200 Arbeitnehmer	8.415,15	8.700	9.300	0	9.600	9.900	10.200
703200 Arbeitnehmer	25.245,94	26.400	27.500	0	27.800	28.100	28.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.251,94	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.454,09	10.000	10.000	0	10.000	4.500	5.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.499,58	8.000	8.000	0	8.000	3.000	3.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.954,51	2.000	2.000	0	2.000	1.500	2.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	81.843,19	86.500	91.000	0	87.000	82.900	78.800
751700 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	81.829,69	83.500	88.000	0	84.000	79.900	75.800
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	13,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. Transferauszahlungen	792.864,00	1.055.900	909.400	0	927.300	945.400	963.900
737100 Allgemeine Umlagen / Land	18.744,00	19.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
737210 Kreisumlage	774.120,00	1.036.800	890.300	0	908.200	926.300	944.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.649,66	12.700	18.100	0	20.300	26.400	31.400
743100 Geschäftsauszahlungen	3.649,66	10.700	13.100	0	15.300	21.400	26.400
762100 Deckungsreserve	0,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.063.980,92</b>	<b>1.382.700</b>	<b>1.256.500</b>	<b>0</b>	<b>1.273.800</b>	<b>1.289.600</b>	<b>1.310.700</b>

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

T4 Finanzmanagement

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							
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.708.293,19</b>	<b>3.786.000</b>	<b>4.180.000</b>	<b>0</b>	<b>4.345.000</b>	<b>4.442.200</b>	<b>4.575.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>3.708.293,19</b>	<b>3.786.000</b>	<b>4.180.000</b>	<b>0</b>	<b>4.345.000</b>	<b>4.442.200</b>	<b>4.575.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	448.000,00	650.000	0	0	0	600.000	0
692730 <i>Einzahlungen aus Anleihen / Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre/ Euro-Währung fester Zins</i>	448.000,00	650.000	0	0	0	600.000	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	505.832,94	263.300	309.100	0	334.100	336.400	339.900
792200 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen / Gemeinden (GV) / Euro-Währung fester Zins</i>	0,00	0	14.100	0	12.900	12.900	12.900
792210 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen / Gemeinden (GV) / Euro-Währung variabler Zins</i>	0,00	0	0	0	1.200	0	0
792230 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen / Gemeinden (GV) / Fremdwährung variabler Zins</i>	62.209,18	62.300	47.500	0	47.500	47.500	47.500
792730 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit &gt; 5 Jahre / Euro-Währung</i>	189.452,26	201.000	247.500	0	272.500	276.000	279.500
793210 <i>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / Gemeinden (GV) / Euro-Währung variabler Zins</i>	254.171,50	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-57.832,94</b>	<b>386.700</b>	<b>-309.100</b>	<b>0</b>	<b>-334.100</b>	<b>263.600</b>	<b>-339.900</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>3.650.460,25</b>	<b>4.172.700</b>	<b>3.870.900</b>	<b>0</b>	<b>4.010.900</b>	<b>4.705.800</b>	<b>4.235.300</b>

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

T4 Finanzmanagement

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR								
11.10.50	Finanzmanagement	-184.367,62	-234.600	-247.700	0	-251.100	-252.900	-259.700
61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.974.504,00	4.109.100	4.523.700	0	4.688.100	4.783.000	4.918.700
61.20.10	Finanzierung	-139.676,13	298.200	-405.100	0	-426.100	175.700	-423.700

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.10.10</b>	Gremien - Verwaltungsleitung - Repräsentation

## Teilhaushalt

01 01 Hauptamt

## verantwortlich

Ritz, Godehard

## Beschreibung

Aufwendungen für:

- Ratsmitglieder und Sitzungen
- SG-Bgm
- Ehrungen

Art der Aufgabe:           Pflichtig  
Produktart:                Extern/Intern

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	2.480,00	2.100	2.100	464,64	-1.635
Auszahlungen	276.544,37	223.800	232.400	26.067,66	-206.332
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-274.064,37</b>	<b>-221.700</b>	<b>-230.300</b>	<b>-25.603,02</b>	<b>204.697</b>
Erträge	2.480,00	2.100	2.100	3.000,00	900
Aufwendungen	312.541,36	253.800	262.400	66.394,09	-196.006
<b>Ergebnis</b>	<b>-310.061,36</b>	<b>-251.700</b>	<b>-260.300</b>	<b>-63.394,09</b>	<b>196.906</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.10.10</b>	Gremien - Verwaltungsleitung - Repräsentation

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>332100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.160,00	2.100	2.100
<b>348700</b>	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	320,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>2.480,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>401100</b>	Beamte	154.871,62	162.700	168.700
<b>401200</b>	Arbeitnehmer	62.254,00	0	0
<b>402100</b>	Versorgungsrücklage	0,00	800	0
<b>402200</b>	Arbeitnehmer	4.355,78	0	0
<b>403200</b>	Arbeitnehmer	12.674,70	0	0
<b>404100</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.251,94	7.000	7.000
<b>423200</b>	Leasing	4.565,76	4.600	5.000
<b>425100</b>	Haltung von Fahrzeugen	2.719,87	3.100	4.600
<b>427100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.650,83	9.500	11.200
<b>442100</b>	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.775,04	34.800	34.600
<b>442900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	569,80	1.000	1.000
<b>443100</b>	Geschäftsaufwendungen	297,30	300	300
<b>481100</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.554,72	30.000	30.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>312.541,36</b>	<b>253.800</b>	<b>262.400</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-310.061,36</b>	<b>-251.700</b>	<b>-260.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,79 %</b>	<b>0,83 %</b>	<b>0,80 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.10.20</b>	Allgemeine Verwaltung

## Teilhaushalt

01 01 Hauptamt

## verantwortlich

Schröder, Klaus

## Beschreibung

Die allgemeine Verwaltung regelt die Arbeitsabläufe innerhalb der Verwaltung.

Unter den Gesichtspunkten der Funktionalität müssen Gebäude, Büros, Besprechungszimmer, Sitzungssaal und Verkehrsflächen vorgehalten werden, verändert oder geschaffen werden; hinzu kommt die Büroausstattung (Möbiliar, technische Ausstattung, u.ä.) die Zustellung der Post im und außer Hause, die Ausstattung der Mitarbeiter mit Materialien, das Bekanntmachungswesen, der Betrieb der Telefonanlage, die Ausstattung mit Kopiersystemen, der Einsatz des Dienstfahrzeuges und die Archivierung.

## Auftragsgrundlage

NKomVG, Hauptsatzung und weitere einschlägige Bestimmungen

Art der Aufgabe:           Pflichtig  
Produktart:                Extern/Intern

## Zielgruppe

Verwaltung

## Ziele

Ordnungsgemäßer Dienstbetrieb mit Blick auf Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit

## Hinweise auf künftige Entwicklung

Hinweise auf künftige Entwicklung

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	6.052,80	616.700	509.900	6.748,56	-503.151
Auszahlungen	286.960,95	1.540.100	525.400	65.966,32	-459.434
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-280.908,15</b>	<b>-923.400</b>	<b>-15.500</b>	<b>-59.217,76</b>	<b>-43.718</b>
Erträge	8.762,10	9.900	9.900	1.598,71	-8.301
Aufwendungen	283.360,16	374.500	440.800	53.150,79	-387.649
<b>Ergebnis</b>	<b>-274.598,06</b>	<b>-364.600</b>	<b>-430.900</b>	<b>-51.552,08</b>	<b>379.348</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.10.20</b>	Allgemeine Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>314100</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	895,00	900	900
<b>331100</b>	Verwaltungsgebühren	28,50	0	0
<b>346100</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.646,55	3.900	3.900
<b>348200</b>	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	5.192,05	5.100	5.100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>8.762,10</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>401200</b>	Arbeitnehmer	102.666,44	108.700	156.000
<b>402200</b>	Arbeitnehmer	6.691,20	6.900	9.400
<b>403200</b>	Arbeitnehmer	20.290,05	21.500	31.000
<b>421100</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.169,59	55.000	65.000
<b>422100</b>	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2,22	1.000	1.000
<b>422200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	476,61	10.000	15.000
<b>423200</b>	Leasing	1.286,08	1.300	1.300
<b>424100</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.560,51	30.800	23.000
<b>425100</b>	Haltung von Fahrzeugen	410,69	3.300	1.700
<b>426100</b>	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.205,31	9.600	9.600
<b>431600</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.656,75	5.800	6.200
<b>442900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.283,78	10.100	10.100
<b>443100</b>	Geschäftsaufwendungen	46.660,07	47.500	47.500
<b>444100</b>	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.413,54	19.600	20.600
<b>471180</b>	Auflösung Sammelposten	0,00	8.900	8.900
<b>481100</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.311,71	34.500	34.500
<b>511900</b>	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	275,61	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>283.360,16</b>	<b>374.500</b>	<b>440.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-274.598,06</b>	<b>-364.600</b>	<b>-430.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>3,09 %</b>	<b>2,64 %</b>	<b>2,25 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.10.21</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### Teilhaushalt

01 01 Hauptamt

### verantwortlich

Schröder, Klaus

### Beschreibung

Aufarbeitung und Bereitstellung von Informationen zur Unterrichtung der Öffentlichkeit; Erstellung und Herausgabe des Mitteilungsblattes

### Auftragsgrundlage

Artikel 20 Grundgesetz (Das Demokratiegebot des Art. 20 GG verpflichtet die komm. Selbstverwaltung zu objektiver und umfassender Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, damit auf diese Weise von einer überparteilichen Instanz sowohl die Bürgerentscheidung bei Wahlen als auch die Bildung einer öffentlichen Meinung als wirksames Korrektiv der mittelbaren Gewaltausübung durch die Bürger und Bürgerinnen fundiert wird).

Artikel 57 Nds. Verfassung

Art der Aufgabe:           Pflichtig  
Produktart:                Extern/Intern

### Zielgruppe

Bevölkerung

### Ziele

Unterrichtung der Öffentlichkeit und der Presse

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	67.432,02	52.000	56.000	5.346,72	-50.653
Auszahlungen	93.636,19	97.100	118.500	8.857,26	-109.643
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-26.204,17</b>	<b>-45.100</b>	<b>-62.500</b>	<b>-3.510,54</b>	<b>58.989</b>
Erträge	57.891,04	52.000	56.000	5.305,02	-50.695
Aufwendungen	82.247,57	89.100	109.900	7.443,08	-102.457
<b>Ergebnis</b>	<b>-24.356,53</b>	<b>-37.100</b>	<b>-53.900</b>	<b>-2.138,06</b>	<b>51.762</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.10.21</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>342100</b>	Erträge aus Verkauf	57.891,04	52.000	56.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>57.891,04</b>	<b>52.000</b>	<b>56.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>401200</b>	Arbeitnehmer	29.211,68	30.800	38.600
<b>402200</b>	Arbeitnehmer	1.983,87	2.100	2.400
<b>403200</b>	Arbeitnehmer	5.945,19	6.200	7.800
<b>427100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.106,83	47.000	56.000
<b>429100</b>	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	1.000
<b>431700</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	0	4.100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>82.247,57</b>	<b>89.100</b>	<b>109.900</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-24.356,53</b>	<b>-37.100</b>	<b>-53.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>70,39 %</b>	<b>58,36 %</b>	<b>50,96 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.10.22</b>	Personalangelegenheiten

### Teilhaushalt

01 01 Hauptamt

### verantwortlich

Schröder, Klaus

### Beschreibung

Es umfasst die gesamte Personalbewirtschaftung einschließlich des Personalmanagements, der Serviceleistungen für Personal sowie Serviceleistungen für Dritte.

### Auftragsgrundlage

NBG, TVöD, PersVG

Art der Aufgabe:           Pflichtig  
Produktart:                Extern/Intern

### Zielgruppe

Mitarbeiter

### Ziele

Kontrakte mit samtgemeindeeigenen Dienststellen und den zuständigen Organen nach dem NKomVG (Rat, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeindebürgermeister) als auch mit dem Personalrat, gesetzliche und tarifliche Vorschriften, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und einzelvertragliche Regelungen.

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	53,52	54
Auszahlungen	119.542,15	260.700	278.000	840,72	-277.159
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-119.542,15</b>	<b>-260.700</b>	<b>-278.000</b>	<b>-787,20</b>	<b>277.213</b>
Erträge	0,00	17.900	86.100	0,00	-86.100
Aufwendungen	112.638,22	364.900	371.500	531,69	-370.968
<b>Ergebnis</b>	<b>-112.638,22</b>	<b>-347.000</b>	<b>-285.400</b>	<b>-531,69</b>	<b>284.868</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.10.22</b>	Personalangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>358200</b>	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	17.900	86.100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900</b>	<b>86.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>401200</b>	Arbeitnehmer	36.519,12	31.300	33.500
<b>402200</b>	Arbeitnehmer	2.549,93	2.100	2.300
<b>403200</b>	Arbeitnehmer	25.680,77	24.900	25.600
<b>404100</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	407,72	500	500
<b>405100</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	112.100	89.400
<b>406100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	13.600
<b>411100</b>	Beamte	0,00	141.500	150.000
<b>414100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	35.599,16	40.000	40.100
<b>429100</b>	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.202,54	6.000	7.000
<b>441100</b>	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	833,00	500	3.500
<b>443100</b>	Geschäftsaufwendungen	4.845,98	6.000	6.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>112.638,22</b>	<b>364.900</b>	<b>371.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-112.638,22</b>	<b>-347.000</b>	<b>-285.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>4,91 %</b>	<b>23,18 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.10.30</b>	EDV und Technik

## Teilhaushalt

01 01 Hauptamt

## verantwortlich

Bäumer, Carsten

## Beschreibung

Konzeption und Unterhaltung der IT-Infrastruktur, Beratung / Beschaffung / Einführung und Betreuung von Hard- und Software, Installationen, Management Infrastruktur, Systeme und Netze, Produktionssteuerung, Gewährleistung Produktionsbetrieb einschl. Störungsbeseitigung / Hotline, Anwenderunterstützung einschl. Organisation von IT-Schulungen, Telekommunikation; Pflege Internetauftritt und Erstellung von Präsentationen

## Auftragsgrundlage

Rechtliche Vorgaben, Geschäftsverteilungsplan, Vereinbarungen mit den Organisationseinheiten

Art der Aufgabe: Freiwillig  
Produktart: Extern/Intern

## Zielgruppe

Mitarbeiter  
Bevölkerung

## Ziele

Sicherstellen eines reibungslosen, sichereren, effektiven und wirtschaftlichen Betriebes des Datennetzes sowie der eingesetzten Server.

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	1.343,18	0	0	0,00	0
Auszahlungen	194.078,60	237.400	226.700	11.107,83	-215.592
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-192.735,42</b>	<b>-237.400</b>	<b>-226.700</b>	<b>-11.107,83</b>	<b>215.592</b>
Erträge	221.200,07	208.200	211.400	0,00	-211.400
Aufwendungen	186.033,62	208.400	212.700	8.580,07	-204.120
<b>Ergebnis</b>	<b>35.166,45</b>	<b>-200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-8.580,07</b>	<b>-7.280</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.10.30</b>	EDV und Technik

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>381100</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.200,07	208.200	211.400
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>221.200,07</b>	<b>208.200</b>	<b>211.400</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>401200</b>	Arbeitnehmer	84.383,80	77.500	81.400
<b>402200</b>	Arbeitnehmer	5.838,21	6.700	5.600
<b>403200</b>	Arbeitnehmer	17.352,93	15.800	16.600
<b>422100</b>	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	131,00	1.000	1.000
<b>422200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	13.153,62	11.500	12.000
<b>424100</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.583,83	1.800	2.000
<b>426100</b>	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.000	4.000
<b>427100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61.340,32	69.100	69.100
<b>443100</b>	Geschäftsaufwendungen	2.249,91	5.000	5.000
<b>471102</b>	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400
<b>471170</b>	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000	6.000
<b>471180</b>	Auflösung Sammelposten	0,00	9.600	9.600
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>186.033,62</b>	<b>208.400</b>	<b>212.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>35.166,45</b>	<b>-200</b>	<b>-1.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>118,90 %</b>	<b>99,90 %</b>	<b>99,39 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.10.50</b>	Finanzmanagement

## Teilhaushalt

04 02 Finanzmanagement

## verantwortlich

Schütte, Harry

## Beschreibung

Aufstellung der Haushaltspläne und Jahresrechnungen sowie Investitionsplanung für die Samtgemeinde Freren und deren Mitgliedsgemeinden. Nach Evaluation der grundlegenden Finanzdaten sind diese den Bürgermeistern und den Gremien aufbereitet zur Verfügung zu stellen. Danach werden die Mittel mit den politischen Zielvorgaben den übrigen Ämtern zugewiesen. Nach der Mittelanmeldung erstellt die Kämmerei die Haushalte und überwacht die Haushaltsdurchführung. Ferner obliegt der Kämmerei die Erstellung aller Finanzstatistiken auf Basis der Ergebnis- und Finanzhaushalte.

Die Samtgemeindekasse umfasst die Buchführung, Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs der Samtgemeinde und deren Mitgliedsgemeinden, Verwaltung und Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Liquiditätsplanung, Überwachung der Zahlungseingänge einschl. Mahnung und Vollstreckung von offenen Forderungen, Erstellung von Kassenabschlüssen, Aufteilung und Berechnung der Zinsen aus Geldanlagen und für interne Kassenkredite, Belegsammlung.

Steuerverwaltung: Festsetzung und Veranlagung von Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie Straßenreinigungsgebühren, Ausarbeitung und Aktualisierung von kommunalen Steuer- und Abgabensatzungen, Verfolgung von Verstößen gegen kommunales Steuer- und Abgabenrecht,

Controlling: Die Überwachung der Zahlungsströme; Bedienung der Anlagenbuchhaltung; Ausarbeitung von Kennzahlen; Berichtswesen für die Gremien; Erstellung der Umsatzsteuererklärung für die Bäder; Fortbildung der Mitarbeiter. Ferner ist die Erstellung der Jahresabschlüsse im kassen- und bilanzrechtlichen Sinne und letztendlich die Aufstellung der Bilanz Bestandteil des Aufgabenportfolios.

Unterstützung von Führungs- und Entscheidungsträgern bei ihren Planungs-, Steuerungs- und Kontrolltätigkeiten. Die Kosten- und Leistungsrechnung dient grundsätzlich dem Ziel sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung, wie sie im § 110 Abs. 2 NKomVG gefordert wird. Sie ist nach § 21 GemHKVO grundsätzlich und als Grundlage für die Kalkulation von Benutzungsgebühren speziell in § 5 Abs. 2 Satz 1 NKAG vorgeschrieben.

Zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung setzt die Gemeinde nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen und nach den örtlichen Bedürfnissen insbesondere die Kosten- und Leistungsrechnung und das Controlling mit einem unterjährigem Berichtswesen ein (§ 21 Abs. 1 GemHKVO). Der § 5 Abs. 2 Satz 1 NKAG schreibt verbindlich vor, dass die Kosten der Einrichtungen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln sind. Also muss für diese Bereiche eine Kosten- und Leistungsrechnung aufgestellt werden (Nr. 5 AB zu § 5 NKAG).

## Auftragsgrundlage

§§ 110 ff. NKomVG, GemHKVO, Nds. Finanzausgleichsgesetz u.a.

Kasse: § 98 V und §§ 126 ff. NKomVG, Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO), Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG)

Steuern: § 98 Abs. 5 und § 111 Abs. 5 Nr. 2 NKomVG, Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG), Abgabenordnung (AO), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO), Haushalts-, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung, Gebührensatzung über Straßenreinigung.

Controlling: § 110 II NKomVG; § 21 GemHKVO; § 5 NKAG; UStG

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

## Zielgruppe

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.10.50</b>	Finanzmanagement

Rat  
Bürgermeister  
Bevölkerung

## Ziele

Die Haushaltswirtschaft der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist. Unter Beachtung der Generationengerechtigkeit sollen die Haushalte in der Ergebnisrechnung mit allen Erträgen und Aufwendungen eines Jahres ausgeglichen dargestellt werden.

Kasse: Ordnungsgemäße Buchführung, sichere und wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung der Kassenmittel, Vermeidung von Liquiditätskrediten, zeitnahe und vollständige Beitreibung von offenen Forderungen, fristgerechte Leistung der Auszahlungen.

Steuern: Erzielung von Einnahmen zur Deckung des Ausgabenbedarfs. Die Veranlagung rechtssicher und zeitnah durchführen. Durch die rechtssichere Bearbeitung sollen Streitigkeiten vor dem Verwaltungsgericht vermieden werden.

Controlling: Das Controlling mit einem unterjährigen Berichtswesen soll die Grundlagen für die Planung, Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts schaffen. Die Kostenrechnung dient als Instrument zur Gewinnung von Informationen über das betriebliche Geschehen und Hilfsmittel zur Planung, Steuerung, Kontrolle des wirtschaftlichen Handelns

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	4.906,11	3.700	3.400	102,67	-3.297
Auszahlungen	184.853,34	89.200	94.700	862,18	-93.838
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-179.947,23</b>	<b>-85.500</b>	<b>-91.300</b>	<b>-759,51</b>	<b>90.540</b>
Erträge	4.400,72	3.700	3.400	86,00	-3.314
Aufwendungen	204.216,78	309.500	315.000	862,18	-314.138
<b>Ergebnis</b>	<b>-199.816,06</b>	<b>-305.800</b>	<b>-311.600</b>	<b>-776,18</b>	<b>310.824</b>

## Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Mittelfristig wird die Kämmerei bestrebt sein, auf Basis der Finanzdaten und den politischen Vorgaben die rechtlichen Vorgaben, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, zu erfüllen.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
in EUR				
<b>ERTRAG</b>				
<b>342100</b>	Erträge aus Verkauf	643,30	600	400
<b>348500</b>	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2,75	0	0
<b>348700</b>	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	46,05	100	0
<b>356200</b>	Säumniszuschläge	3.708,62	3.000	3.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>4.400,72</b>	<b>3.700</b>	<b>3.400</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>401100</b>	Beamte	21.649,96	0	0
<b>401200</b>	Arbeitnehmer	122.606,99	54.600	57.100
<b>402200</b>	Arbeitnehmer	8.415,15	3.700	3.900

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.10.50</b>	Finanzmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
<b>403200</b>	Arbeitnehmer	25.245,94	11.000	11.400
<b>426100</b>	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.499,58	8.000	8.000
<b>427100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	921,72	2.000	2.000
<b>443100</b>	Geschäftsaufwendungen	3.481,21	9.900	12.300
<b>471130</b>	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	197.900	197.900
<b>471150</b>	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.000	3.000
<b>481100</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.396,23	19.400	19.400
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>204.216,78</b>	<b>309.500</b>	<b>315.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-199.816,06</b>	<b>-305.800</b>	<b>-311.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>2,15 %</b>	<b>1,20 %</b>	<b>1,08 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.10.80</b>	Liegenschaften

## Teilhaushalt

03 05 Bauamt

## verantwortlich

Thünemann, Paul

## Beschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke der Samtgemeinde Freren und deren Mitgliedsgemeinden. Inkl. An- und Verkauf von unbebauten Grundstück. Erteilung von Baulasten; Bestellung grundstücksgleicher Rechte für Dritte an kommunalen Grundstücken inkl. Erbbaurechte Vermietung und Verpachtung unbebauter kommunaler Grundstücke, wie z.B. landwirtschaftlich genutzte Flächen, Garten- und Erholungsflächen, sonstige Flächen sowie bebauter Grundstücke.

## Auftragsgrundlage

Allgemeine gesetzliche Grundlagen des bürgerlichen Gesetzbuches, Grundbuchrecht, Nieders. Kommunalverfassungsgesetz etc. Pacht- und Mietverträge

Art der Aufgabe:           Pflichtig  
Produktart:                 Extern/Intern

## Zielgruppe

Bevölkerung  
Verwaltung

## Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der eigenen Grundstücke und Gebäude unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen.

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	740,00	700	700	0,00	-700
Auszahlungen	32.266,16	31.400	42.100	0,00	-42.100
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-31.526,16</b>	<b>-30.700</b>	<b>-41.400</b>	<b>0,00</b>	<b>41.400</b>
Erträge	740,00	700	700	0,00	-700
Aufwendungen	32.266,16	31.400	42.100	0,00	-42.100
<b>Ergebnis</b>	<b>-31.526,16</b>	<b>-30.700</b>	<b>-41.400</b>	<b>0,00</b>	<b>41.400</b>

# Produkt

11.10.80

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und Innere Verwaltung
Produkt	11.10.80	Liegenschaften

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
331100	Verwaltungsgebühren	40,00	0	0
341100	Mieten und Pachten	700,00	700	700
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>740,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
401200	Arbeitnehmer	26.130,76	24.900	33.200
402200	Arbeitnehmer	1.656,68	1.700	2.300
403200	Arbeitnehmer	4.478,72	4.800	6.600
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>32.266,16</b>	<b>31.400</b>	<b>42.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-31.526,16</b>	<b>-30.700</b>	<b>-41.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>2,29 %</b>	<b>2,23 %</b>	<b>1,66 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.20.10</b>	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

## Teilhaushalt

02 03 Ordnungsamt

## verantwortlich

Quae, Hermann

## Beschreibung

Das Produkt wird insbesondere geprägt durch eine Vielzahl ordnungsbehördlicher Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren/Schäden für die Allgemeinheit (z.B. als Kunden, Gäste, Nachbarn, Mitbewerber, Steuerzahler, Beitragszahler für die Sozialsysteme usw.) sowie zum Schutz des Einzelnen (z.B. Unterbringung eines Obdachlosen). Stets geht es um den Vollzug der vom Gesetzgeber normierten Ordnungsvorgaben. Durch Verwaltungsverfahren und Überwachungen soll bewirkt werden, dass z.B. nur geeignete bzw. zuverlässige Personen ein Gewerbe (Gaststätte) betreiben. Verstöße gegen die einschlägigen Bestimmungen führen häufig zu ordnungsbehördlichen Sanktionen (Belehrung, Ermahnung, Bußgeld, Entzug einer Erlaubnis/Genehmigung, Untersagung bestimmter Handlungen/Betätigungen mit Zwangsmitteln, Strafverfahren). Neben den zuvor beschriebenen Eingriffen im Einzelfall sind vielfältige Dienstleistungen (Beratungen, Genehmigungen, Erlaubnisse usw.) mit unmittelbaren Kundenkontakten zu nennen.

Ferner sind diesem Produkt die Ausländerangelegenheiten, Fischereischeine, Abbrennerlaubnisse sowie die Verwaltung von Fundsachen als auch die Fundtierunterbringung zugeordnet.

## Auftragsgrundlage

OWiG, GastG, GewO, Handwerksordnung, Nds. SOG, Ladenschlußgesetz, Waffenrecht, Sprengstoffrecht, Fahrlehrrecht, Straßenrecht

Art der Aufgabe:           Pflichtig  
Produktart:                Extern

## Zielgruppe

Bevölkerung

## Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	9.242,21	13.300	11.400	580,49	-10.820
Auszahlungen	76.978,22	102.200	112.400	1.600,71	-110.799
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-67.736,01</b>	<b>-88.900</b>	<b>-101.000</b>	<b>-1.020,22</b>	<b>99.980</b>
Erträge	9.148,93	13.300	11.400	65,00	-11.335
Aufwendungen	98.756,95	122.100	135.500	1.720,71	-133.779
<b>Ergebnis</b>	<b>-89.608,02</b>	<b>-108.800</b>	<b>-124.100</b>	<b>-1.655,71</b>	<b>122.444</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.20.10</b>	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
331100	Verwaltungsgebühren	843,30	800	400
341100	Mieten und Pachten	0,00	2.000	500
348700	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	7.712,74	10.000	10.000
356100	Bußgelder	250,00	500	500
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	342,89	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>9.148,93</b>	<b>13.300</b>	<b>11.400</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
401100	Beamte	29.837,88	33.500	34.400
401200	Arbeitnehmer	26.647,25	30.100	34.900
402100	Versorgungsrücklage	0,00	300	0
402109	Versorgungskasse	0,00	10.200	11.900
402200	Arbeitnehmer	1.473,62	1.600	1.800
403200	Arbeitnehmer	5.783,15	6.500	8.800
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	531,49	4.600	4.500
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	1.000
423100	Mieten und Pachten	120,00	2.200	2.200
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.059,51	10.000	10.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.337,98	1.500	1.500
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	68,34	300	200
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	119,00	200	200
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.778,73	19.900	23.100
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>98.756,95</b>	<b>122.100</b>	<b>135.500</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-89.608,02</b>	<b>-108.800</b>	<b>-124.100</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>9,26 %</b>	<b>10,89 %</b>	<b>8,41 %</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.20.11</b>	Bürgerservice

## Teilhaushalt

02 03 Ordnungsamt

## verantwortlich

Quae, Hermann

## Beschreibung

Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge und Pflege des Melderegisters, Bearbeitung von behördlichen und privaten Melderegisteranfragen, Erstellung von Statistiken, Beantragung/Ausstellung und Einziehung bzw. Vernichtung von Dokumenten, Unterschriftenbeglaubigung u. Beglaubigung von Fotokopien, Feststellung wehrpflichtiger Personen, Auskunfts- u. Übermittlungssperren, Ausstellung Untersuchungsberechtigungsscheine, Antragsbearbeitung Auskünfte aus dem Bundeszentralregister und Führerszeugnisse, An- u. Abmeldung von Hunden, Annahme von Führerscheinanträgen, Abmeldung von Fahrzeugen, Adressänderungen im Fahrzeugschein, Fundsachenbearbeitung, Rentenangelegenheiten, Auskunft und Beratung für Bürger bei Fragen, Problemen und Beschwerden, Beurkundung Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Namensänderungen, Vater- und Mutterschaftsanerkennungen, Kirchenaustritt. Ferner Vorbereitung und Durchführung von Haussammlungen, Ferienspaßaktionen, Verkauf von Saisonkarten für das Waldfreibad, Touristikartikeln, Ausgabe von Informationsmateriellen, Ausgabe und Entgegennahmen von Anträgen für Wohngeld, Kinder- und Elterngeld, GEZ, Einkommensteuer, Briefwahlunterlagen.

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze; teilweise Beschlüsse des Rates

Art der Aufgabe:           Pflichtig

Produktart:               Extern

## Zielgruppe

Bevölkerung

## Ziele

Registrierung der Bürger und Bürgerinnen in der Samtgemeinde Freren

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	96.528,67	85.500	85.500	11.551,50	-73.949
Auszahlungen	240.366,65	236.000	245.300	4.481,11	-240.819
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-143.837,98</b>	<b>-150.500</b>	<b>-159.800</b>	<b>7.070,39</b>	<b>166.870</b>
Erträge	95.829,87	85.500	85.500	763,80	-84.736
Aufwendungen	250.381,72	251.700	261.000	3.475,86	-257.524
<b>Ergebnis</b>	<b>-154.551,85</b>	<b>-166.200</b>	<b>-175.500</b>	<b>-2.712,06</b>	<b>172.788</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.20.11</b>	Bürgerservice

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>331100</b>	Verwaltungsgebühren	94.120,37	83.700	83.700
<b>332100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	950,00	1.100	1.100
<b>342100</b>	Erträge aus Verkauf	759,50	700	700
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>95.829,87</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>401200</b>	Arbeitnehmer	142.762,87	144.300	151.600
<b>402100</b>	Versorgungsrücklage	0,00	300	0
<b>402200</b>	Arbeitnehmer	9.816,14	9.500	9.800
<b>403200</b>	Arbeitnehmer	29.192,20	29.200	31.100
<b>404100</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.125,97	0	0
<b>423100</b>	Mieten und Pachten	950,00	1.100	1.100
<b>427100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	521,74	800	800
<b>442900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,00	200	200
<b>443100</b>	Geschäftsaufwendungen	37.175,51	34.600	34.700
<b>445000</b>	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	3.395,76	3.000	3.000
<b>445200</b>	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	14.158,04	13.000	13.000
<b>481100</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.158,49	15.700	15.700
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>250.381,72</b>	<b>251.700</b>	<b>261.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-154.551,85</b>	<b>-166.200</b>	<b>-175.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>38,27 %</b>	<b>33,97 %</b>	<b>32,76 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.20.12</b>	Gewerbeangelegenheiten und Gaststättenrecht

## Teilhaushalt

02 03 Ordnungsamt

## verantwortlich

Quae, Hermann

## Beschreibung

Erteilung von Erlaubnissen in den jeweils erlaubnispflichtigen Bereichen gewerblicher Betätigung wie z. B. Gaststätten, Makler, Versteigerer, Bewachungsgewerbe, Reisegewerbe, Märkte usw. sowie Beratung von Antragstellern, Architekten, Beschwerdeführern usw. Bei evtl. nachträglicher Unzuverlässigkeit sind diese Erlaubnisse zu widerrufen, um eine Belastung der Allgemeinheit durch Steuerausfälle, nicht gezahlte Sozialversicherungsabgaben, drohende Straftaten usw. zu verhindern. Bei erlaubnisfreien gewerblichen Betätigungen (sowie ggf. im erlaubnisfreien Reisegewerbe) werden diese Gefahren dadurch abgewendet, dass den Betroffenen das jeweilige Gewerbe untersagt wird. Diese Maßnahmen müssen ggf. zwangsweise vollzogen werden.

## Auftragsgrundlage

GewO und die dazu ergangenen Verordnungen.  
Keine besondere Regelungen/Formale Bindungen/Beschlüsse

Informationspflicht  
Steueramt, Stadtkasse, Finanzamt, Handwerkskammer, Gewerbeaufsichtsamt etc.

Art der Aufgabe: Übertragen  
Produktart: Extern/Intern

## Zielgruppe

Verwaltung

## Ziele

Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe, die als Grundlage für Überwachungs-, und Ahndungstätigkeit dient.

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	4.615,70	4.000	4.000	450,00	-3.550
Auszahlungen	16.847,51	23.100	26.100	0,00	-26.100
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-12.231,81</b>	<b>-19.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>450,00</b>	<b>22.550</b>
Erträge	4.578,40	4.000	4.000	112,00	-3.888
Aufwendungen	16.847,51	23.100	26.100	0,00	-26.100
<b>Ergebnis</b>	<b>-12.269,11</b>	<b>-19.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>112,00</b>	<b>22.212</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.20.12</b>	Gewerbeangelegenheiten und Gaststättenrecht

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>331100</b>	Verwaltungsgebühren	4.578,40	4.000	4.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>4.578,40</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>401200</b>	Arbeitnehmer	13.170,09	18.000	19.500
<b>402100</b>	Versorgungsrücklage	0,00	300	0
<b>402200</b>	Arbeitnehmer	914,45	1.200	1.300
<b>403200</b>	Arbeitnehmer	2.656,67	3.600	5.300
<b>404100</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	106,30	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>16.847,51</b>	<b>23.100</b>	<b>26.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-12.269,11</b>	<b>-19.100</b>	<b>-22.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>27,18 %</b>	<b>17,32 %</b>	<b>15,33 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.60</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.60.10</b>	Brandschutz

### Teilhaushalt

02 03 Ordnungsamt

### verantwortlich

Quae, Hermann

### Beschreibung

Planung und Organisation von Maßnahmen zur vorbeugenden und konkreten Abwehr solcher Gefahren, bei denen das Leben, die Gesundheit, die lebenswichtige Versorgung der Bevölkerung oder erhebliche Sachwerte bedroht sind.

### Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz

Art der Aufgabe:           Pflichtig  
Produktart:                 Extern/Intern

### Zielgruppe

Bevölkerung

### Ziele

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt.  
Ständige Einsatzbereitschaft.  
Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen.  
Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt.

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	33.659,37	51.400	47.900	0,00	-47.900
Auszahlungen	202.012,04	372.700	260.800	47.065,96	-213.734
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-168.352,67</b>	<b>-321.300</b>	<b>-212.900</b>	<b>-47.065,96</b>	<b>165.834</b>
Erträge	34.527,87	30.900	27.900	0,00	-27.900
Aufwendungen	166.888,80	264.900	259.700	15.737,60	-243.962
<b>Ergebnis</b>	<b>-132.360,93</b>	<b>-234.000</b>	<b>-231.800</b>	<b>-15.737,60</b>	<b>216.062</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.60</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.60.10</b>	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	23.818,77	20.000	20.000
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.894,35	4.500	3.500
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.370,84	4.400	4.400
501200	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	1.443,91	2.000	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>34.527,87</b>	<b>30.900</b>	<b>27.900</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
401100	Beamte	11.235,97	11.600	11.900
401200	Arbeitnehmer	3.704,47	4.700	6.000
402100	Versorgungsrücklage	0,00	300	0
402109	Versorgungskasse	0,00	3.700	3.900
402200	Arbeitnehmer	254,33	300	400
403200	Arbeitnehmer	748,59	1.000	1.500
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	425,19	700	700
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.897,10	18.000	10.500
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	625,29	500	1.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.485,66	3.100	3.100
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	15.238,09	19.000	19.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.346,49	23.600	19.100
425100	Haltung von Fahrzeugen	10.252,15	10.100	12.200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.619,68	31.500	27.200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.379,19	5.600	5.500
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	16.960,05	15.300	15.000
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.442,68	33.400	37.700
443100	Geschäftsaufwendungen	3.653,05	3.300	6.000
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	1.500,00	1.500	1.500
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894,35	5.000	4.000
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	36.900	36.900
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	13.400	13.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.704,25	22.400	22.400
511900	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	522,22	0	800
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>166.888,80</b>	<b>264.900</b>	<b>259.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-132.360,93</b>	<b>-234.000</b>	<b>-231.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>20,69 %</b>	<b>11,66 %</b>	<b>10,74 %</b>

# Produkt

12.80.10

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz
Produkt	12.80.10	Katastrophenschutz

## Teilhaushalt

02 03 Ordnungsamt

## verantwortlich

Quae, Hermann

## Beschreibung

Aufgabe der Gemeinde im erweiterten Katastrophenschutz

## Auftragsgrundlage

Gesetzlich

Art der Aufgabe: Übertragen  
Produktart: Extern/Intern  
Aufgabenschlüssel: 000034 sonstiges Produkt

## Zielgruppe

EinwohnerInnen

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	7.100	34.100	0,00	-34.100
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>0,00</b>	<b>34.100</b>
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	2.100	4.100	0,00	-4.100
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	2.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	2.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>4.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-4.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.10.10</b>	Grundschule Freren

### Teilhaushalt

01 01 Hauptamt

### verantwortlich

Schröder, Klaus

### Beschreibung

Erbringung von Leistungen für alle Grundschulen der Samtgemeinde Freren sowie deren Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Samtgemeinde Freren im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt.

### Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz, verschiedene Verordnungen und Erlasse sowie Beschlüsse des Rates der Samtgemeinde Freren

Art der Aufgabe:           Pflichtig  
Produktart:                Extern/Intern

### Zielgruppe

Schulen

### Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	65.925,02	39.600	40.600	0,00	-40.600
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-65.925,02</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.600</b>	<b>0,00</b>	<b>40.600</b>
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	65.925,02	39.600	40.600	0,00	-40.600
<b>Ergebnis</b>	<b>-65.925,02</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.600</b>	<b>0,00</b>	<b>40.600</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
401200	Arbeitnehmer	50.775,19	30.200	31.000
402200	Arbeitnehmer	3.404,87	1.900	2.000
403200	Arbeitnehmer	11.744,96	7.500	7.600
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>65.925,02</b>	<b>39.600</b>	<b>40.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-65.925,02</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.10.11</b>	Grundschule Anderverne

### Teilhaushalt

01 01 Hauptamt

### verantwortlich

Schröder, Klaus

### Beschreibung

Erbringung von Leistungen für alle Grundschulen der Samtgemeinde Freren sowie deren Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Samtgemeinde Freren im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt.

### Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz, verschiedene Verordnungen und Erlasse sowie Beschlüsse des Rates der Samtgemeinde Freren

Art der Aufgabe:           Pflichtig  
Produktart:                Extern/Intern

### Zielgruppe

Schulen

### Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	29.344,37	19.500	21.800	0,00	-21.800
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-29.344,37</b>	<b>-19.500</b>	<b>-21.800</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800</b>
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	29.344,37	19.500	21.800	0,00	-21.800
<b>Ergebnis</b>	<b>-29.344,37</b>	<b>-19.500</b>	<b>-21.800</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>401200</b>	Arbeitnehmer	23.029,62	15.300	16.800
<b>402200</b>	Arbeitnehmer	1.562,80	1.000	1.100
<b>403200</b>	Arbeitnehmer	4.751,95	3.200	3.900
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>29.344,37</b>	<b>19.500</b>	<b>21.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-29.344,37</b>	<b>-19.500</b>	<b>-21.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.10.12</b>	Grundschule Beesten

### Teilhaushalt

01 01 Hauptamt

### verantwortlich

Schröder, Klaus

### Beschreibung

Erbringung von Leistungen für alle Grundschulen der Samtgemeinde Freren sowie deren Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Samtgemeinde Freren im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt.

### Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz, verschiedene Verordnungen und Erlasse sowie Beschlüsse des Rates der Samtgemeinde Freren

Art der Aufgabe:           Pflichtig  
Produktart:                Extern/Intern

### Zielgruppe

Schulen

### Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	38.282,18	28.600	30.500	0,00	-30.500
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-38.282,18</b>	<b>-28.600</b>	<b>-30.500</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500</b>
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	38.282,18	28.600	30.500	0,00	-30.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-38.282,18</b>	<b>-28.600</b>	<b>-30.500</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
401200	Arbeitnehmer	29.342,42	21.800	23.300
402200	Arbeitnehmer	1.917,11	1.300	1.500
403200	Arbeitnehmer	7.022,65	5.500	5.700
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>38.282,18</b>	<b>28.600</b>	<b>30.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-38.282,18</b>	<b>-28.600</b>	<b>-30.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.10.13</b>	Grundschule Messingen

### Teilhaushalt

01 01 Hauptamt

### verantwortlich

Schröder, Klaus

### Beschreibung

Erbringung von Leistungen für alle Grundschulen der Samtgemeinde Freren sowie deren Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Samtgemeinde Freren im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt.

### Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz, verschiedene Verordnungen und Erlasse sowie Beschlüsse des Rates der Samtgemeinde Freren

Art der Aufgabe:           Pflichtig  
Produktart:                Extern/Intern

### Zielgruppe

Schulen

### Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	32.427,05	22.200	23.600	0,00	-23.600
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-32.427,05</b>	<b>-22.200</b>	<b>-23.600</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600</b>
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	32.427,05	22.200	23.600	0,00	-23.600
<b>Ergebnis</b>	<b>-32.427,05</b>	<b>-22.200</b>	<b>-23.600</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
401200	Arbeitnehmer	25.164,28	17.000	18.000
402200	Arbeitnehmer	1.481,12	900	1.000
403200	Arbeitnehmer	5.781,65	4.300	4.600
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>32.427,05</b>	<b>22.200</b>	<b>23.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-32.427,05</b>	<b>-22.200</b>	<b>-23.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.10.14</b>	Grundschule Thuine

### Teilhaushalt

01 01 Hauptamt

### verantwortlich

Schröder, Klaus

### Beschreibung

Erbringung von Leistungen für alle Grundschulen der Samtgemeinde Freren sowie deren Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Samtgemeinde Freren im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt.

### Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz, verschiedene Verordnungen und Erlasse sowie Beschlüsse des Rates der Samtgemeinde Freren

Art der Aufgabe:           Pflichtig  
Produktart:                Extern/Intern

### Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	34.045,46	23.700	26.400	0,00	-26.400
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-34.045,46</b>	<b>-23.700</b>	<b>-26.400</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400</b>
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	34.045,46	23.700	26.400	0,00	-26.400
<b>Ergebnis</b>	<b>-34.045,46</b>	<b>-23.700</b>	<b>-26.400</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
401200	Arbeitnehmer	26.234,14	18.100	20.100
402200	Arbeitnehmer	1.575,03	1.000	1.200
403200	Arbeitnehmer	6.236,29	4.600	5.100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>34.045,46</b>	<b>23.700</b>	<b>26.400</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-34.045,46</b>	<b>-23.700</b>	<b>-26.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.60</b>	Kooperative Haupt- und Realschule [F-D-S]
<b>Produkt</b>	<b>21.60.10</b>	Franziskus-Demann-Schule

## Teilhaushalt

01 01 Hauptamt

## verantwortlich

Schröder, Klaus

## Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die kooperative Haupt- und Realschule in Freren sowie deren Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Samtgemeinde Freren im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt.

## Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz - § 102

Art der Aufgabe:           Pflichtig  
Produktart:                Extern/Intern

## Zielgruppe

Schulen

## Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	185.187,31	198.300	179.700	3.700,80	-175.999
Auszahlungen	148.548,06	161.500	175.500	-218,54	-175.719
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>36.639,25</b>	<b>36.800</b>	<b>4.200</b>	<b>3.919,34</b>	<b>-281</b>
Erträge	184.232,23	198.300	179.700	1.408,60	-178.291
Aufwendungen	148.548,06	161.500	175.500	0,00	-175.500
<b>Ergebnis</b>	<b>35.684,17</b>	<b>36.800</b>	<b>4.200</b>	<b>1.408,60</b>	<b>-2.791</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.60</b>	Kooperative Haupt- und Realschule [F-D-S]
<b>Produkt</b>	<b>21.60.10</b>	Franziskus-Demann-Schule

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>314100</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	4.617,28	4.600	4.000
<b>314200</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	154.811,38	168.000	150.000
<b>341100</b>	Mieten und Pachten	750,00	700	700
<b>342100</b>	Erträge aus Verkauf	24.053,57	25.000	25.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>184.232,23</b>	<b>198.300</b>	<b>179.700</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>401200</b>	Arbeitnehmer	112.906,15	124.100	134.600
<b>402200</b>	Arbeitnehmer	7.368,74	7.900	8.800
<b>403200</b>	Arbeitnehmer	28.273,17	29.500	32.100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>148.548,06</b>	<b>161.500</b>	<b>175.500</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>35.684,17</b>	<b>36.800</b>	<b>4.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>124,02 %</b>	<b>122,79 %</b>	<b>102,39 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>26</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.30</b>	Musikschule
<b>Produkt</b>	<b>26.30.10</b>	Förderungsmaßnahmen im Bereich der Musik

### Teilhaushalt

01 01 Hauptamt

### verantwortlich

Schröder, Klaus

### Beschreibung

Bereitstellung eines qualifizierten Angebotes der Musikbildung für die Bevölkerung

### Auftragsgrundlage

Beschluss des Samtgemeinderates

Art der Aufgabe: Freiwillig  
Produktart: Extern/Intern

### Zielgruppe

Bevölkerung

### Ziele

Vorhalten einer kulturellen und musikalischen Bildungseinrichtung. Speziell: Zugänge zur Musik ab Frühförderung mit unterschiedlichen Ansätzen ermöglichen. Förderung musikalischer Begabungen. Fortbildung für Musikvereine und Chöre.

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	17.819,46	19.000	26.100	0,00	-26.100
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-17.819,46</b>	<b>-19.000</b>	<b>-26.100</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100</b>
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	17.819,46	19.000	26.100	0,00	-26.100
<b>Ergebnis</b>	<b>-17.819,46</b>	<b>-19.000</b>	<b>-26.100</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>431800</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	17.819,46	19.000	26.100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>17.819,46</b>	<b>19.000</b>	<b>26.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-17.819,46</b>	<b>-19.000</b>	<b>-26.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Erwachsenenbildung
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.10</b>	Volkshochschulen pp.
<b>Produkt</b>	<b>27.10.10</b>	Volkshochschulen und Erwachsenenbildung

### Teilhaushalt

01 01 Hauptamt

### verantwortlich

Schröder, Klaus

### Beschreibung

VHS Anerkannte Volkshochschule des Landes Niedersachsen; KEB; LEB

### Auftragsgrundlage

Beschluss des Samtgemeinderates

Art der Aufgabe: Freiwillig  
Produktart: Extern/Intern

### Zielgruppe

Bevölkerung

### Ziele

Förderung der Erwachsenenbildung

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	1.887,79	0	0	0,00	0
Auszahlungen	3.135,87	9.700	9.700	0,00	-9.700
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.248,08</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700</b>
Erträge	1.887,79	0	0	0,00	0
Aufwendungen	2.449,95	9.700	9.700	0,00	-9.700
<b>Ergebnis</b>	<b>-562,16</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
502900	Sonstige periodenfremde Erträge	1.887,79	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.887,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
431300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	1.600,80	8.700	8.700
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	849,15	1.000	1.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.449,95</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-562,16</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>77,05 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Erwachsenenbildung
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.20</b>	Büchereiwesen
<b>Produkt</b>	<b>27.20.10</b>	Büchereien

### Teilhaushalt

01 01 Hauptamt

### verantwortlich

Schröder, Klaus

### Beschreibung

Aufgabe der Büchereien ist die Auswahl und Bereitstellung von Büchern und weiteren Medien zur Vermittlung von Lese-, Sprach-, und Kommunikationsfähigkeiten

### Auftragsgrundlage

Beschluss des Samtgemeinderates

Art der Aufgabe: Freiwillig  
Produktart: Extern/Intern

### Zielgruppe

Bevölkerung

### Ziele

Bereitstellung eines Angebotes zur Förderung von Lese- und Medienkompetenz, zur Vermittlung von Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten, zur Stärkung der Urteilsfähigkeit, zur Wertevermittlung und zur Persönlichkeitsbildung.

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	1.700,00	1.700	1.700	1.000,00	-700
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>700</b>
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	1.700,00	1.700	1.700	1.000,00	-700
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>700</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>431800</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.700,00	1.700	1.700
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Heimspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.10</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>28.10.10</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege

### Teilhaushalt

01 01 Hauptamt

### verantwortlich

Schröder, Klaus

### Beschreibung

Heimatvereine, Heimatbund, SpuK

### 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	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	27.443,45	29.800	30.600	7.966,00	-22.634
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-27.443,45</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.600</b>	<b>-7.966,00</b>	<b>22.634</b>
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	27.443,45	35.300	36.100	7.966,00	-28.134
<b>Ergebnis</b>	<b>-27.443,45</b>	<b>-35.300</b>	<b>-36.100</b>	<b>-7.966,00</b>	<b>28.134</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
401200	Arbeitnehmer	4.261,70	4.200	4.600
402200	Arbeitnehmer	274,91	300	300
403200	Arbeitnehmer	866,49	900	1.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	22.040,35	23.400	23.700
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	2.000	2.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>27.443,45</b>	<b>35.300</b>	<b>36.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-27.443,45</b>	<b>-35.300</b>	<b>-36.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.11</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>36.11.10</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

## Teilhaushalt

02 04 Amt für Arbeit und Soziales

## verantwortlich

Teipen, Dietmar

## Beschreibung

Übernahme der Kosten für die Tageseinrichtung

## Auftragsgrundlage

SGB VIII

Art der Aufgabe: Pflichtig  
Produktart: Extern/Intern

## Zielgruppe

Kinder von 0 - 14 Jahren

## Ziele

Hilfebedürftigen Eltern ermöglichen, ihre Kinder in eine Tageseinrichtung zu geben.

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	20.618,49	40.000	35.000	0,00	-35.000
Auszahlungen	36.528,05	44.700	40.100	0,00	-40.100
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-15.909,56</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.100</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100</b>
Erträge	20.618,49	40.000	35.000	0,00	-35.000
Aufwendungen	37.579,55	45.000	40.100	0,00	-40.100
<b>Ergebnis</b>	<b>-16.961,06</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>314200</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)		20.618,49	40.000
	<b>Gesamtertrag</b>		<b>20.618,49</b>	<b>40.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>401200</b>	Arbeitnehmer		3.654,69	3.700
<b>402100</b>	Versorgungsrücklage		0,00	300
<b>402200</b>	Arbeitnehmer		259,44	200
<b>403200</b>	Arbeitnehmer		741,95	800
<b>433200</b>	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		32.923,47	40.000
	<b>Gesamtaufwand</b>		<b>37.579,55</b>	<b>45.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-16.961,06</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>54,87 %</b>	<b>88,89 %</b>
				<b>87,28 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.50.10</b>	Kindertagesstätten, Krippen, Horte

## Teilhaushalt

02 03 Ordnungsamt

## 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

## Zielgruppe

Kindergärten

## Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Kitas und Hortgruppen  
Familienentlastung, -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	20.146,60	24.300	24.900	719,34	-24.181
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-20.146,60</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.900</b>	<b>-719,34</b>	<b>24.181</b>
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	20.146,60	24.300	24.900	719,34	-24.181
<b>Ergebnis</b>	<b>-20.146,60</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.900</b>	<b>-719,34</b>	<b>24.181</b>

# Produkt

36.50.10

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.50.10</b>	Kindertagesstätten, Krippen, Horte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
<b>401100</b>	Beamte	8.427,15	8.700	8.900
<b>401200</b>	Arbeitnehmer	8.925,32	9.300	9.700
<b>402100</b>	Versorgungsrücklage	0,00	300	0
<b>402109</b>	Versorgungskasse	0,00	2.800	2.900
<b>402200</b>	Arbeitnehmer	621,48	600	700
<b>403200</b>	Arbeitnehmer	1.853,75	2.000	2.100
<b>404100</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	318,90	600	600
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>20.146,60</b>	<b>24.300</b>	<b>24.900</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-20.146,60</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>41.10</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produkt</b>	<b>41.10.10</b>	Niels-Stensen-Kliniken - Elisabeth Krankenhaus Thuine-

## Teilhaushalt

02 04 Amt für Arbeit und Soziales

## verantwortlich

Teipen, Dietmar

## Beschreibung

Förderung des Krankenhauses

Art der Aufgabe: Freiwillig  
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	0,00	0	0	0,00	0
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Produkt

42.40.10

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.40.10	Turnhallen und Leichtathletikanlagen

## Teilhaushalt

01 01 Hauptamt

## verantwortlich

Schröder, Klaus

## Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Belegung von Sporthallen und einer Leichtathletikanlage

## Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz sowie verschiedene Verordnungen und Erlasse

Art der Aufgabe: Pflichtig  
Produktart: Extern/Intern

## Zielgruppe

Öffentlichkeit

## Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports, Bereitstellung für sonstige Nutzungen, wirtschaftliche Betriebsführung

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	19.045,37	15.400	15.400	3.111,02	-12.289
Auszahlungen	179.265,25	228.100	238.200	9.775,10	-228.425
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-160.219,88</b>	<b>-212.700</b>	<b>-222.800</b>	<b>-6.664,08</b>	<b>216.136</b>
Erträge	18.283,65	15.400	15.400	0,00	-15.400
Aufwendungen	172.618,74	230.200	240.300	53.652,39	-186.648
<b>Ergebnis</b>	<b>-154.335,09</b>	<b>-214.800</b>	<b>-224.900</b>	<b>-53.652,39</b>	<b>171.248</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42.40.10</b>	Turnhallen und Leichtathletikanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>314200</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	10.798,20	10.800	10.800
<b>332100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.910,50	4.600	4.600
<b>501900</b>	Sonstige außergewöhnliche Erträge	3.574,95	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>18.283,65</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>401200</b>	Arbeitnehmer	58.724,70	72.300	69.000
<b>402200</b>	Arbeitnehmer	3.841,63	4.800	4.300
<b>403200</b>	Arbeitnehmer	14.370,55	17.400	17.400
<b>421100</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.082,41	27.500	40.500
<b>421200</b>	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	2.500
<b>422100</b>	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.726,23	7.700	7.700
<b>422200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	967,26	11.300	11.300
<b>424100</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.743,48	80.400	79.300
<b>443100</b>	Geschäftsaufwendungen	994,39	1.200	1.200
<b>471180</b>	Auflösung Sammelposten	0,00	5.500	5.500
<b>481100</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.838,75	1.600	1.600
<b>511900</b>	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	329,34	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>172.618,74</b>	<b>230.200</b>	<b>240.300</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-154.335,09</b>	<b>-214.800</b>	<b>-224.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>10,59 %</b>	<b>6,69 %</b>	<b>6,41 %</b>



# Produkt

42.40.11

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.40.11	Waldfreibad und Hallenbad

## Teilhaushalt

01 01 Hauptamt

## verantwortlich

Schröder, Klaus

## Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb eines Freibades und eines Hallenbades in der Form eines Betriebes gewerblicher Art.

## Auftragsgrundlage

Nutzungsordnungen der Einrichtungen

Art der Aufgabe: Freiwillig  
Produktart: Extern/Intern

## Zielgruppe

Öffentlichkeit  
Schulen

## Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports, Bereitstellung für sonstige Nutzungen, wirtschaftliche Betriebsführung

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	154.638,65	432.600	432.600	20.655,60	-411.944
Auszahlungen	379.150,80	933.600	1.038.100	17.649,86	-1.020.450
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-224.512,15</b>	<b>-501.000</b>	<b>-605.500</b>	<b>3.005,74</b>	<b>608.506</b>
Erträge	142.017,65	127.400	127.400	4.059,93	-123.340
Aufwendungen	362.958,12	454.500	559.000	80.579,85	-478.420
<b>Ergebnis</b>	<b>-220.940,47</b>	<b>-327.100</b>	<b>-431.600</b>	<b>-76.519,92</b>	<b>355.080</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42.40.11</b>	Waldfreibad und Hallenbad

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>314200</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	22.395,80	22.300	22.300
<b>332100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.329,41	99.900	99.900
<b>341100</b>	Mieten und Pachten	5.292,44	5.200	5.200
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>142.017,65</b>	<b>127.400</b>	<b>127.400</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>401200</b>	Arbeitnehmer	182.041,21	181.400	212.000
<b>402200</b>	Arbeitnehmer	11.125,69	10.800	12.800
<b>403200</b>	Arbeitnehmer	38.708,36	35.200	47.900
<b>421100</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.862,13	23.700	94.000
<b>422100</b>	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	238,05	2.500	2.500
<b>422200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	797,43	2.500	2.500
<b>424100</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.245,74	122.700	111.600
<b>426100</b>	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000
<b>443100</b>	Geschäftsaufwendungen	6.512,38	1.800	1.800
<b>471130</b>	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	12.600	12.600
<b>471170</b>	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	45.900	45.900
<b>471180</b>	Auflösung Sammelposten	0,00	5.000	5.000
<b>481100</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.686,00	9.400	9.400
<b>511900</b>	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	1.741,13	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>362.958,12</b>	<b>454.500</b>	<b>559.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-220.940,47</b>	<b>-327.100</b>	<b>-431.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>39,13 %</b>	<b>28,03 %</b>	<b>22,79 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42.40.12</b>	Sportplätze

### Teilhaushalt

03 05 Bauamt

### verantwortlich

Thünemann, Paul

### Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Sportplätzen, inkl. der hierfür notwendigen Gebäude

### Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz, verschiedene Verordnungen und Erlasse

Art der Aufgabe: Pflichtig  
Produktart: Extern/Intern

### Zielgruppe

Verbände und Vereine

### Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports, 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	0	0,00	0
Auszahlungen	16.222,49	17.700	2.900	0,00	-2.900
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-16.222,49</b>	<b>-17.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900</b>
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	16.222,49	17.700	2.900	0,00	-2.900
<b>Ergebnis</b>	<b>-16.222,49</b>	<b>-17.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
401200	Arbeitnehmer	13.226,01	14.000	0
402200	Arbeitnehmer	822,94	900	0
403200	Arbeitnehmer	2.173,54	2.800	2.900
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>16.222,49</b>	<b>17.700</b>	<b>2.900</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-16.222,49</b>	<b>-17.700</b>	<b>-2.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.10.10</b>	Aufgaben der Ortsplanung

## Teilhaushalt

03 05 Bauamt

## verantwortlich

Thünemann, Paul

## Beschreibung

Aufgabe der Ortsplanung ist die Erzielung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung der Stadtgemeinde und deren Mitgliedsgemeinden. Die dazu aufzustellenden Bauleitpläne orientieren sich an den Grundsätzen der Raumordnung und der Landesplanung, mit dem Ziel, u. a. Bauflächen, Baugebiete, Einrichtungen zur Versorgung und des Gemeinbedarfs, Flächen für den Verkehr, Grün- und Waldflächen, Wasserflächen und Flächen für die Landwirtschaft zur Verfügung zu stellen. Zu den Aufgaben der Ortsplanung gehört unter anderem die Entwicklungsplanung, Bauleitplanung, Ortsgestaltung, Bauberatung und Dorferneuerung.

## Auftragsgrundlage

ROG, NROG, BauGB, BauNVO, NBauO, Beschlüsse der politischen Gremien, andere Fachgesetze

Art der Aufgabe:           Pflichtig  
Produktart:                Extern/Intern

## Zielgruppe

Rat  
Bevölkerung

## Ziele

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	5.500	0	0,00	0
Auszahlungen	90.380,49	164.200	169.000	6.999,53	-162.000
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-90.380,49</b>	<b>-158.700</b>	<b>-169.000</b>	<b>-6.999,53</b>	<b>162.000</b>
Erträge	0,00	5.500	0	0,00	0
Aufwendungen	118.639,06	187.500	192.300	2.751,23	-189.549
<b>Ergebnis</b>	<b>-118.639,06</b>	<b>-182.000</b>	<b>-192.300</b>	<b>-2.751,23</b>	<b>189.549</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.10.10</b>	Aufgaben der Ortsplanung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	500	0
348700	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	5.000	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
401100	Beamte	0,00	36.700	34.100
401200	Arbeitnehmer	67.399,09	73.200	79.800
402109	Versorgungskasse	0,00	11.600	10.700
402200	Arbeitnehmer	4.901,52	5.000	5.400
403200	Arbeitnehmer	13.232,59	14.200	15.500
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.500	3.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.630,39	20.000	20.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.475,47	23.300	23.300
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>118.639,06</b>	<b>187.500</b>	<b>192.300</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-118.639,06</b>	<b>-182.000</b>	<b>-192.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>2,93 %</b>	<b>0,00 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.10.10</b>	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

### Teilhaushalt

03 05 Bauamt

### 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	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	97.359,14	70.700	83.000	0,00	-83.000
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-97.359,14</b>	<b>-70.700</b>	<b>-83.000</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000</b>
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	97.359,14	70.700	83.000	0,00	-83.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-97.359,14</b>	<b>-70.700</b>	<b>-83.000</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>401200</b>	Arbeitnehmer	77.342,71	55.300	65.700
<b>402200</b>	Arbeitnehmer	5.191,08	3.900	4.500
<b>403200</b>	Arbeitnehmer	14.825,35	11.500	12.800
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>97.359,14</b>	<b>70.700</b>	<b>83.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-97.359,14</b>	<b>-70.700</b>	<b>-83.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.50</b>	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	<b>54.50.10</b>	Straßenreinigung und -beleuchtung

## Teilhaushalt

03 05 Bauamt

## verantwortlich

Thünemann, Paul

## Beschreibung

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen Führung des Strassenreinigungsverzeichnisses, Änderung und Anpassung der Strassenreinigungssatzung Beauftragung und Überwachung der maschinellen Reinigung der Strassen durch Unternehmer nach dem Strassenreinigungsverzeichnis

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub

Aufstellen und Leeren von Papierkörben

Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen

Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen und an städtischen Grundstücken nach Winterdienstplänen der Samtgemeinde Freren.

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung, sowie sonstige Beleuchtungseinrichtungen.

## Auftragsgrundlage

SOG, Reinigungskonzepte

Besondere Regelungen/Formale Bindungen/Beschlüsse

Straßenreinigungssatzung

Informationspflicht

Ordnungsamt, Gesundheitsamt

Straßenverkehrsordnung, Winterdienstplan

Besondere Regelungen/Formale Bindungen/Beschlüsse

Informationspflicht

Dokumentation im Streubuch, Ordnungsamt, Polizei

Art der Aufgabe:           Pflichtig

Produktart:                Extern/Intern

## Zielgruppe

Öffentlichkeit

## Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Aufrechterhaltung der Gemeindehygiene.

Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.50</b>	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	<b>54.50.10</b>	Straßenreinigung und -beleuchtung

gesetzlichen Rahmenbedingungen)  
 Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität  
 Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Verkehrssicherheit

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	33.149,09	33.000	33.000	244,86	-32.755
Auszahlungen	55.889,61	48.000	73.200	305,68	-72.894
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-22.740,52</b>	<b>-15.000</b>	<b>-40.200</b>	<b>-60,82</b>	<b>40.139</b>
Erträge	33.058,72	33.000	33.000	33.011,94	12
Aufwendungen	72.098,86	56.000	81.200	305,68	-80.894
<b>Ergebnis</b>	<b>-39.040,14</b>	<b>-23.000</b>	<b>-48.200</b>	<b>32.706,26</b>	<b>80.906</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
in EUR				

### ERTRAG

<b>332100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.058,72	33.000	33.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>33.058,72</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>

### AUFWAND

<b>401100</b>	Beamte	0,00	0	4.000
<b>401200</b>	Arbeitnehmer	8.273,91	0	0
<b>402109</b>	Versorgungskasse	0,00	0	1.200
<b>402200</b>	Arbeitnehmer	580,77	0	0
<b>403200</b>	Arbeitnehmer	1.663,78	0	0
<b>427100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.371,15	48.000	68.000
<b>481100</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.209,25	8.000	8.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>72.098,86</b>	<b>56.000</b>	<b>81.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-39.040,14</b>	<b>-23.000</b>	<b>-48.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>45,85 %</b>	<b>58,93 %</b>	<b>40,64 %</b>



# Produkt

54.70.10

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.70	ÖPNV
Produkt	54.70.10	Einrichtungen des ÖPNV

## Teilhaushalt

01 01 Hauptamt

## 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

## Zielgruppe

Bevölkerung

## Ziele

Behindertengerechter Ausbau weiterer Bushaltestellen in der Samtgemeinde Freren

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	7.849,04	3.000	3.000	100,80	-2.899
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-7.849,04</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-100,80</b>	<b>2.899</b>
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	8.179,86	3.000	3.000	100,80	-2.899
<b>Ergebnis</b>	<b>-8.179,86</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-100,80</b>	<b>2.899</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
401200	Arbeitnehmer	6.247,77	0	0
402200	Arbeitnehmer	454,12	0	0
403200	Arbeitnehmer	1.147,15	0	0
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330,82	1.500	1.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>8.179,86</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-8.179,86</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.10</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.10.10</b>	Wirtschaftsförderung

### Teilhaushalt

03 05 Bauamt

### 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 Samtgemeinde Freren, 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	7.555,07	12.000	8.100	6.233,42	-1.867
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-7.555,07</b>	<b>-12.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-6.233,42</b>	<b>1.867</b>
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	8.965,57	12.200	8.300	5.000,00	-3.300
<b>Ergebnis</b>	<b>-8.965,57</b>	<b>-12.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>3.300</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>427100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.852,50	1.000	1.100
<b>445200</b>	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	6.113,07	11.000	7.000
<b>481100</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>8.965,57</b>	<b>12.200</b>	<b>8.300</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-8.965,57</b>	<b>-12.200</b>	<b>-8.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.30.10</b>	Bauhof der Samtgemeinde

## Teilhaushalt

03 05 Bauamt

## verantwortlich

Thünemann, Paul

## Beschreibung

Der Bauhof der Samtgemeinde Freren hat seinen Standort in der Straße "Zu den Hünensteinen" in Freren. Von diesem zentral gelegenen Ort aus werden die verschiedensten öffentlichen Dienstleistungen im Samtgemeindegebiet erbracht. Die organisatorische Steuerung des Bauhofs erfolgt durch den Bauamtsleiter sowie den Bauhofleiter. Die verwaltenden Aufgaben und auch die interne Verrechnung der Leistungen erfolgt durch das Bauamt.

Kern des Bauhofs ist der eigene Fahrzeug- und Gerätepark einschließlich einer Werkstatt. Die Aufgaben der beim Bauhof tätigen Mitarbeiter sind die Pflege, Wartung und Reparatur von Transport- und Arbeitsfahrzeugen (z.B. LKW, Kehrmaschinen) sowie der technischen Hilfsgeräte des Bauhofes. Größere Reparaturarbeiten werden an Fachfirmen vergeben.

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen/Maschinen werden vom Bauamt abgewickelt.

Zu den technischen Diensten des Bauhofes gehören u.a. folgende Aufgaben:

Instandhaltung der öffentlichen Infrastruktur und Pflege des öffentlichen Grüns

Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Sport- und Spiel- und Bolzplätzen

Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Wasserläufen, Brücken usw.

Stadtreinigung und Winterdienst

Auftraggeber sind die Ämter, die die Aufgaben durch Einzelauftrag oder Daueraufträgen über das Bauamt an den Bauhof weitergeben. Über die interne Leistungsverrechnung werden die entstandenen Kosten den

Produkten zugeordnet (Ergebnisrechnung).

## Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Baustellenverordnung

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern/Intern

## Zielgruppe

Bevölkerung

## Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	235.183,55	200.600	205.600	42.419,75	-163.180
Auszahlungen	405.228,55	456.700	445.000	58.057,19	-386.943
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-170.045,00</b>	<b>-256.100</b>	<b>-239.400</b>	<b>-15.637,44</b>	<b>223.763</b>
Erträge	312.632,95	241.400	256.400	0,00	-256.400
Aufwendungen	405.062,39	434.900	453.200	14.714,65	-438.485
<b>Ergebnis</b>	<b>-92.429,44</b>	<b>-193.500</b>	<b>-196.800</b>	<b>-14.714,65</b>	<b>182.085</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.30.10</b>	Bauhof der Samtgemeinde

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	8.951,21	0	0
314400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	2.636,60	0	0
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.542,34	600	600
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	236.053,05	180.000	200.000
348700	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	9.200,25	10.000	5.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.249,50	50.800	50.800
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>312.632,95</b>	<b>241.400</b>	<b>256.400</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
401200	Arbeitnehmer	259.698,75	255.300	271.000
401800	ABM-Kräfte	643,60	0	0
402200	Arbeitnehmer	17.692,42	17.300	17.900
403200	Arbeitnehmer	53.941,21	56.100	56.800
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	212,60	0	0
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.796,69	3.000	3.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.311,90	3.000	4.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	9.866,13	6.000	6.000
423100	Mieten und Pachten	818,00	900	900
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.657,17	7.400	7.400
425100	Haltung von Fahrzeugen	44.382,48	35.000	35.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.128,23	2.200	2.200
443100	Geschäftsaufwendungen	680,74	500	800
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.700	6.700
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	18.900	18.900
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	13.700	13.700
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	5.000	5.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.079,25	3.900	3.900
511900	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	153,22	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>405.062,39</b>	<b>434.900</b>	<b>453.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-92.429,44</b>	<b>-193.500</b>	<b>-196.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>77,18 %</b>	<b>55,51 %</b>	<b>56,58 %</b>

# Produkt

57.50.10

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.10	Förderung des Tourismus

## Teilhaushalt

01 01 Hauptamt

## verantwortlich

Schröder, Klaus

## Beschreibung

Entwicklung des Fremdenverkehrs

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Vertretung

Art der Aufgabe: Freiwillig  
Produktart: Extern/Intern

## Zielgruppe

Öffentlichkeit

## Ziele

Stärkung und Förderung des Bekanntheitsgrades durch die Erschließung weiterer touristischer Angebote

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	88,50	200	200	5.404,32	5.204
Auszahlungen	32.834,42	34.300	43.000	476,85	-42.523
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-32.745,92</b>	<b>-34.100</b>	<b>-42.800</b>	<b>4.927,47</b>	<b>47.727</b>
Erträge	5,50	200	200	15.984,96	15.785
Aufwendungen	33.489,57	34.500	43.200	1.244,85	-41.955
<b>Ergebnis</b>	<b>-33.484,07</b>	<b>-34.300</b>	<b>-43.000</b>	<b>14.740,11</b>	<b>57.740</b>

# Produkt

57.50.10

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.10	Förderung des Tourismus

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
342100	Erträge aus Verkauf	5,50	200	200
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>5,50</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
401200	Arbeitnehmer	497,79	8.300	9.000
402200	Arbeitnehmer	549,73	600	600
403200	Arbeitnehmer	9.758,36	1.700	1.900
423100	Mieten und Pachten	2.304,00	2.400	2.400
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	15.077,66	15.200	15.200
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	0,00	0	7.800
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.557,28	6.100	6.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	744,75	200	200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>33.489,57</b>	<b>34.500</b>	<b>43.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-33.484,07</b>	<b>-34.300</b>	<b>-43.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,02 %</b>	<b>0,58 %</b>	<b>0,46 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.10.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Teilhaushalt

04 02 Finanzmanagement

### verantwortlich

Schütte, Harry

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe:           Pflichtig

Produktart:               Extern

### Zielgruppe

Rat  
Verwaltungsausschuss  
Bürgermeister

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	4.767.368,00	5.165.000	5.433.100	404.187,00	-5.028.913
Auszahlungen	792.864,00	1.055.900	909.400	142.022,00	-767.378
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>3.974.504,00</b>	<b>4.109.100</b>	<b>4.523.700</b>	<b>262.165,00</b>	<b>-4.261.535</b>
Erträge	4.767.368,00	5.165.000	5.433.100	808.374,00	-4.624.726
Aufwendungen	792.864,00	1.055.900	909.400	284.052,10	-625.348
<b>Ergebnis</b>	<b>3.974.504,00</b>	<b>4.109.100</b>	<b>4.523.700</b>	<b>524.321,90</b>	<b>-3.999.378</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.10.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>311100</b>	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.115.808,00	2.678.800	2.473.000
<b>313100</b>	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	197.664,00	204.000	208.000
<b>318220</b>	Samtgemeindeumlage	2.453.896,00	2.282.200	2.752.100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>4.767.368,00</b>	<b>5.165.000</b>	<b>5.433.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>437100</b>	Allgemeine Umlagen / Land	18.744,00	19.100	19.100
<b>437210</b>	Kreisumlage	774.120,00	1.036.800	890.300
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>792.864,00</b>	<b>1.055.900</b>	<b>909.400</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>3.974.504,00</b>	<b>4.109.100</b>	<b>4.523.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>489,16 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.20.10</b>	Finanzierung

### Teilhaushalt

04 02 Finanzmanagement

### verantwortlich

Schütte, Harry

### Beschreibung

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

Art der Aufgabe:           Pflichtig

Produktart:               Extern

### Zielgruppe

Rat  
Verwaltungsausschuss  
Bürgermeister

### Ziele

Ein weiterer Anstieg des Schuldenstandes sollte nach Möglichkeit vermieden werden, um somit wieder Handlungsspielräume zu schaffen, die zur Finanzierung der Zukunftsaufgaben dringend notwendig sind.

### Hinweise auf künftige Entwicklung

Die finanzielle Entwicklung der Samtgemeinde Freren fordert nach wie vor eine äußerst restriktive und sparsame Haushaltsführung.

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	448.000,00	650.000	0	8.100,76	8.101
Auszahlungen	587.676,13	351.800	405.100	52.965,15	-352.135
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-139.676,13</b>	<b>298.200</b>	<b>-405.100</b>	<b>-44.864,39</b>	<b>360.236</b>
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	81.843,02	88.500	96.000	76.936,53	-19.063
<b>Ergebnis</b>	<b>-81.843,02</b>	<b>-88.500</b>	<b>-96.000</b>	<b>-76.936,53</b>	<b>19.063</b>

### Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Um den Verschuldungsgrad zu senken, sollen die notwendigen Kreditaufnahmen nicht mehr ausschließlich als Annuitätendarlehen, sondern als Ratenkredite entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer aufgenommen werden. Hier durch ergeben sich entsprechende Einsparungen bei den Zinsleistungen, allerdings auch Erschwernisse in der Finanzmittelplanung durch höhere Kapitalabflüsse in Form der Tilgung.

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.20.10</b>	Finanzierung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
<b>451700</b>	Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	81.829,52	83.500	88.000
<b>452100</b>	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	13,50	3.000	3.000
<b>462100</b>	Deckungsreserve	0,00	2.000	5.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>81.843,02</b>	<b>88.500</b>	<b>96.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-81.843,02</b>	<b>-88.500</b>	<b>-96.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Anlagen

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

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

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	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2019

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024 und ff
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Samtgemeinde Freren

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

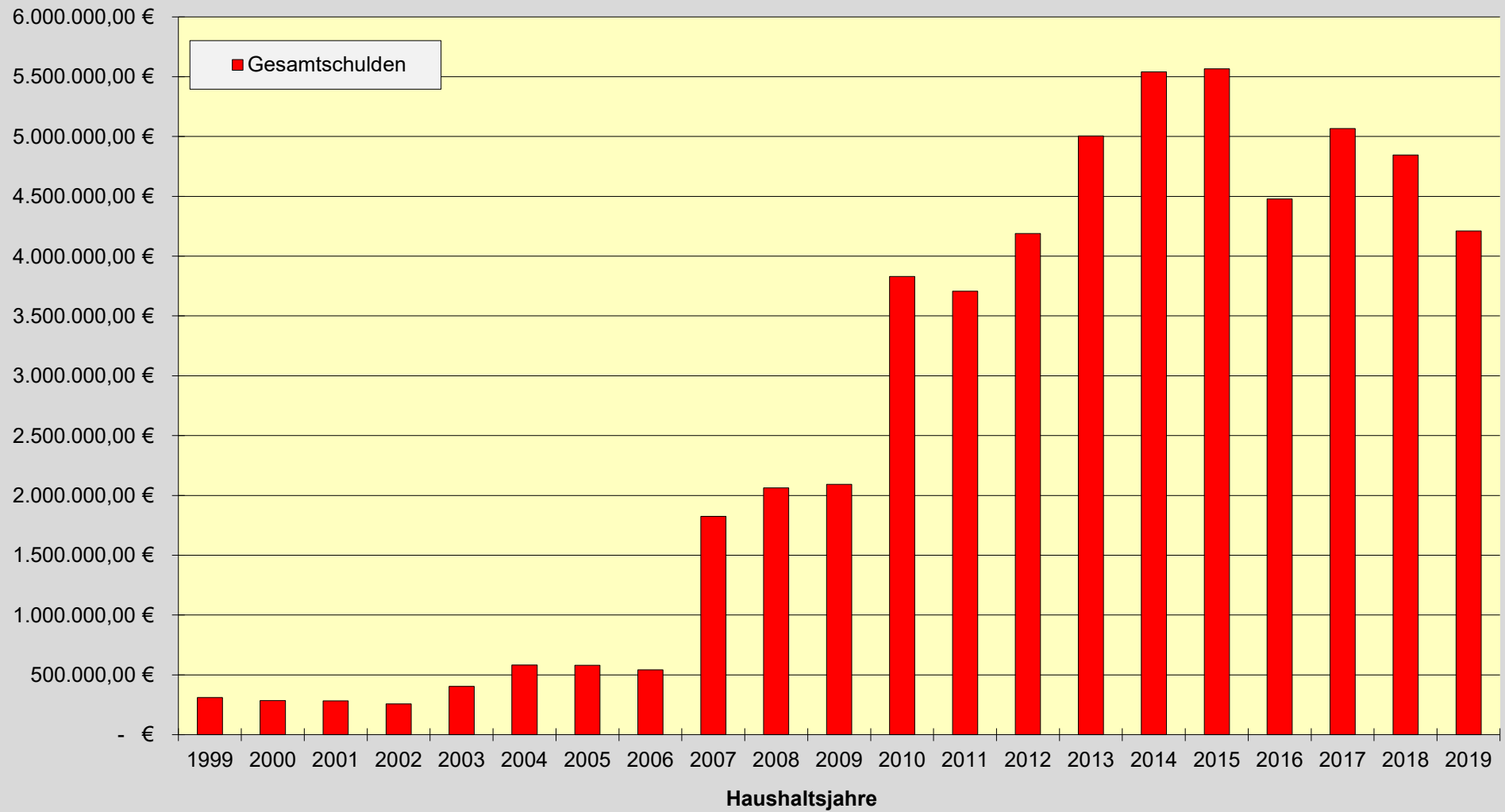
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

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	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4467	4859
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>4467</b>	<b>4859</b>

**Schulden der Samtgemeinde Freren  
Haushaltsjahr 2019**

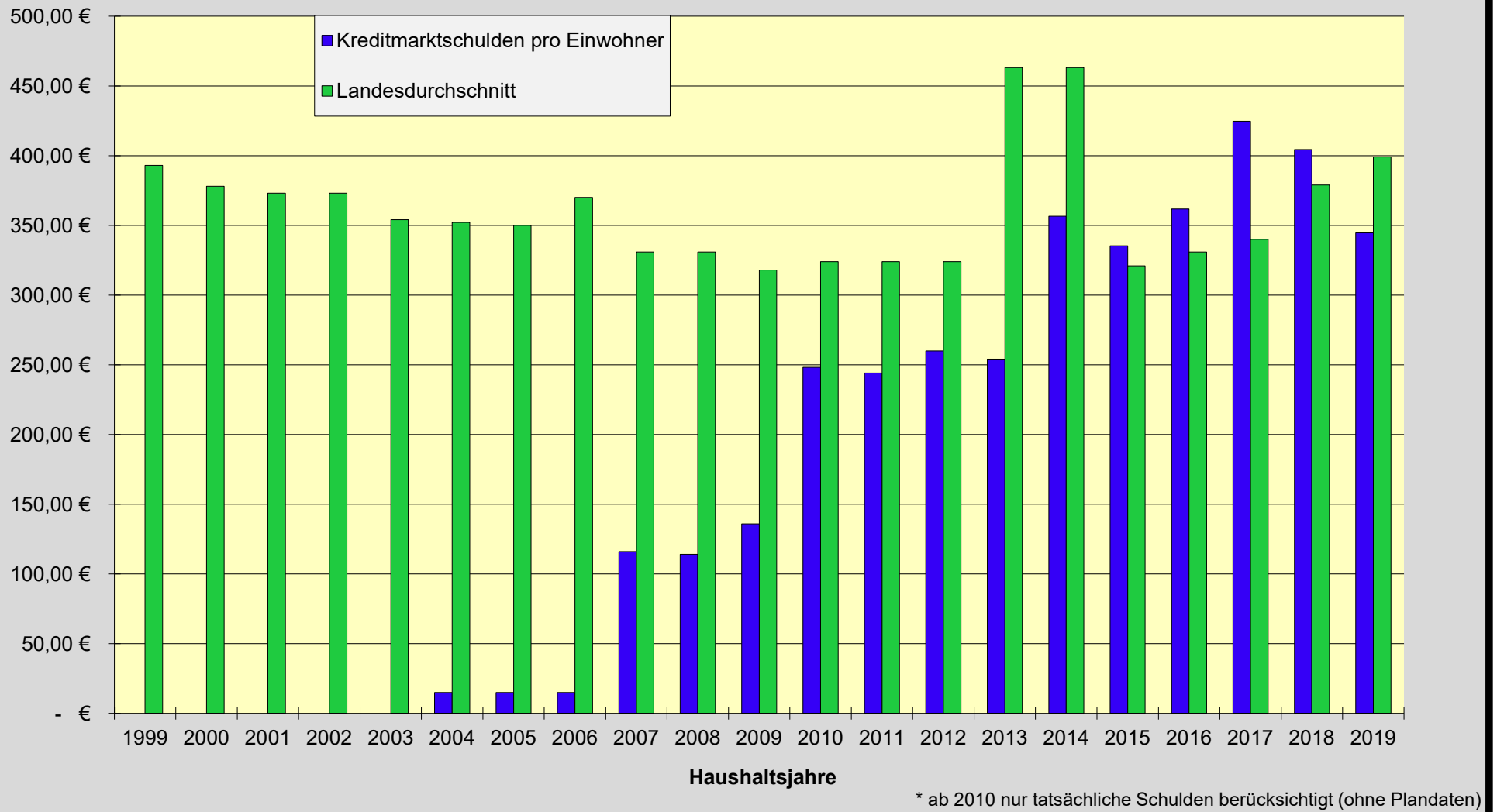
Az.:	Verwendungszweck	Darl.Nr.	Darl.Geber	Darl.Betrag €	Vorjahr €	Beginn HJ €	Zinsen €	Tilgung €	Insgesamt €	Ende HJ €	Zinssatz %	Laufzeit
<b>Kreismittel</b>												
74	Umbau GS Freren		LK Emsland	12.746,51	637,41	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00		30.09.2018
75	Werkräume		LK Emsland	23.775,07	3.566,16	2.377,40	0,00	1.188,76	1.188,76	1.188,64		30.09.2020
76	Sanierung Fachräume		LK Emsland	222.000,00	66.600,00	55.500,00	0,00	11.100,00	11.100,00	44.400,00		30.09.2023
77	Erw. Haupt-, Realschule		LK Emsland	36.000,00	14.400,00	12.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00		30.09.2026
78	Großraumturnhalle		LK Emsland	218.400,00	300.075,60	272.796,00	0,00	27.279,60	27.279,60	245.516,40		30.09.2028
79	Schulschwimmhalle		LK Emsland	404.070,00	303.052,50	282.849,00	0,00	20.203,50	20.203,50	262.645,50		30.09.2030
<b>Summe 1</b>				<b>916.991,58</b>	<b>688.331,67</b>	<b>626.122,49</b>	<b>0,00</b>	<b>61.571,95</b>	<b>61.571,95</b>	<b>564.550,54</b>		
<b>Kreditmarkt</b>												
143	Sanierung Fachräume	14 779 000	Spark. Emsl.	165.000,00	114.901,82	106.509,14	1.136,42	8.549,10	9.685,52	97.960,04	1,250	30.09.2029
144	Großraumturnhalle	616 28863 60	OLB AG	1.109.000,00	752.169,79	687.193,75	8.083,62	65.772,38	73.856,00	621.421,37	1,220	31.12.2028
145	Konjunkturpaket II	2242170011	Nord-LB	1.521.000,00	1.274.191,31	1.235.503,67	38.632,92	39.926,72	78.559,64	1.195.576,95	3,165	31.12.2040
146	Ausgl. Verm.HH. 2011	14 779 001	WL-Bank	220.000,00	196.839,56	191.901,97	4.085,40	5.044,60	9.130,00	186.857,37	2,150	30.12.2022
147	Bauhof	6336301	KFW	657.954,00	586.744,33	548.888,33	9.250,18	37.856,00	47.106,18	511.032,33	1,730	15.08.2023
148	Investitionen 2012	14 779 002	WL-Bank	406.300,00	344.862,18	327.432,86	8.435,99	17.892,25	26.328,24	309.540,61	2,630	30.03.2034
149	Investitionen 2014	616 2886 361	OLB AG	88.900,00	69.670,50	58.598,88	299,36	11.132,64	11.432,00	47.466,24	0,550	30.03.2024
150	FFW Messingen 2015	2242170027	Nord-LB	448.000,00	439.294,74	427.516,15	7.107,08	11.977,72	19.084,80	415.538,43	1,680	31.12.2046
151	Sanierung Rathaus		HER	650.000,00		650.000,00	2.775,15	37.787,15	40.562,30	612.212,85	2,000	31.12.2048
<b>Summe 2</b>				<b>5.266.154,00</b>	<b>3.778.674,23</b>	<b>4.233.544,75</b>	<b>79.806,12</b>	<b>235.938,56</b>	<b>315.744,68</b>	<b>3.997.606,19</b>		
<b>Zusammenfassung</b>												
Summe 1				916.991,58	688.331,67	626.122,49	0,00	61.571,95	61.571,95	564.550,54		
Summe 2				5.266.154,00	3.778.674,23	4.233.544,75	79.806,12	235.938,56	315.744,68	3.997.606,19		
<b>Insgesamt</b>				<b>6.183.145,58</b>	<b>4.467.005,90</b>	<b>4.859.667,24</b>	<b>79.806,12</b>	<b>297.510,51</b>	<b>377.316,63</b>	<b>4.562.156,73</b>		

## Entwicklung des Schuldenstandes - Samtgemeinde Freren





## Schuldenstand pro Einwohner - Samtgemeinde Freren



# **Stellenplan**

**Stellenplan Samtgemeinde Freren  
(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		nicht besetzt	
1	2	3	4	5	mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	8	9
<b>I. Verwaltung der Kommune</b>								
Beamte auf Zeit								
1	Sg-bürgermeister	B 2	1	1	1			
2	Erste Sg-rätin	A 15	1	1	1			
..	..	..						
..	..	..						
Laufbahngruppe 2								
..	Sg-amtsrat	A 12	1	1	1			
	Sg-oberinspektor	A 10	0,77	1	1			30 Stunden
..	Sg-inspektor	A 9	1	1	1			
Laufbahngruppe 1								
	Sg-amtsinspektor	A 9	0,41	1	1			16 Stunden
Insgesamt			5,18	6	6			

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

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen**

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Teil B: Beschäftigte (Arbeitnehmer/innen)**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
1	Leiter Hauptamt	11	1	1	1	
2	Leiter Bauamt	11	1	1	1	
3	Leiter Amt f. Arbeit/Soziales	11	1	1	1	
4	Leiter Kasse/Kämmerei	11	1	1	1	
5	EDV-Administrator	10	1	1	1	
6	Technischer Angestellter	10	1	0	0	
7	Verw.-fachangestellte	9 c	4	0	0	
8	Verw. Fachangestellte	9 b	0,73	4,5	4,5	Teilzeit (28,5 Std.)
9	Standesbeamtin	9 b	1	1	1	
10	Technischer Angestellter	9 a	0	1	1	
11	Verw.-fachangestellte	9 a	1,61	1,5	1,5	Teilzeit (33 Std. und 30 Std.)
12	Standesbeamtin	9 a	1	1	1	
13	Sozialarbeiterin	S 9	0,5	0	0	Teilzeit 19,5 Std. TV SuE
14	IT-Technischer Assistent	8	1	1	1	
15	Ver.-fachangestellte	8	2,81	1,5	1,5	Teilzeit (2x35 Std, 20 Std., 19,5 Std)
16	Schwimmmeister	8	1	1	1	
17	Verw.fachangestellte	6	4,81	5,5	5,5	1 Vollzeit, 5 Teilzeit (28,5 Std.25 Std.30Std.30Std.35Std.)
18	Standesbeamtin	6	0,92	1	1	Teilzeit (20 Std, 16 Std.)
19	Sekretärin Schulen	6	0,15	0,5	0,5	Teilzeit (6 Std.)
20	Hausmeister	6	1	1	1	
21	Hausmeister	5	1	1	1	
22	Sekretärin Schulen	5	1,42	2	2	Teilzeit (8 Std.9,5 Std.16,5 Std. 21,5 Std.)
23	Schwimmmeistergehilfen	5	2	2	2	
24	Leiter Bauhof	6	1	1	1	
25	Gemeindearbeiter	5	5	5	5	
26	Kassiererin Hallenbad	2	0,33	0	0	Teilzeit 13 Std
27	Kassiererin Hallenbad	1	0,33	0	0	Teilzeit 13 Std
28	Raumpflegerin	2	0,4	0	0	Teilzeit 15,42 Std
29	Raumpflegerin	1	0,51	0	0	Teilzeit 20 Std.
Zwischensumme			38,52	36,5	36,5	
30	Servicekraft Grundschulen	1	4	4	4	5,16 Std pro Woche
31	Raumpflegerin Rathaus	2	2	2	2	34,5 bzw. 30,5 Std. pro Monat
32	Raumpflegerin Hallenbad	1	2	2	2	6,5 Std. pro Woche
33	Kassiererin Hallenbad	2	0	1	1	
34	Kassiererin Hallenbad	1	0	1	1	
35	Raumpflegerin Schulen	2	8	10	10	bis 30 Std. pro Monat
36	Raumpflegerin Schulen	1	20	22	22	bis 30 Std. pro Monat
37	Raumpflegerin Bauhof	1	0	1	1	4 Std. wöchentlich
38	Arbeiter GS/Freibad	2	1	1	1	12 Std. bis 15 Std. pro Monat
39	Arbeiter GS/Freibad	1	4	4	4	12 Std. bis 15 Std. pro Monat
Insgesamt			79,52	84,5	84,5	

**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
1	Azubi Verw.-fachangest.	Ausbildungsvergütung	3	3	

## 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			Erläuterungen		
		B 6	B 4		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mZ		A 9	Zusammen
111	Samtgemeindebürgermeister				1												
111	Erste Samtgemeinderätin						1										
111	Finanzabteilung													1			
121	Statistik und Wahlen										0,2						
122	Ordnungsangelegenheiten										0,3					1	
126	Brandschutz										0,2						
312	Grundsicherung SGB II																
315	Soziale Einrichtungen																
361	Förderung von Kindertages- stätten																
365	Tageseinrichtungen für Kinder										0,15						
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen												0,8				
553	Friedhofs-/Bestattungswesen																
571	Wirtschaftsförderung																
573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen										0,15						
					1						1		0,8	1		0,41	5,18

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	E11	E10	E 9c	E 9 b	E 9 a	S 9	E8	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen							Erläuterungen	
									E6	E5	E2	E1	E2GfB	E1GfB	Zusammen		
111	Verwaltungssteuerung/Service	1,50	1,00		0,37	1,48		2,10	2,68					2,00			
121	Statistik und Wahlen			0,20					0,28								
122	Ordnungsangelegenheiten			0,70	1,00	0,70			2,54								
126	Brandschutz			0,10													
211	Grundschulen	0,25				0,13			0,75	1,12	0,07			5,00	11,00		
216	Kombinierte HS/RS u. Oberschule	0,20							0,20	1,10	0,17			2,00	12,00		
243	Sonstige schulische Aufgaben				0,36		0,50										
281	Heimat- u. sonstige Kulturpflege							0,10									
312	Grundsicherung SGB II	0,90		1,90				1,18									
315	Soziale Einrichtungen	0,10		0,10				0,14									
361	Förderung von Kindertagesstätten							0,09									
365	Tageseinrichtungen für Kinder					0,20											
366	Einrichtungen der Jugendarbeit					0,10											
424	Sportstätten u. Bäder	0,20						1,00	0,20	2,20	0,49	0,71		2,00	7,00		
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,60	0,15	0,60													
538	Abwasserbeseitigung		0,20														
541	Gemeindestraßen	0,20	0,65	0,25													
545	Straßenreinigung																
547	ÖPNV																
551	Öffentlicher Grün/Landschaftsbau																
553	Friedhofs- und Bestattungswesen																
573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	0,05		0,15					1,23	5,00		0,13					
575	Tourismus							0,20									
		4,00	2,00	4,00	1,73	2,61	0,50	4,81	7,88	9,42	0,73	0,84		11	30,00		79,52

**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 Samtgemeinde Freren an wirtschaftlichen Unternehmen**

<b>Unternehmen</b>	<b>Stand per 31.12.2018</b>
GbR Kommunen der Landkreise Osnabrück Emsland und Grafschaft Bentheim	2.554.,95 €
Deula Freren GmbH.	1.278,23 €
VB Süd-Emsland eG	450,00 €



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

### Allgemeine Angaben:

Kommune: Samtgemeinde Freren  
 Einwohnerzahl(Stichtag 30.06.2017): 10.401  
 Ergebnishaushalt und -planung

	2.Vorjahr	1.Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge*):	6.007.779	6.640.500	7.032.700	7.137.600	7.235.800	7.376.900
Gesamtaufwendungen*):	5.266.971	6.633.000	6.916.900	6.702.900	6.733.100	6.683.100
Gesamtergebnis*):	740.808	7.500	115.800	434.700	502.700	693.800

\*)ordentlich und außerordentlich

### Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3.Folgejahr
Liquiditätskreditstand*) zum 31.12	0	-52.965	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12	4.458.613	4.201.118	4.542.018	4.207.918	4.471.518	4.131.618
Kreditaufnahme im lfd. Jahr:	448.000	0	650.000	0	600.000	0
Tilgung im lfd. Jahr:	251.725	257.495	309.100	334.100	336.400	339.900
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	196.275	0	340.900	0	263.600	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		
Hebesatz Grundsteuer B		
Hebesatz Gewerbesteuer		

	Durchschnittswert der letzten 3 Jahre .....bis .....	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ..... bis .....
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner*		
	zum 31.12.2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner*)	428,67	399

\*)Quelle: [www.lksn.niedersachsen.de](http://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:	0
Allgemeine Umlagequote:	39,79
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0
Personalintensität:	47,72
Abschreibungsintensität:	5,91
Zinslastquote:	1,32
Liquiditätsquote:	1,32
Reinvestitionsquote:	242,42
Verschuldungsgrad:	

## Auszugsweise Abschrift

über die 12. SGR (16-21) öffentlichenn Sitzung des Samtgemeinderates  
am 20.12.2018 im Rathaus in Freren, Sitzungssaal,

pp.

### Punkt 3: Beschluss über die Haushaltssatzung der Samtgemeinde Freren für das Haushaltsjahr 2019

Ratsvorsitzender Prekel informiert darüber, dass sowohl Kämmerer Schütte als auch Samtgemeindebürgermeister Ritz an den Fraktionssitzungen der CDU und der SPD bzgl. der Haushaltsplanberatungen teilgenommen hätten. Des Weiteren sei dieser auch in der um die Ratsmitglieder erweiterten Samtgemeindeausschusssitzung am 13.12.2018 ausführlich erläutert und beraten worden. Sodann bittet er Samtgemeindebürgermeister Ritz, den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 in gebotener Kürze vorzustellen.

Samtgemeindebürgermeister Ritz teilt einleitend mit, dass der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 Positives erwarten lasse. Auch das Haushaltsjahr 2018 sei rückblickend, trotz der Sanierung des Rathauses, positiv zu bewerten.

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2019 weise einen Überschuss in Höhe von 115.000 € aus, der Finanzhaushalt jedoch ein Defizit in Höhe von 308.000 € aus. Trotz des eingepflanzten Investitionsvolumens in Höhe von knapp 1.000.000 € sei man in der Lage, auf eine erneute Kreditaufnahme zu verzichten. Es stünden ausreichend liquide Mittel für die Finanzierung zur Verfügung.

Sodann gibt er einen Überblick über die Aufteilung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen. Hierzu teilt er mit, dass die Genehmigung der Eröffnungsbilanz durch den Landkreis Emsland noch nicht erfolgt sei und für Anfang des Jahres 2019 erwartet werde. Die Haupteinnahmequelle der ordentlichen Erträge seien mit 81,65 % die „Zuwendungen und allg. Umlagen“. Hier seien insbesondere die Samtgemeindeumlage und die Schlüsselzuweisungen zu erwähnen. Im Haushaltjahr 2018 sei die Samtgemeindeumlage deutlich höher als die Schlüsselzuweisungen ausgefallen, was mit der erhöhten Steuerkraft in der Samtgemeinde Freren zu begründen und auch auf die insgesamt positive wirtschaftliche Entwicklung des Landes zurückzuführen sei.

Bei den ordentlichen Aufwendungen schlagen allein die Personalkosten mit rd. 50 % zu buche.

Der voraussichtlich negative Bestand an liquiden Mitteln im Finanzhaushalt der Samtgemeinde Freren zum 31.12.2018 liege an der Vorfinanzierung der Rathaussanierung. Sobald die noch fehlenden Abrechnungen vorlägen, könne der Kredit in Höhe von 650.000 € aufgenommen werden. Man habe entsprechende Fristverlängerungen sowohl bei der NBank als auch beim Projektträger Jülich beantragt und auch genehmigt bekommen.

Sodann geht er zur Erläuterung der wesentlichen Punkte im Investitionsplan über, in dem nunmehr auf Antrag der CDU-Fraktion für das Haushaltsjahr 2020 50.000 € als Planungskosten und für das Haushaltsjahr 2021 600.000 € als Invest für das abgängige Feuerwehrhaus in Beesten aufgenommen worden seien. Bei der Ortsfeuerwehr Freren sei das Tanklöschfahrzeug (TLF) abgängig, auch daher schon das eing geplante Invest in Höhe

von 300.000 € für das Jahr 2022. Die Sanierung des Waldfreibades mit eingeplanten Mitteln in Höhe 524.000 € sei noch zu nennen sowie die für den Bauhof eingestellten Mittel für die kommenden Haushaltsjahre für den Ersatz abgängiger Fahrzeuge. Ansonsten handele es sich größtenteils um wiederkehrende Ansätze kleinerer Investitionen. Wie bereits oben erwähnt, könnten die Investitionen jedoch aus den liquiden Mitteln der Samtgemeinde Freren finanziert werden.

Er informiert darüber, dass sich die Gesamtverschuldung der Samtgemeinde Freren am Ende des Haushaltsjahres 2019 auf insgesamt 4.562.156,73 € belaufe, 564.550,54 € würden auf zinsfreien Kreisdarlehen und 3.997.606,19 € auf Kreditmarktmittel entfallen. Somit liege die Verschuldung je Einwohner (10.401) bei 384,35 € und damit erstmals seit langem wieder unter dem Landesdurchschnitt.

Abschließend erläutert er die Grafiken zu den Haushaltsdaten für das Haushaltsjahr 2019. Hierbei falle besonders auf, dass die Höhe der Schlüsselzuweisungen starken Schwankungen unterliege. Falle sie niedrig aus, bedeute dies erhöhte Schwierigkeiten bei der Aufstellung eines Haushaltsplanes. Die Kurve der Kreisumlage sei relativ gleichmäßig und damit für die Erstellung eines Haushaltsplanes kalkulierbar. Die durchweg positive Entwicklung bzgl. der Samtgemeindeumlage seit dem Jahre 2012 läge an der positiven Entwicklung der Mitgliedsgemeinden.

Mit der Bekanntgabe des Stellenplanes für die Samtgemeinde Freren schließt Samtgemeindebürgermeister Ritz seine Ausführungen.

CDU Fraktionsvorsitzender Schröder teilt mit, dass die CDU-Fraktion den Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2019 intensiv beraten habe. Der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss in Höhe von 150.000 € sei ebenso wie die „Rekord-Samtgemeindeumlage“, die auch der guten wirtschaftlichen Lage der Mitgliedsgemeinden geschuldet sei, positiv zu bewerten. Gut sei es auch, die Sanierung der Schulen weiterhin im Blick zu haben.

Dass das Feuerwehrwesen Kosten verursache, dessen sei man sich als CDU-Fraktion bewusst, fühle sich ihnen aber dennoch verpflichtet und verbunden und habe daher auch beantragt, im Investitionsplan für die Samtgemeinde Freren das abgängige Feuerwehrhaus in Beesten aufzunehmen.

Alles in allem sei für das Haushaltsjahr 2019 ein abgerundeter Haushalt vorgelegt worden, dem die CDU-Fraktion vollumfänglich zustimmen könne.

Er spricht seinen Dank allen Amtsleitern und Mitarbeitern der Verwaltung für die gute Zusammenarbeit im Jahr 2018 aus.

SPD-Fraktionsvorsitzender Dickebohm stellt einleitend fest, dass die Samtgemeinde Freren bei einem geplanten Investitionsvolumen in Höhe von rd. 1.000.000 € kostenintensive Aufgaben im Jahr 2019 zu bewältigen habe. Die einzelnen Positionen seien in der Fraktionssitzung ausgiebig mit dem Ergebnis beraten worden, dass Neuverschuldungen auch zukünftig vermieden werden müssten und der hohe Schuldenstand zu reduzieren sei. Was könne man tun? Als erstes die Schulstruktur zu reformieren, zweitens das Feuerwehrwesen, wobei dem hohe gesetzliche Hürden entgegen stünden. Daher sei man seitens der SPD-Fraktion froh, dass die ursprünglich für die Aufstellung des Feuerwehrbedarfsplanes im Haushaltsplan eingestellten 12.000 € nunmehr eingespart werden könnten, zumal für die Jahre 2020 und 2021 für das Feuerwehrhaus in Beesten und 2022 für das TLF für die Ortsfeuerwehr Freren die nächste Kreditfinanzierung drohe. Hierbei dürfe man jedoch die

noch langen Laufzeiten der bestehenden Kredite nicht aus den Augen verlieren. Fazit: Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 sei das Minimalziel erreicht worden, so dass auch die SPD-Fraktion diesem zustimmen könne. Ziel müsse jedoch sein, den Schuldenstand zu verringern und Rücklagen zu bilden.

Aus der sich anschließenden Diskussion – auch noch einmal zum Für und Wider eines Feuerwehrbedarfsplanes – bleibt als Fazit festzuhalten, dass man sich der nach wie vor angespannten Haushaltslage durchaus bewusst sei und alle Ausgaben weiterhin, gerade auch im Hinblick auf anstehende Investitionsmaßnahmen, fest im Blick habe.

Nach weiterer Beratung beschließt der Samtgemeindeausschuss einstimmig nachstehende Haushaltssatzung einschließlich des Investitionsprogramms sowie des Stellenplanes für die Samtgemeinde Freren:

## **Haushaltssatzung**

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Freren in seiner Sitzung am 20. Dezember 2018 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 .....	7.032.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf.....	6.916.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf .....	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf .....	800 Euro

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf .....	6.610.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf .....	6.443.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf .....	825.400 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf .....	991.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf .....	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf .....	309.100 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes .....	7.435.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes .....	7.743.700 Euro

### **§ 2**

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) 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 1.100.000 Euro festgesetzt.

### § 5

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2019 wird auf 33,0 v.H. der Steuerkraftmeßzahlen der Mitgliedsgemeinden festgesetzt.

### § 6

Als unerheblich im Sinne der nachstehenden Rechtsnormen gelten folgende Wertgrenzen:

a) § 115 II Nr. 1 NKomVG	80.000,00 Euro
b) § 115 II Nr. 2 NKomVG	25.000,00 Euro
c) § 117 I 2 NKomVG	8.000,00 Euro
d) § 12 I KomHKVO	30.000,00 Euro
e) § 19 IV 1 KomHKVO	7.000,00 Euro
f) für Rückstellungen und Abgrenzungen	500,00 Euro

pp.

Ratsvorsitzender

Samtgemeindebürgermeister

Protokollführerin

-----

Die Richtigkeit der vorstehenden auszugsweisen Abschrift wird hiermit bescheinigt.

Freren, 10.01.2019

Samtgemeinde Freren

Der Samtgemeindebürgermeister

Im Auftrage:

Schütte