



# **Haushaltsplan**

**der**

# **Stadt Freren**

# **2019**



# Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Statistische Angaben	4
Haushaltssatzung	5
Haushaltsvermerke	7
Vorbericht	8
Investitionsprogramm 2018 – 2021	22
Graphische Übersichten	
- Steuern und Zuweisungen	27
- Entwicklung der Steuern und Zuweisungen	28
- Entwicklung der Umlagen	29
- Samtgemeindeumlage	30
- Kreisumlage	31
- Aufteilung des Gewerbesteueraufkommens nach Branchen	32
- Entwicklung der Schulden	100
- Schulden je Einwohner	101
Übersicht über die Produktgruppen	33
Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte	36
Gesamthaushalt	37
- Ergebnishaushalt	38
- Finanzhaushalt	39
Übersicht Ergebnishaushalt	40
Übersicht Finanzhaushalt	41
Übersicht Erträge und Aufwendungen	43
Übersicht Teilpläne	45
Teilhaushalte	64
Produkte	77
Übersicht Verpflichtungsermächtigung	96
Übersicht über die Schuldenentwicklung	98
Stellenplan	102
Beteiligungen	108
Daten der Haushaltswirtschaft	109
Auszugsweise Abschrift	111

## Statistische Angaben

Einwohnerzahl der Stadt Freren

a) Volkszählung 1987	3.966 EW
b) am 30.06.2017	5.039 EW

Gesamtfläche des Stadtgebietes	4.893 ha
Einwohner pro qkm	102,9 EW

Steuereinnahmekraft	3.554.300,56 €
Steuereinnahmekraft pro Einwohner	705,36 €
Realsteueraufbringungskraft je Einwohner	395,30 €

Organe der Stadt Freren

- Stadtrat	15 Mitglieder
davon	
CDU	11 Mitglieder
SPD	2 Mitglieder
AFD	1 Mitglied
Einzelwahlvorschlag	1 Mitglied
- Bürgermeister	Prekel, Klaus
- Stadtdirektor	Ritz, Godehard

# Haushaltssatzung

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Freren in seiner Sitzung am 18. 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 ..... 4.422.800 Euro
  - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf ..... 4.422.600 Euro
  
  - 1.3 der außerordentlichen Erträge auf ..... 20.000 Euro
  - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf ..... 200 Euro
  
2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
  - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ..... 4.086.600 Euro
  - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ..... 4.162.400 Euro
  
  - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf ..... 939.600 Euro
  - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf ..... 1.939.600 Euro
  
  - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf ..... 1.000.000 Euro
  - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf ..... 329.400 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes ..... 6.026.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes ..... 6.431.400 Euro

## § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 1.000.000 Euro veranschlagt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 300.000 Euro festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 681.000 Euro festgesetzt.

## § 5

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

### 1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer ..... 335 v.H.

## § 6

Als unerheblich im Sinne der nachstehenden Rechtsnormen gelten folgende Wertgrenzen:

- |  |                |
|--|----------------|
| a) § 115 II Nr. 1 NKomVG               | 50.000,00 Euro |
| b) § 115 II Nr. 2 NKomVG               | 15.000,00 Euro |
| c) § 117 I 2 NKomVG                    | 5.000,00 Euro  |
| d) § 12 I KomHKVO                      | 20.000,00 Euro |
| e) § 19 IV 1 KomHKVO                   | 4.000,00 Euro  |
| f) für Rückstellungen und Abgrenzungen | 500,00 Euro    |

49832 Freren, den 18.12.2018

Stadt Freren

Bürgermeister

Stadtdirektor

## **Haushaltsvermerke**

- (1) Die Teilhaushalte werden jeweils gemäß § 4 III KomHKVO zu einem Budget erklärt; die Personalkosten werden hiervon ausgenommen.
- (2) Die Personalkosten in den Teilhaushalten werden gemäß § 19 II KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- (3) Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den jeweiligen Budgets werden gemäß § 19 IV KomHKVO 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 23. Februar 2017 vom Rat der Stadt Freren einstimmig beschlossen. Die gemäß § 120 Abs. 2, § 119 Abs. 4 und § 122 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) erforderlichen Genehmigungen sind durch den Landkreis Emsland am 22.05.2017 erteilt worden. 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.

Mit dem am 15.08.2017 durch den Rat der Stadt Freren beschlossenen ersten Nachtrag ist der Haushaltsplan wie folgt festgesetzt worden:

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf .....	4.153.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf .....	4.532.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf .....	69.300 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf .....	300 Euro

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf .....	3.831.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf .....	4.275.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf .....	707.900 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf .....	2.023.700 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf .....	700.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf .....	206.800 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes .....	5.239.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes .....	6.506.400 Euro

Die gemäß § 120 Abs. 2 und § 122 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) erforderlichen Genehmigungen sind durch den Landkreis Emsland am 31.08.2017 erteilt worden. Die Veröffentlichung der Nachtragshaus-



haltssatzung im Amtsblatt des Landkreises Emsland erfolgte am 15.09.2017. Danach hat der Nachtragshaushaltsplan in der Zeit vom 18.09.2017 bis 26.09.2017 im Rathaus der Samtgemeinde Freren öffentlich ausgelegen.

Der Jahresabschluss 2017 ist noch nicht endgültig erstellt.

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

Erwartete Ergebnisrechnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
<u>ordentliche Erträge</u>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.371.600,00 €	3.512.956,78 €	141.356,78 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.100,00 €	125.725,48 €	-24.374,52 €
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	336.200,00 €	336.200,00 €	0,00 €
4. sonstige Transferentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.000,00 €	38.510,77 €	1.510,77 €
6. privatrechtliche Entgelte	23.000,00 €	22.327,76 €	-672,24 €
7. Kostenerstattungen und -umlagen	51.500,00 €	51.861,19 €	361,19 €
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.000,00 €	4.932,63 €	932,63 €
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. sonstige ordentliche Erträge	179.600,00 €	182.480,84 €	2.880,84 €
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.153.000,00 €</b>	<b>4.274.995,45 €</b>	<b>121.995,45 €</b>
<u>ordentliche Aufwendungen</u>			
13. Aufwendungen für aktives Personal	117.700,00 €	108.722,30 €	-8.977,70 €
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15. Sach- und Dienstleistungen	466.000,00 €	360.473,38 €	-105.526,62 €
16. Abschreibungen	257.200,00 €	257.200,00 €	0,00 €
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.200,00 €	61.471,61 €	-13.728,39 €
18. Transferaufwendungen	3.423.700,00 €	3.251.406,67 €	-172.293,33 €
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	193.000,00 €	211.987,95 €	18.987,95 €
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.532.800,00 €</b>	<b>4.251.261,91 €</b>	<b>-281.538,09 €</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-379.800,00 €</b>	<b>23.733,54 €</b>	<b>403.533,54 €</b>
22. außerordentliche Erträge	69.300,00 €	49.421,53 €	-19.878,47 €
23. außerordentliche Aufwendungen	300,00 €	278,90 €	-21,10 €

<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>69.000,00 €</b>	<b>49.142,63 €</b>	<b>-19.857,37 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-310.800,00 €</b>	<b>72.876,17 €</b>	<b>383.676,17 €</b>

Der vorläufige Abschluss weist in der Ergebnisrechnung bei den ordentlichen Erträgen Mehrerträge in Höhe von 121.900 Euro gegenüber dem Ansatz aus. Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind erhebliche Mehrerträge in Höhe von rd. 141.300 Euro zu verzeichnen. Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf die zusätzlichen Erträge bei der Gewerbesteuer (85.200 Euro) und den Einkommensteueranteilen (56.500 Euro) zurückzuführen. Die höheren Gewerbesteuererträge resultieren aus diversen Nachzahlungen für Vorjahre und Anpassungen der Vorauszahlungen für das laufende Jahr. Die Gewerbesteuernachzahlungen sind entsprechend den Bestimmungen der AO zu verzinsen. Dadurch ergeben sich zusätzliche Erträge von rd. 1.400 Euro bei den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind aufgrund von geringeren Zuweisungen vom Windpark Bardel für die Unterhaltung der Straßen und Wege (-39.000 Euro) gesunken. Die Mehrerträge im Bereich der öffentlich-rechtlichen Entgelte lassen sich durch höhere Elternbeiträge der Hortgruppe (3.400 Euro) und höhere Erstattungen für Hofbefestigungen (5.300 Euro) verzeichnen. Auch bei den sonstigen ordentlichen Erträgen konnten leichte Mehrerträge erzielt werden. Hauptsächlich stiegen die Konzessionsabgaben für Wasser um 3.000 Euro an.

Bei den ordentlichen Aufwendungen konnten insgesamt rd. 281.500 Euro eingespart werden. Dies beruht vor allem auf Einsparungen bei den Transferaufwendungen in Höhe von 172.200 Euro. Hier musste ein geringerer Zuschuss für die Unterhaltung der Kindertagesstätten (-121.300 Euro) und eine geringere Kreisumlage (-69.300 Euro) gezahlt werden. Auch bei den Sach- und Dienstleistungen sind Minderaufwendungen in Höhe von rd. 105.500 Euro zu verzeichnen. Hier wurden geringere Mittel unter anderem bei der Unterhaltung des Schützenhauses und der Sportstätten (-8.100 Euro), bei der Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (-55.500 Euro) und den Planungskosten (-11.700 Euro) aufgewendet. Lediglich bei der Gewerbesteuerumlage und bei den Erstattungen an die Samtgemeinde wurden Mehraufwendungen geleistet.

Die Stadt Freren wird am Ende des Haushaltsjahres 2017 im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 72.800 Euro ausweisen und damit das geplante Jahresergebnis um 383.600 Euro verbessern.

Allerdings ist zwingend zu beachten, dass den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sowie den bilanziellen Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen keine Einzahlungen bzw. Auszahlungen nachfolgen.

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

Finanzrechnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.831.800,00 €	3.988.097,90 €	156.297,90 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.275.900,00 €	3.922.641,79 €	-353.258,21 €

<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-444.100,00 €</b>	<b>65.456,11 €</b>	<b>509.556,11 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	707.900,00 €	530.328,54 €	-177.571,46 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.023.700,00 €	1.511.379,75 €	-512.320,25 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.315.800,00 €</b>	<b>-981.051,21 €</b>	<b>334.748,79 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	700.000,00 €	500.000,00 €	-200.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	206.800,00 €	219.880,65 €	13.080,65 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>493.200,00 €</b>	<b>280.119,35 €</b>	<b>-213.080,65 €</b>
<b>Kassenbestand am 31.12.2017</b>			<b>960.527,07 €</b>

Der **vorläufige** Abschluss weist in der Finanzrechnung eine Verbesserung gegenüber den Plandaten um rd. 631.200 Euro aus.

Der nach den Plandaten bei der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesene Fehlbetrag konnte um rd. 509.500 Euro verbessert werden. Das vorläufige Jahresergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist damit einen Überschuss von rd. 65.400 Euro aus.

Bei der Aufrechnung der Einzahlungen mit den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ergibt sich eine Verbesserung um rd. 334.700 Euro. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind dabei um rd. 177.500 Euro hinter den Erwartungen zurück geblieben. Die Investitionszuweisungen für die Errichtung des Busbahnhofes und die Zuweisungen des Landes – Dorferneuerung - konnten noch nicht abgerufen werden. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit blieben rd. 512.300 Euro unter den Ansätzen. Unter anderem die Auszahlungen für den Erwerb von Industrieflächen und die Auszahlungen für die Baumaßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung fielen geringer aus als zunächst veranschlagt. Die Fördermaßnahme Breitbandausbau wurde in diesem Jahr nicht umgesetzt.

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

Die Haushaltssatzung der Stadt Freren für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 19. Dezember 2018 vom Rat der Stadt Freren beschlossen und schließt mit folgenden Endsummen ab:

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

- 1.1 der ordentlichen Erträge von ..... 4.259.900 Euro
- 1.2 der ordentlichen Aufwendungen von ..... 4.299.800 Euro
- 1.3 der außerordentlichen Erträge von ..... 20.000 Euro
- 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen von ..... 0 Euro

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von .....	3.923.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von .....	4.041.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von .....	1.364.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von .....	1.334.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit von .....	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit von .....	313.700 Euro

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes.....	5.288.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.....	5.689.200 Euro

Die Haushaltssatzung enthielt genehmigungspflichtige Teile und bedurfte daher der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Diese wurde mit Verfügung vom 20. Februar 2018 erteilt. Die Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Emsland erfolgte am 28.02.2018. Danach hat der Haushaltsplan in der Zeit vom 01.03.2018 bis 09.03.2018 im Rathaus der Samtgemeinde Freren öffentlich ausgelegen.

Die Aufrechnung der ordentlichen Erträge mit den ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt ergibt einen negativen Saldo (Fehlbedarf) in Höhe von 39.900 Euro. Unter Einbeziehung des außerordentlichen Ergebnisses, welches mit einem Überschuss von 20.000 Euro ausgewiesen ist, ergibt sich noch ein Jahresfehlbedarf von 19.900 Euro. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich wäre somit nicht erfüllt.

Gemäß § 110 V 1 Nr. 2 NKomVG gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich jedoch als erfüllt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können. Entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung werden im zweiten Folgejahr entsprechende Überschüsse in ausreichender Höhe ausgewiesen, mit denen der Fehlbedarf abgedeckt werden kann.

Im Laufe des Haushaltsjahres zeigte sich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt eine erhebliche Verbesserung. Diese Verbesserung stellte sich unter anderem aufgrund von Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (ca. 350.000 €), Mehreinnahmen bei den Mieten und Pachten (ca. 20.000 €) und diversen Einsparungen z. B. bei der Straßenunterhaltung, der Kreisumlage und den Geschäftsaufwendungen ein. Zum Jahresende wird der Ergebnishaushalt voraussichtlich positiv abschließen. Diese positive Entwicklung zeigt sich auch im Finanzhaushalt der Stadt Freren.

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

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

1.1 ordentliche Erträge von.....	4.422.800 Euro
1.2 ordentliche Aufwendungen von .....	4.422.600 Euro
1.3 außerordentliche Erträge von .....	20.000 Euro

1.4 außerordentliche Aufwendungen von ..... 200 Euro

Die Aufrechnung der ordentlichen Erträge mit den ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt ergibt einen positiven Saldo (Überschuss) in Höhe von 200 Euro. Unter Einbeziehung des außerordentlichen Ergebnisses, welches mit einem Überschuss von 19.800 Euro ausgewiesen ist, ergibt sich ein Jahresüberschuss von 20.000 Euro. Der Ergebnishaushalt ist somit ausgeglichen. Es ist dennoch eine sehr sparsame und konsolidierende Haushaltsführung notwendig, um nicht doch einen Fehlbedarf am Jahresende auszuweisen. In der mittelfristigen Planung werden Überschüsse erwartet, so dass der Haushaltsausgleich auch trotz einiger Unwägbarkeiten gesichert ist.

Die Ansätze für die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2019 sind nach den gesetzlichen Bestimmungen, bestehenden Verträgen und auf Grund von Beschlüssen ermittelt worden. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind nur Ausgabemittel für den unbedingt notwendigen Bedarf angesetzt. Die Erträge sind unter Berücksichtigung der mit Runderlass des Niedersächsischen Ministers des Innern vom 06.08.2018 bekannt gegebenen Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2018 – 2022 ermittelt worden. Eingeflossen sind die notwendigen Instandsetzungen am Infrastrukturvermögen, insbesondere aber auch die Überprüfung und Unterhaltung der städtischen Brückenbauwerke.

Bei der Ermittlung des Gewerbesteueraufkommens wurde der Ansatz sehr restriktiv und vorsichtig anhand der Vorauszahlungen ermittelt. Mögliche Auswirkungen aufgrund von Firmenumstrukturierungen sind derzeit weder bekannt noch kalkulierbar.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Kto. 3161) sowie bei den bilanziellen Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Kto. 4711) handelt es sich um 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.

Entsprechend der mittelfristigen Ergebnisplanung werden auch in den kommenden Haushaltsjahren im Ergebnishaushalt positive Salden mit steigender Tendenz ausgewiesen. Die positiven Salden sind auch dringend erforderlich, um künftige Aufwendungen zum Erhalt und zur Verbesserung der Infrastruktur (Kindergärten, Verkehrswege, Gebäude, etc.) zu finanzieren. Im zugehörigen Finanzplanungszeitraum ist die Entwicklung weniger positiv. Die Liquidität der Stadt Freren wird durch die Tilgungsleistungen weiterhin erheblich beeinträchtigt. Die geplanten Investitionen für die weitere positive Entwicklung der Stadt Freren kann grundsätzlich ohne eine Kreditaufnahme umgesetzt werden. Allerdings ist die Stadt Freren rechtlich verpflichtet, ausreichende Krippen und Kindergartenplätze vorzuhalten. Diese Pflichtaufgabe macht es unumgänglich, die Erweiterung des evangelischen Kindergartens als Defizitträger umzusetzen. Die vorläufigen Baukosten werden mit 1,5 Mio. Euro veranschlagt. Der Eigenanteil der Stadt Freren, der nicht durch Zuschüsse des Landes oder des Kreises gedeckt ist, beläuft sich auf 1,0 Mio. Euro und ist nur durch eine Kreditaufnahme zu finanzieren. Ansonsten könnten diese Investitionen nicht durch-

geführt werden. Durch Einsparungen bei den auszuführenden Maßnahmen und der weiteren Generierung von zusätzlichen Einzahlungen aus Fördermaßnahmen soll eine Verbesserung erzielt werden, die den Kreditbedarf entsprechend mindert.

Die Steuerkraftmesszahl der Stadt Freren für die Berechnung der Umlagen hat sich gegenüber dem Vorjahr von 3.231.290 Euro um 222.270 Euro auf 3.453.560 Euro erhöht. Die gestiegene Steuerkraftmesszahl ist auf den Anstieg der Gewerbesteuer zurückzuführen. Im Bereich der Einkommensteueranteile wird laut den Orientierungsdaten mit einer Verbesserung um 6,1 % gegenüber dem Jahr 2018 gerechnet. Die Umsatzsteueranteile sollen dagegen um 2 % gegenüber dem Jahr 2018 sinken. Ferner haben sich die Nivellierungssätze erneut deutlich erhöht.

Für die Berechnung der Kreisumlage ist ein Hebesatz von 40 v.H. (genau wie im Vorjahr) der Steuerkraftmesszahl zugrunde gelegt worden. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahlen steigt die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um 88.908 Euro auf 1.381.424 Euro.

Für die Berechnung der Samtgemeindeumlage ist mit einem Hebesatz von 33 v.H. der Steuerkraftmesszahl kalkuliert worden. Die Samtgemeindeumlage steigt aufgrund der erhöhten Steuerkraft um 73.349 Euro auf 1.139.675 Euro.

Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 4.422.800 Euro teilen sich wie folgt auf:

<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Betrag in Euro</b>	<b>Anteil in %</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	3.727.500,00	84,28
Zuwendungen und allgem. Umlagen	100.100,00	2,26
Auflösung aus Sonderposten	336.200,00	7,60
öffentlich-rechtliche Entgelte	34.500,00	0,78
privatrechtliche Entgelte	26.000,00	0,59
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	0,04
Zinsen und ähnliche Entgelte	4.000,00	0,09
sonstige ordentliche Erträge	192.700,00	4,36
<b>Summe:</b>	<b>4.422.800,00</b>	<b>100,00</b>

Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind mit ~ 84,28 % die Haupteinnahmequellen bei den ordentlichen Erträgen der Stadt Freren und setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>Betrag in Euro</b>	<b>Anteil in %</b>
Grundsteuer A	104.600,00	2,81
Grundsteuer B	641.300,00	17,20
Gewerbesteuer	1.068.000,00	28,65
Einkommensteueranteile	1.756.500,00	47,12
Umsatzsteueranteile	138.300,00	3,71
Vergnügungssteuer	5.000,00	0,13

Hundesteuer	13.800,00	0,37
<b>Summe:</b>	<b>3.727.500,00</b>	<b>100,00</b>

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind fast ausschließlich Konzessionsabgaben veranschlagt.

Die Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben in den letzten Jahren kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden. Dabei wird deutlich, dass gerade die Gewerbesteuer sehr starken Schwankungen unterliegt. Das Gewerbesteueraufkommen im Haushaltsjahr 2017 hat sich gegenüber dem Vorjahr 2016 um rd. 428.500 Euro verringert. Hintergrund sind Anpassungen der Vorauszahlungen an die aktuelle Geschäftslage. Das Aufkommen im Haushaltsjahr 2018 hat sich gegenüber dem Vorjahr dann wieder um rd. 316.500 Euro verbessert. Bei der Ermittlung der Plandaten für das Haushaltsjahr 2019 wurden die aktuellen Vorauszahlungen mit den Vorgaben aus den Orientierungsdaten berücksichtigt. Danach ist weiter mit einem leichten Anstieg der Gewerbesteuererträge zu rechnen. Die Entwicklung der Gewerbesteuer unterliegt stets gewissen Unwägbarkeiten und ist kaum einzuschätzen. Sie ist, wie die Vergangenheit auch zeigt, nur schwer kalkulierbar und daher sorgfältig zu beobachten.

Während das Grundsteueraufkommen in den Haushaltsjahren 2016 bis 2018 relativ konstant war, ist bei den Einkommensteueranteilen eine kontinuierlich positive Entwicklung zu verzeichnen, die sich auch im Haushaltsjahr 2019 fortsetzt. Es ist zwingend zu beachten, dass die zugewiesene Schlüsselzahl sinkt. Dennoch soll nach den Orientierungsdaten ein weiterer leichter Anstieg zu erzielen sein. Die Umsatzsteueranteile sollen gemäß den Orientierungsdaten im Haushaltsjahr 2019 um 2 % sinken. Grundsätzlich bleibt festzuhalten dass die Ertragssituation in erheblichem Maße vom Finanzausgleich und der Konjunktur (Gewerbesteuer, Einkommens- und Umsatzsteueranteile) abhängig ist und bleibt. Eine direkte Beeinflussung dieser Positionen durch die Stadt Freren ist nicht möglich, so dass sich eine Konjunkturtrübung jederzeit auf die aktuelle Haushaltslage und Handlungsfähigkeit negativ auswirken könnte.

Steuern und ähnliche Abgaben	Rechnungsergebnisse in Euro			Ansatz in Euro
	HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018 (Stand Dez.)	HJ 2019
Grundsteuer A	113.496,94	101.935,00	96.339,12	104.600,00
Grundsteuer B	634.925,22	643.525,21	641.457,02	641.300,00
Gewerbesteuer	1.413.794,59	1.011.387,79	1.362.736,35	1.068.000,00
Einkommensteueranteile	1.535.721,00	1.649.255,00	1.720.801,00	1.756.500,00
Umsatzsteueranteile	101.977,00	126.837,00	159.266,00	138.300,00
Vergnügungssteuer	5.512,59	5.840,13	6.758,57	5.000,00
Hundesteuer	12.731,25	13.272,33	13.865,00	13.800,00
<b>Summe:</b>	<b>3.818.158,59</b>	<b>3.552.052,46</b>	<b>4.001.223,06</b>	<b>3.727.500,00</b>

Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 4.422.600 Euro teilen sich wie folgt auf:

<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Betrag in Euro</b>	<b>Anteil in %</b>
Aufwendungen für aktives Personal	117.600,00	2,66
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.500,00	10,44
Abschreibungen	260.400,00	5,89
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.800,00	0,90
Transferaufwendungen	3.339.400,00	75,51
sonstige ordentliche Aufwendungen	203.900,00	4,61
<b>Summe:</b>	<b>4.422.600,00</b>	<b>100,00</b>

Auf der Aufwandsseite machen die Transferaufwendungen mit 3.349.400 Euro den größten Teil des Haushalts aus. Hier werden allein für die Umlagen 2.740.000 Euro bereitgestellt. Die Umlagen werden durch das jährliche Steueraufkommen beeinflusst.

- Gewerbesteuerumlage..... 218.800 Euro
- Kreisumlage ..... 1.381.500 Euro
- Samtgemeindeumlage ..... 1.139.700 Euro

Die unter den Transferaufwendungen ebenfalls nachgewiesenen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke in Höhe von 609.400 Euro werden im Wesentlichen durch das Produkt „35.50.10 – Kindergärten, Krippen, Horte“ mit 562.000 Euro geprägt. Die Entwicklung, gerade vor dem Hintergrund des Wandels in den Kinderbetreuungsstrukturen (Anteil betreuter Kinder, Betreuungsumfang, Betreuungsqualität) wird in der Zukunft vermutlich eine höhere Bezuschussung der Kindertageseinrichtungen zur Folge haben, insbesondere vor dem Hintergrund der geplanten Investitionen zur Bereitstellung weiterer Betreuungsplätze. Die Entwicklung muss hier weiter beobachtet werden. Ferner sind die Auswirkungen aus der Landesgesetzgebung zur Förderung des freien Kindergartenbeitrages noch nicht abschließend kalkulierbar.

Nach den Transferaufwendungen sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 461.500 Euro die nächst größte Aufwandsposition im Haushalt der Stadt Freren. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>Betrag in Euro</b>	<b>Anteil in %</b>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000,00	3,90
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	241.800,00	52,39
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	0,43
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.500,00	1,19
Mieten und Pachten	6.000,00	1,30
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	35.200,00	7,63
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	0,11
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	152.500,00	33,04
<b>Summe:</b>	<b>461.500,00</b>	<b>100,00</b>



Der Gesamtbetrag der Abschreibungen beläuft sich auf 260.400 Euro. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 336.200 Euro gegenüber. Mit den nun nachzuholenden Jahresabschlüssen sind angepasste und fortgeschriebene Werte einzubuchen.

Nach dem Ergebnisplan 2019 ergeben sich insgesamt

ordentliche Erträge von.....	4.422.800 Euro
und ordentliche Aufwendungen von .....	<u>4.422.600 Euro</u>
mithin erwarteter ordentlicher Überschuss von.....	<u><b>200 Euro</b></u>

außerordentliche Erträge von .....	20.000 Euro
außerordentliche Aufwendungen von .....	<u>200 Euro</u>
mithin erwarteter außerordentlicher Überschuss von .....	<u><b>19.800 Euro</b></u>

somit insgesamt erwarteter Überschuss von .....**20.000 Euro**

Entsprechend der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden auch in den kommenden Haushaltsjahren im Ergebnishaushalt positive Salden erwartet. Die Fortschreibung der Plandaten bis 2022 erfolgte unter Berücksichtigung der mit Runderlass des Niedersächsischen Ministers des Innern vom 06.08.2018 bekannt gegebenen Orientierungsdaten.

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

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

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von .....	4.086.600 Euro
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von .....	4.162.400 Euro

2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit von.....	939.600 Euro
2.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit von.....	1.939.600 Euro

2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit von .....	1.000.000 Euro
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit von .....	329.400 Euro

Der Saldo im Finanzhaushalt beträgt somit..... - 405.200 Euro

Die Aufrechnung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt einen negativen Saldo (Fehlbetrag) in Höhe von 75.800 Euro. Entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung wird im Finanzplan bei der lfd. Verwaltungstätigkeit ab dem Jahr 2020 mit einem Überschuss kalkuliert.

Die Einzahlungen für die Investitionstätigkeit betragen insgesamt 939.600 Euro. Davon entfallen 406.700 Euro auf Investitionszuweisungen vom Land und Landkreis für

Maßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung, für die Errichtung eines Busbahnhofes und für die Erschließung von Gewerbeflächen, 17.500 Euro auf Investitionszuweisungen für die Straßenbeleuchtung von privaten Unternehmen, 427.700 Euro auf den Verkauf von Grundstücken sowie weitere 87.700 Euro auf Erschließungsbeiträge.

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit betragen insgesamt 1.939.600 Euro. Hierbei handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- **Produkt 11.11.10.02 – Liegenschaften**  
Für den Ankauf von Industrieflächen werden 50.000 Euro bereitgestellt.
- **Produkt 28.10.10.00 – Heimat- und Kulturpflege**  
Für die Sanierung des Hofes Kulüke wird der DEULA ein Investitionszuschuss von 40.000 Euro bereitgestellt.
- **Produkt 36.50.10.00 – Kindergärten, Krippen, Horte**  
Die Erweiterung des evangelischen Kindergartens an der Internatstraße, bei der die evangelische Kirchengemeinde Maßnahmenträger ist, wird von der Stadt Freren durch einen Kredit in Höhe von 1.000.000 Euro finanziert. Im Jahr 2020 ist für diese Maßnahme zudem eine Landeszuweisung in Höhe von 300.000 Euro eingeplant.
- **Produkt 36.60.10.00 – Kinderspielplätze**  
Für die Anschaffung von Spielgeräten für die städtischen Spielplätze stehen 10.000 Euro zur Verfügung.
- **Produkt 52.22.10.00 – Wohnbauland**  
Für den Erwerb von Grundstücken stehen 37.000 Euro zur Verfügung.
- **Produkt 54.10.10.00 – Gemeindestraßen**  
Für den Ausbau der „Industriestraße“ ist ein Betrag von 60.000 Euro vorgesehen. Für die Sanierung von Brücken, Durchlässen und Entwässerungseinrichtungen werden 140.000 Euro bereitgestellt.

Im Rahmen der Dorferneuerung werden für die Betreuung der Maßnahmen 17.000 Euro bereitgestellt.

- **Produkt 54.50.20.00 – Straßenbeleuchtung**  
Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung stehen insgesamt 22.500 Euro zur Verfügung. Davon sind 17.500 Euro für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Baugebiet Ostwier Höhe vorgesehen. Die restlichen 5.000 Euro sind für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung allgemein.
- **Produkt 54.70.10.00 – Wartehallen**  
Zur Verbesserung der Infrastruktur soll im Stadtzentrum ein neuer Busbahnhof angelegt werden. Für den Ausbau entstehen Kosten in Höhe von 400.000 Euro.
- **Produkt 57.10.10.00 – Wirtschaftsförderung**  
Zur Förderung des Breitbandausbaus in Flächengemeinden ist ein Invest-

itionszuschuss von 155.600 Euro eingeplant.

Für Vermessungskosten im Gewerbegebiet ist im Rahmen der Wirtschaftsförderung 7.500 Euro veranschlagt.

Eine Aufrechnung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt einen negativen Saldo in Höhe von 1.000.000 Euro. Die vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen könnten dem zufolge nicht aus den Einzahlungen finanziert werden.

Es ist davon auszugehen, dass zum Jahresende ein Kassenbestand in Höhe von 953.643,00 Euro ausgewiesen wird. Haushaltsausgabereste werden voraussichtlich in Höhe von 37.000 Euro gebildet.

Das Investitionsprogramm der Stadt Freren wird in diesem Jahr von den Infrastrukturmaßnahmen „Anlegung eines Busbahnhofes am Marktplatz“ und „der Investitionszuweisung für den Anbau am evangelischen Kindergarten“ geprägt. Diese Projekte sind vor dem Hintergrund der finanziellen Mittel von zukunftsweisender Bedeutung und tragen maßgeblich zur Innenentwicklung bei, da ein wesentlicher Bereich im Kerngebiet der Stadt an Attraktivität gewinnt. Das Projekt „Busbahnhof“ ist mit einer Förderung in Höhe von 368.000 € gut finanzierbar. Eine Umsetzung ohne entsprechende Fördermittel wäre nicht in der vorgesehenen Form möglich. Die geplante Erweiterung des evangelischen Kindergartens ist zwingend notwendig, da die Stadt rechtlich verpflichtet ist genügend Krippenplätze für Kinder unter drei Jahren vorzuhalten. Eine Alternative, insbesondere durch Umgestaltung der vorhandenen Räumlichkeiten, ist nach den rechtlichen Vorgaben und baulichen Möglichkeiten nicht darstellbar. Ohne eine entsprechende Kreditaufnahme kann die Stadt Freren dieser Pflichtaufgabe nicht nachkommen.

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

Das Investitionsprogramm der Stadt Freren wird in den nächsten Jahren erheblich zurückgefahren; es weist in den kommenden 3 Jahren Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in folgender Höhe aus:

Im Haushaltsjahr 2020.....	332.000 Euro
im Haushaltsjahr 2021.....	32.000 Euro
im Haushaltsjahr 2022.....	15.000 Euro

Die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können nach derzeitigem Stand in Teilen nicht ohne eine weitere Kreditaufnahme finanziert werden.

Die Verschuldung der Stadt Freren beträgt am Ende des Haushaltsjahres 2019 voraussichtlich 2.827.381,59 Euro. Davon entfallen 1.642,18 Euro auf ein zinsfreies Kreisdarlehen und 2.825.739,41 Euro auf Kreditmarktmittel. Der Schuldenstand pro

Einwohner beträgt bei Verbindlichkeiten aus Wertpapierschulden und Krediten beim nichtöffentlichen Bereich (2.825.739,41 Euro : 5.039 EW =) 560,77 Euro, der vergleichbare Landesdurchschnitt beträgt dagegen 280 Euro. Somit liegt die Verschuldung 100 % über dem Landesdurchschnitt.

Hinsichtlich des Schuldenstandes der Stadt Freren ist es weiterhin wichtig, sich auf die wesentlichen und zwingend notwendigen Investitionen zu beschränken, da sich sowohl die Abschreibungen, aber vor allem die Zinsbelastungen für mögliche Darlehen direkt im Ergebnishaushalt der Stadt niederschlagen. Die erforderlichen Tilgungsleistungen würden zusätzlich die Entwicklungsmöglichkeiten im Finanzhaushalt weiter einschränken. Ziel muss es daher sein, den Schuldenstand abzusenken und nur Investitionen zu tätigen, die mit Eigenmitteln und Fördermitteln finanziert werden.

Den Unternehmen und den Bürgerinnen und Bürgern wird eine gute Infrastruktur mit hervorragenden Rahmenbedingungen für eine zukunftsorientierte Gemeindestruktur mit gesunder Lebens- und Wohnqualität geboten. Ziel der Stadt Freren ist es, dieses Niveau auf jeden Fall zu erhalten. Dabei stützt sie sich nicht nur auf das ehrenamtliche Engagement der Verbände und Vereine, sondern bietet als Ergänzung weitere kulturelle Angebote [28.10.10] an. Ein besonderes Augenmerk legt der Rat auf die Erhaltung und Förderung der Kindergärten [36.50.10], die Einrichtungen der Jugendarbeit [36.60.10], die Sportanlagen [42.40.10] und die kommunale Infrastruktur, hier insbesondere die Wohnungsbauförderung und die Dorfentwicklung [54.10.10]. Aber auch das Marktgeschehen wie die jährliche Kirmes [57.30.20] und die Wirtschaftsförderung [57.10.10], hier insbesondere der Breitbandausbau im ländlichen Bereich, gehören weiterhin zu einem florierenden Gemeindeleben und treten somit nach wie vor in den besonderen Fokus der Ratsarbeit.

In den nächsten Haushaltsjahren gilt es weiterhin, die Wohnqualität unter Beachtung der landwirtschaftlichen Belange und des Naturschutzes für die Bürgerinnen und Bürger nachhaltig auszubauen, zu erhalten und wenn möglich zu verbessern. Hierzu müssen interessante und günstige Bauplätze vorgehalten und ansiedlungswilligen Unternehmen verkehrsgünstig gelegene Gewerbegrundstücke angeboten werden. So können nicht nur neue Arbeitsplätze entstehen, sondern auch die Gewerbesteuererinnahmen steigen. Die bisher getätigten Investitionen haben sich grundlegend positiv auf die städtische Entwicklung ausgewirkt. Den Bürgerinnen und Bürgern sollen daneben gute Einkaufsmöglichkeiten geboten und die vorhandene Kaufkraft in der Stadt gebunden und weiter verfestigt und gestärkt werden. In diesem Zusammenhang muss auch die Imageförderung weiter forciert werden, damit die guten weichen Standortfaktoren, die in der Stadt Freren ohne Zweifel vorhanden sind, auch über die Gemeindegrenzen hinaus bei Unternehmen und Bevölkerung ankommen. Gute Rahmenbedingungen sind für die weitere positive Entwicklung der Stadt Freren von besonderer Bedeutung.

Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf werden unter Beachtung des gesetzlichen Anspruches auf einen Krippenplatz für Kinder unter 3 Jahren gemeinsam mit der Katholischen Kirchengemeinde Freren und der Evangelischen Kirchengemeinde Freren-Thuine fortwährend Haushaltsmittel bereit gestellt, um die frühkindliche Erziehung und Betreuung zu fördern. Der weiter steigenden Nachfrage nach früher kindlicher Betreuung im Krippenbereich wird die Stadt Freren nach der Erweiterung im evangelischen Regenbogen-Kindergarten mit einer Quote von über 75 % gerecht. Daneben bilden Spielplätze und Begegnungseinrichtungen eine ge-

sunde Basis für junge Familien und deren Nachwuchs. Auch für die Senioren werden durch Verbände und Vereine interessante Angebote vorgehalten.

Das Gemeindeleben wird durch ein vielseitiges ehrenamtliches Engagement der Vereine und Verbände geprägt. Um das soziale Gefüge und die Zusammengehörigkeit in der Stadt Freren weiter zu fördern und zu stärken, sollen zur Unterstützung auch in den kommenden Jahren weiterhin Zuschüsse gewährt werden - auch wenn die freiwilligen Leistungen aufgrund der finanziellen Lage seit Jahren auf ein Minimum beschränkt sind.

Freren, 18.12.2018

Der Stadtdirektor

Ritz

## Investitionen der Stadt Freren für den Planungszeitraum 2018 bis 2021

<b>Investitionen</b>					
Stadt Freren					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>
<b>11.10.10.02</b>					
<b>Liegenschaften</b>					
019000 Erwerb von Industrieflächen 25 / 782100 / 63260.93201	50.000	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.10.10.00</b>					
<b>Heimat- und Kulturpflege</b>					
004000 Zuweisung an die DEULA 29/781700 /00400.40004	40.000	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.50.10.00</b>					
<b>Kindergärten, Krippen, Horte</b>					
004000 Zuweisung an die evangelische KG Freren-Thuine 29/781800 /00400.40001	1.000.000	300.000	300.000	0	0
<b>Summe:</b>	<b>1.000.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.60.10.00</b>					
<b>Kinderspielplätze</b>					
096000 Baukosten für Kinderspielplätze 26 / 787300 / 46000.94001	10.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Summe:</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>52.22.10.00</b>					
<b>Grunderwerb -Wohnbauland-</b>					
019000 Erwerb von Grundstücken 25 / 782100 / 62000.93201	37.000	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>54.10.10.00</b> <b>Gemeindestraßen</b>					
09600 Maßnahmen der Dorferneuerung 26 / 787200 / 63050.95021	17.000	0	17.000	17.000	0
096000           Ausbaukosten "Industriestraße"    26 / 787200 / 63260.95101	60.000	0	0	0	0
096000 Sanierung von Brücken, Durchlässen und Entwässerungseinrichtungen    26 / 787100 / 63110.95001	140.000				
<b>Summe:</b>	<b>217.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>
<b>54.50.20.00</b> <b>Straßenbeleuchtung</b>					
211100 Straßenbeleuchtung Baugebiet "Ostwier Höhe" 27 / 783110 / 06200.40000	17.500	0	0	0	0
062000 Erweiterung Straßenbeleuchtung 27 / 783110 / 67000.96001	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Summe:</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>54.70.10.00</b> <b>Wartehallen</b>					
096000 Anlegung Busbahnhof 26 / 787200 / 09600.40000	400.000	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57.10.10.00</b> <b>Wirtschaftsförderung</b>					
004000 Fördermaßnahme - Breitbandausbau - 29 / 781200 / 00400.40002	155.600	0	0	0	0
096000 Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung 26 / 787300 / 79100.95001	7.500	0	5.000	5.000	5.000
<b>Summe:</b>	<b>163.100</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Investitionen insgesamt</b>	<b>1.939.600</b>	<b>300.000</b>	<b>332.000</b>	<b>32.000</b>	<b>15.000</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 III-01-00001 Erweiterung des Regenbogenkindergartens	0	1.000.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0
2 III-01-00002 Sanierung und Anlegung von Spielplätzen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 I-01-0000002 Breitbandausbau im Rahmen der Wirtschaftsförderung	311.200	155.600	-155.600	0	0	0	0	0	0	0
4 I-01-0000003 Heimat und Kulturpflege	44.000	40.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
5 V-01-0000002 Gewerbegebiete	65.000	110.000	-323.827	0	0	0	0	0	0	0
6 V-01-0000004 Brückeninstandsetzungsmaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7 V-01-0000006 Dorfentwicklungsmaßnahmen	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8 V-01-0000007 Erschließung des Baugebietes "Ostwier Höhe"	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0
9 V-01-0000008 Grunderwerb für Wohnbebauung etc..	437.000	37.000	-1.360.127	0	0	0	0	0	0	0
10 V-01-0000009 Straßenbeleuchtung	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11 V-01-0000010 Anlegung eines Busbahnhof	306.000	400.000	-317.900	0	0	0	0	0	0	0
12 V-01-0000011 Investitionen im Sportstättenbereich	8.000	0	-13.421	0	0	0	0	0	0	0
13 V-01-0000013 Investive Wirtschaftsförderung	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.171.200</b>	<b>1.939.600</b>	<b>-2.174.875</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



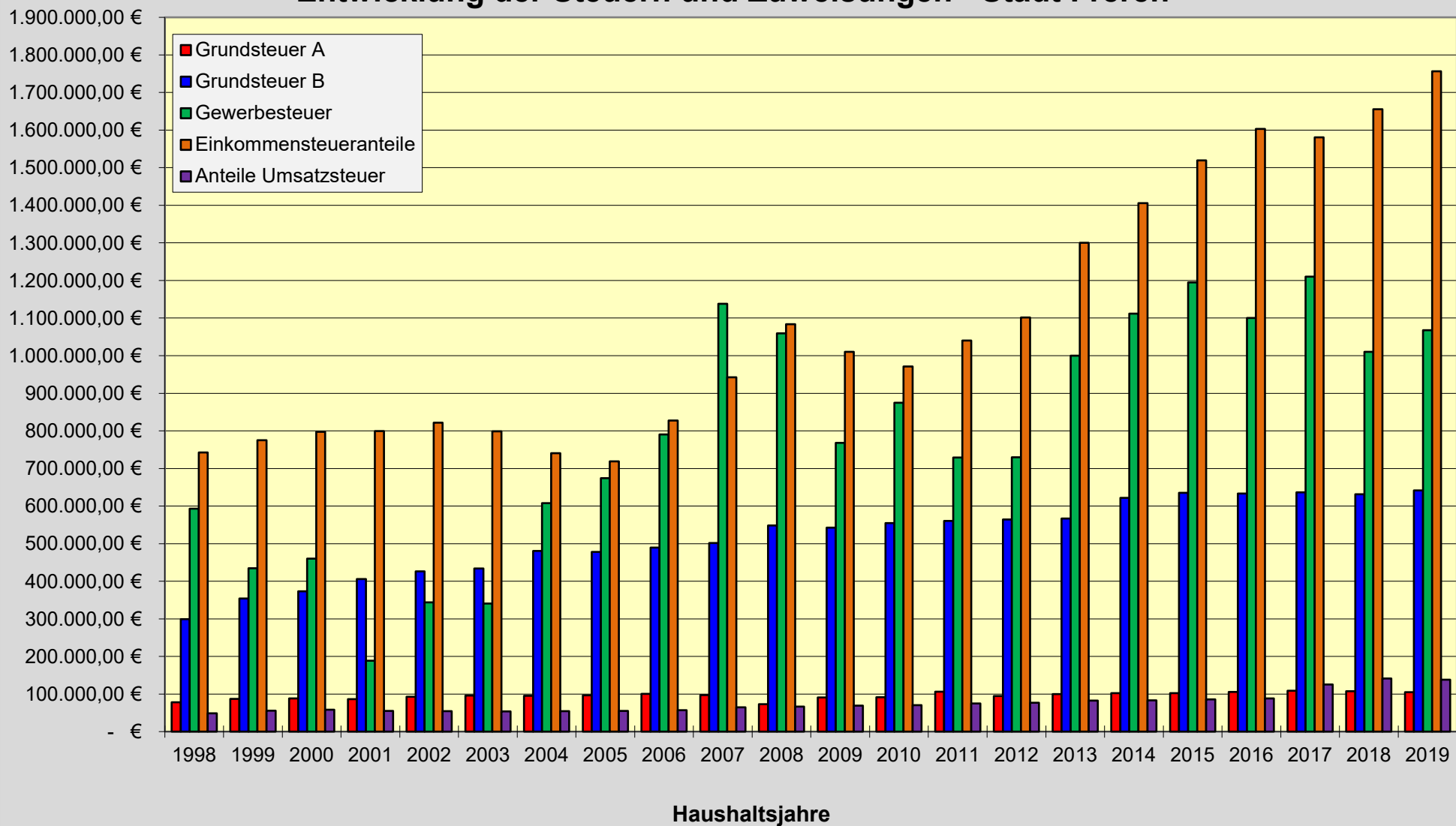
# Investitionsprogramm 2019

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1 III-01-00001</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erweiterung des Regenbogenkindergartens										
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0	1.000.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0
<b>2 III-01-00002</b>	<b>0</b>	<b>10.000</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>
Sanierung und Anlegung von Spielplätzen										
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 I-01-0000002</b>	<b>311.200</b>	<b>155.600</b>	<b>-155.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Breitbandausbau im Rahmen der Wirtschaftsförderung										
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	311.200	155.600	-155.600	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 I-01-0000003</b>	<b>44.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Heimat und Kulturpflege										
781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 V-01-0000002</b>	<b>65.000</b>	<b>110.000</b>	<b>-323.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gewerbegebiete										
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000	50.000	-323.827	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 V-01-0000004</b>	<b>0</b>	<b>140.000</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>
Brückeninstandsetzungsmaßnahmen										
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 V-01-0000006</b>	<b>0</b>	<b>17.000</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>
Dorfentwicklungsmaßnahmen										
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0

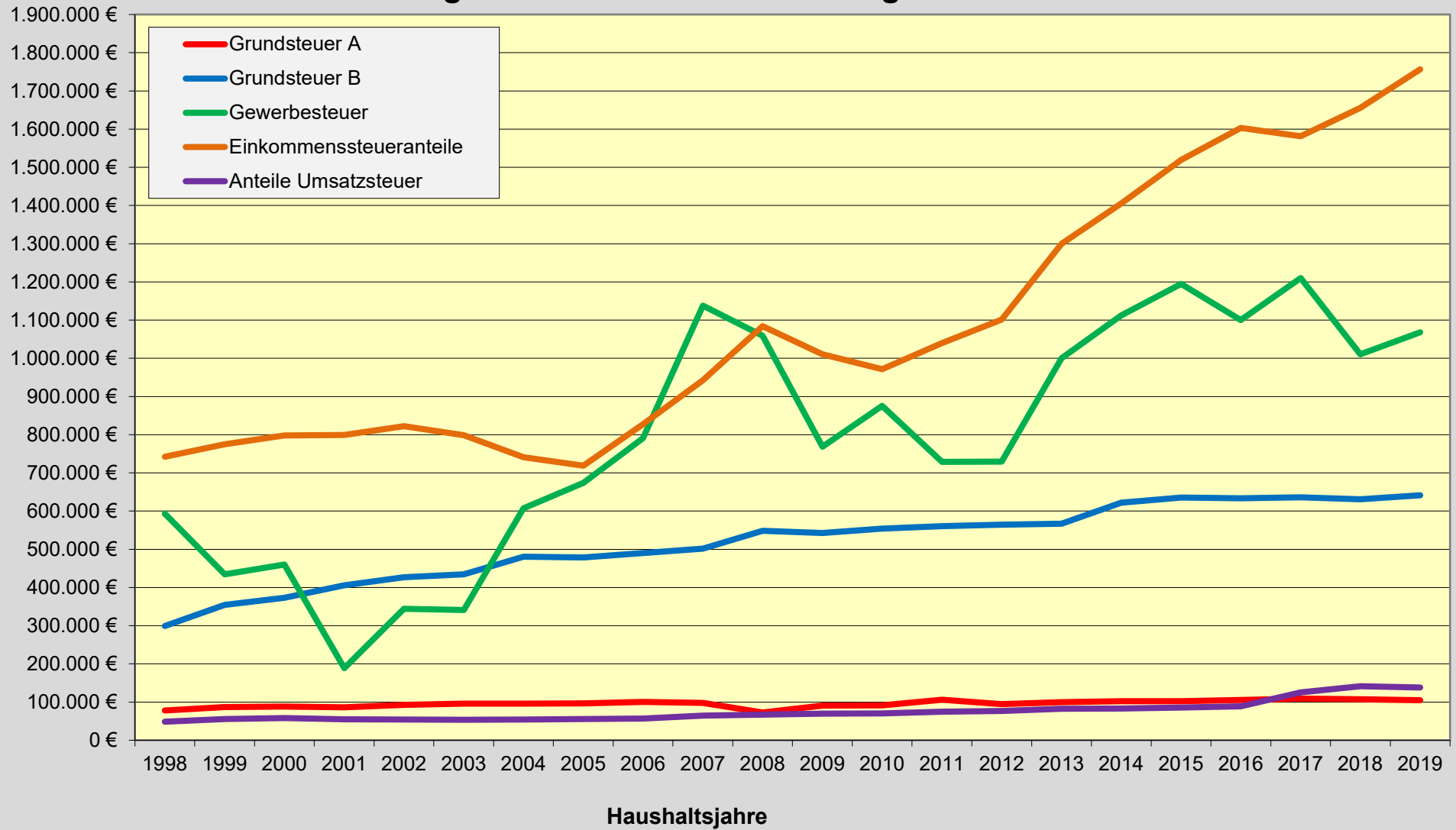
# Investitionsprogramm 2019

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>8 V-01-0000007</b>	<b>0</b>	<b>17.500</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>
Erschließung des Baugebietes "Ostwier Höhe"										
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 V-01-0000008</b>	<b>437.000</b>	<b>37.000</b>	<b>-1.360.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Grunderwerb für Wohnbebauung etc..										
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	437.000	37.000	-1.360.127	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 V-01-0000009</b>	<b>0</b>	<b>5.000</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>
Straßenbeleuchtung										
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 V-01-0000010</b>	<b>306.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-317.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anlegung eines Busbahnhof										
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	306.000	400.000	-317.900	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 V-01-0000011</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionen im Sportstättenbereich										
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	8.000	0	-13.421	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 V-01-0000013</b>	<b>0</b>	<b>7.500</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>
Investive Wirtschaftsförderung										
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.171.200</b>	<b>1.939.600</b>	<b>-2.174.875</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

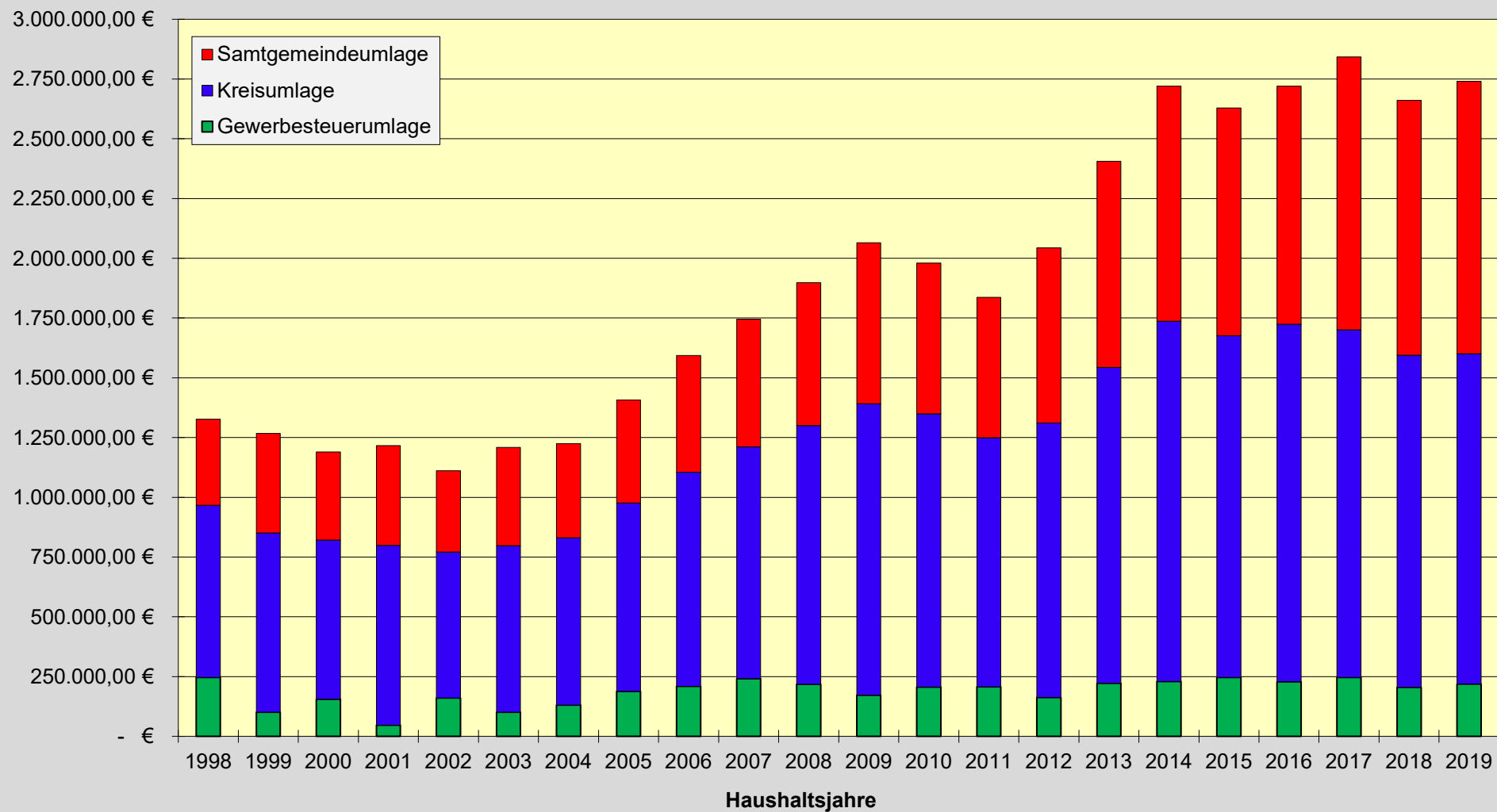
## Entwicklung der Steuern und Zuweisungen - Stadt Freren



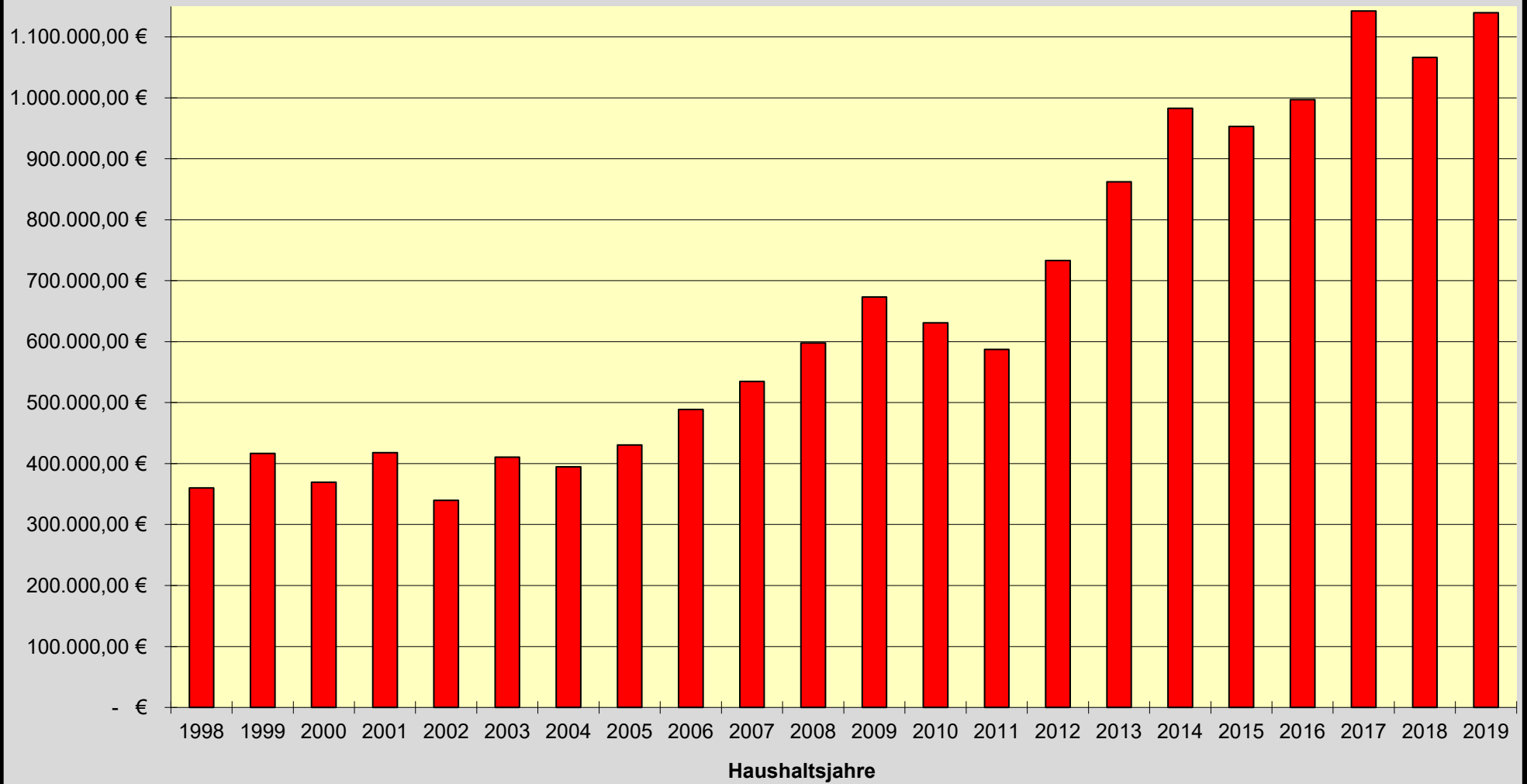
## Entwicklung der Steuern und Zuweisungen - Stadt Freren



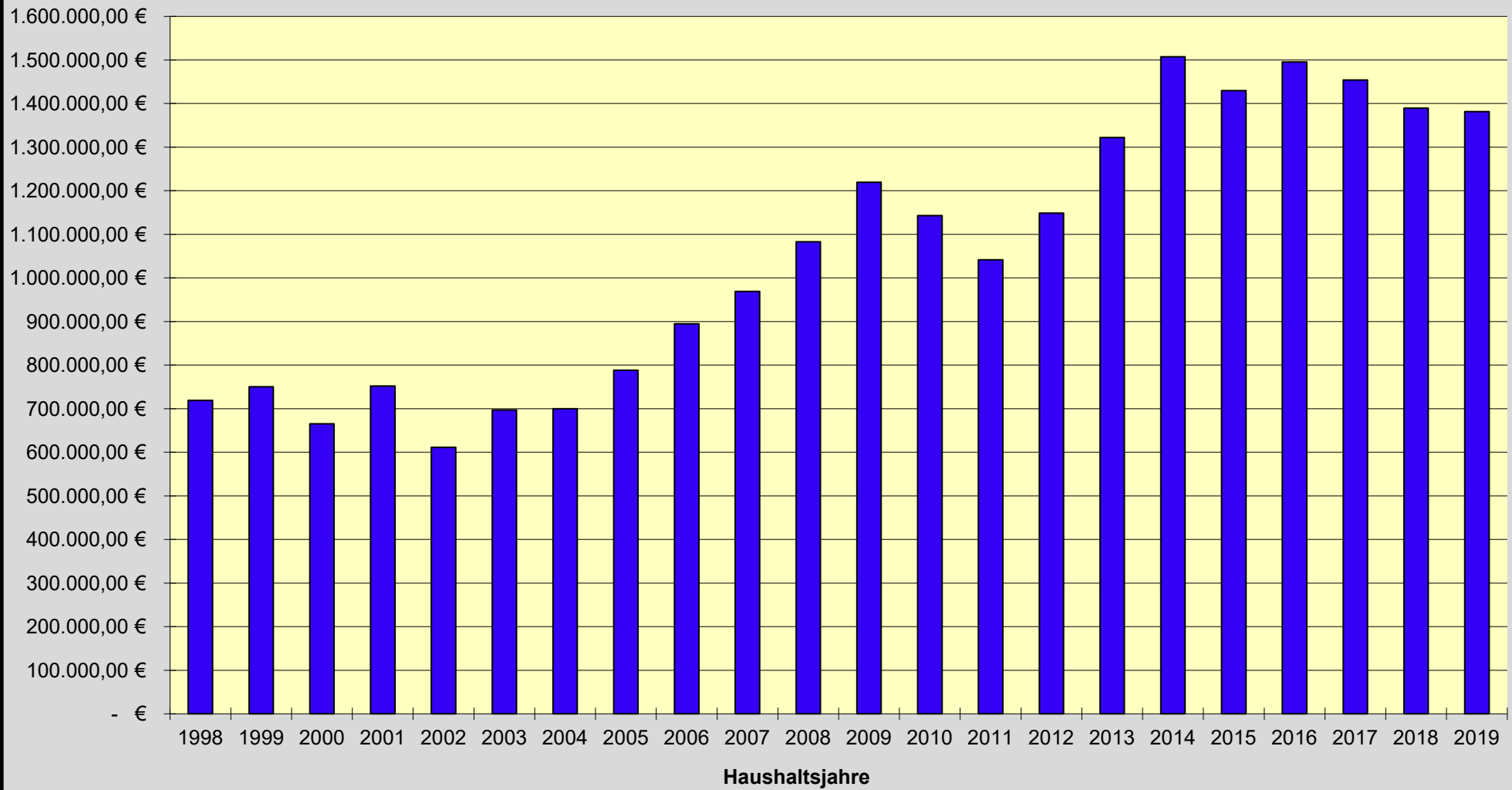
## Entwicklung der Umlagen - Stadt Freren



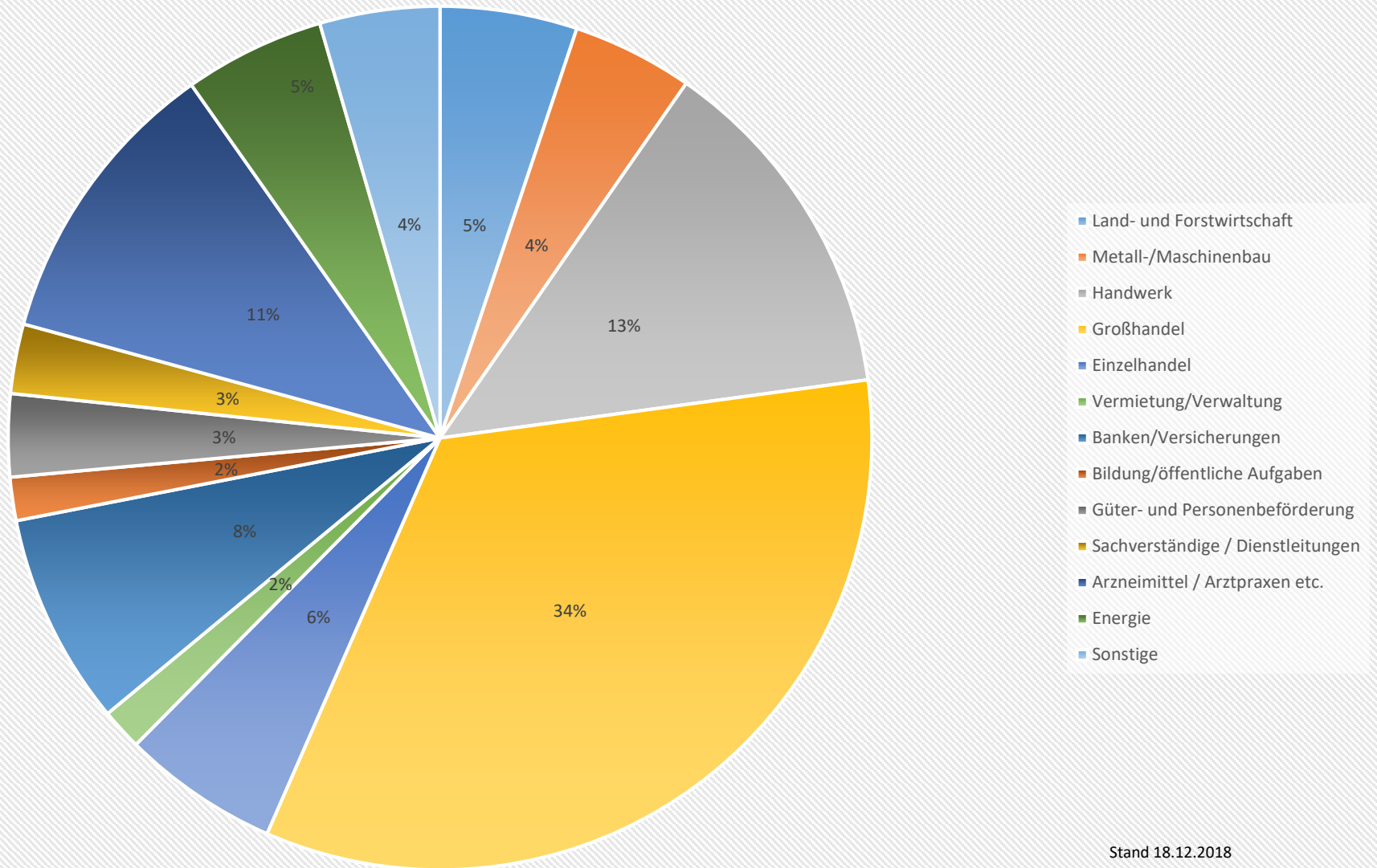
## Samtgemeindeumlage - Stadt Freren



## Kreisumlage - Stadt Freren



## Stadt Freren - Anteil an der Gewerbesteuer Aufteilung nach Branchen - 2019



Stand 18.12.2018



## Übersicht über die Produktgruppen der Stadt Freren

<b>Produktgruppe</b>		
Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
<b>11.10 Verwaltungssteuerung</b>		
11.10.10	Allgemeine Verwaltung	1
<b>12.20 Ordnungsangelegenheiten</b>		
12.20.10	Ordnungsaufgaben	1
<b>27.20 Büchereien</b>		
27.20.10	Büchereien	1
<b>28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		
28.10.10	Heimat- und Kulturpflege	1
<b>35.17 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>		
35.17.10	Sonst. soziale Angelegenheiten -Soziales Kaufhaus-	1
<b>36.22 Jugendarbeit</b>		
36.22.10	Kinder- und Jugenderholung	1
<b>36.31 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe</b>		
36.31.10	Jugendsozialarbeit	1
<b>36.50 Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
36.50.10	Kindergärten, Krippen, Horte	1
<b>36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
36.60.10	Spielplätze, Jugendzeltplätze, Jugendräume	1
<b>42.10 Förderung des Sports</b>		
42.10.10	Allgemeine Förderung des Sports	2
<b>42.40 Sportstätten und Bäder</b>		
42.40.10	Sportanlagen	2
<b>51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
51.10.10	Aufgaben der Ortsplanung	2
<b>52.20 Wohnbauförderung</b>		
52.20.10	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	2

<b>52.22 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>		
52.22.10	Grunderwerb zur Weiterveräußerung -Wohnbauland-	2
<b>53.10 Elektrizitätsversorgung</b>		
53.10.10	Elektrizitätsversorgung	2
<b>53.20 Gasversorgung</b>		
53.20.10	Gasversorgung	2
<b>53.30 Wasserversorgung</b>		
53.30.10	Wasserversorgung	2
<b>53.80 Abwasserbeseitigung</b>		
53.80.10	Oberflächenentwässerung	2
<b>54.10 Gemeindestraßen</b>		
54.10.10	Gemeindestraßen	2
<b>54.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>		
54.50.20	Straßenbeleuchtung	2
<b>54.70 ÖPNV</b>		
54.70.10	Wartehallen	1
<b>55.20 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>		
55.20.10	Wasserläufe und Gewässer	2
<b>55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
55.30.10	Friedhofswesen, Ehrenmale	1
<b>55.50 Land- und Forstwirtschaft</b>		
55.50.10	Wirtschaftswege, Flurbereinigung	2
<b>57.10 Wirtschaftsförderung</b>		
57.10.10	Wirtschaftsförderung	2
<b>57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		
57.30.10	Bauhof	2
57.30.20	Märkte	1
57.30.30	Dorfgemeinschaftshäuser	2
57.30.40	Beteiligungen an Unternehmen	1
<b>57.50 Tourismus</b>		
57.50.10	Förderung des Tourismus	1

<b>61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		
61.10.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	1

<b>61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
61.20.10	Zinsen, Kredite, Schuldendienst, Deckungsreserve	1

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

## **1 Innerer Dienst**

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

## **2 Bauen**

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

# **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	3.512.956,78	3.563.500	3.727.500	3.934.400	4.054.600	4.212.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.725,48	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	336.200	336.200	336.200	336.200	336.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	38.510,77	37.700	34.500	34.400	33.800	33.800
6. privatrechtliche Entgelte	22.327,76	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.861,19	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.932,63	4.500	4.000	3.500	3.500	3.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	182.480,84	192.200	192.700	192.700	192.700	192.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.938.795,45</b>	<b>4.259.900</b>	<b>4.422.800</b>	<b>4.629.100</b>	<b>4.748.700</b>	<b>4.906.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	108.722,30	117.400	117.600	117.800	118.000	118.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.473,38	440.600	461.500	413.700	461.700	435.700
16. Abschreibungen	0,00	258.400	260.400	260.400	260.400	261.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.471,61	40.600	39.800	48.700	44.500	41.100
18. Transferaufwendungen	3.251.406,67	3.240.500	3.339.400	3.366.500	3.442.500	3.518.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	211.987,95	202.300	203.900	203.900	203.900	205.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.994.061,91</b>	<b>4.299.800</b>	<b>4.422.600</b>	<b>4.411.000</b>	<b>4.531.000</b>	<b>4.579.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-55.266,46</b>	<b>-39.900</b>	<b>200</b>	<b>218.100</b>	<b>217.700</b>	<b>326.400</b>
22. außerordentliche Erträge	49.421,53	20.000	20.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	278,90	0	200	200	200	200
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>49.142,63</b>	<b>20.000</b>	<b>19.800</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.123,83</b>	<b>-19.900</b>	<b>20.000</b>	<b>217.900</b>	<b>217.500</b>	<b>326.200</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	3.552.052,46	3.563.500	3.727.500	3.934.400	4.054.600	4.212.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.741,91	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.684,53	37.700	34.500	34.400	33.800	33.800
5. privatrechtliche Entgelte	22.601,99	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.948,97	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.690,63	4.500	4.000	3.500	3.500	3.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	175.377,41	192.200	192.700	192.700	192.700	192.700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.988.097,90</b>	<b>3.923.700</b>	<b>4.086.600</b>	<b>4.292.900</b>	<b>4.412.500</b>	<b>4.569.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	108.722,30	117.400	117.600	117.800	118.000	118.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	373.461,53	440.600	461.700	413.900	461.900	435.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60.872,23	40.600	39.800	48.700	44.500	41.100
15. Transferauszahlungen	3.207.519,80	3.240.500	3.339.400	3.366.500	3.442.500	3.518.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	172.065,93	202.300	203.900	203.900	203.900	205.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.922.641,79</b>	<b>4.041.400</b>	<b>4.162.400</b>	<b>4.150.800</b>	<b>4.270.800</b>	<b>4.318.900</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>65.456,11</b>	<b>-117.700</b>	<b>-75.800</b>	<b>142.100</b>	<b>141.700</b>	<b>251.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.161,04	607.000	424.200	312.700	12.700	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	74.743,51	210.500	87.700	63.600	56.000	56.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	181.252,49	547.000	427.700	112.000	77.000	77.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	254.171,50	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>530.328,54</b>	<b>1.364.500</b>	<b>939.600</b>	<b>488.300</b>	<b>145.700</b>	<b>133.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	485.886,51	295.000	87.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.006.746,47	839.500	634.500	27.000	27.000	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.746,77	44.000	22.500	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	155.600	1.195.600	300.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.511.379,75</b>	<b>1.334.100</b>	<b>1.939.600</b>	<b>332.000</b>	<b>32.000</b>	<b>15.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-981.051,21</b>	<b>30.400</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>156.300</b>	<b>113.700</b>	<b>118.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-915.595,10</b>	<b>-87.300</b>	<b>-1.075.800</b>	<b>298.400</b>	<b>255.400</b>	<b>369.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	500.000,00	0	1.000.000	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	219.880,65	313.700	329.400	313.000	244.700	203.800
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>280.119,35</b>	<b>-313.700</b>	<b>670.600</b>	<b>-313.000</b>	<b>-244.700</b>	<b>-203.800</b>
<b>37. Summe der Salden aus 33 und 36</b>	<b>-635.475,75</b>	<b>-401.000</b>	<b>-405.200</b>	<b>-14.600</b>	<b>10.700</b>	<b>165.200</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
EUR							
01	T1 Innerer Dienst	3.855.100	-3.643.000	212.100	0	-200	-200
02	T2 Bauen	567.700	-779.600	-211.900	20.000	0	20.000
<b>Gesamt</b>		<b>4.422.800</b>	<b>-4.422.600</b>	<b>200</b>	<b>20.000</b>	<b>-200</b>	<b>19.800</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		2	3	4	5	6	7
EUR							
01	T1 Innerer Dienst	3.826.500	-3.599.900	226.600	683.700	-1.500.000	-816.300
02	T2 Bauen	260.100	-562.500	-302.400	255.900	-439.600	-183.700
<b>Gesamt</b>		<b>4.086.600</b>	<b>-4.162.400</b>	<b>-75.800</b>	<b>939.600</b>	<b>-1.939.600</b>	<b>-1.000.000</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 Innerer Dienst	1.000.000	-329.400	670.600		300.000
02	T2 Bauen	0	0	0		0
	<b>Gesamt</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-329.400</b>	<b>670.600</b>		<b>300.000</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	3.512.956,78	3.563.500	3.727.500	3.934.400	4.054.600	4.212.000
<b>darunter:</b>						
1.1 Grundsteuer A	103.191,82	107.400	104.600	106.200	107.800	109.400
1.2 Grundsteuer B	641.283,93	631.200	641.300	650.900	660.700	670.600
1.3 Gewerbesteuer	985.281,01	1.010.100	1.068.000	1.155.500	1.149.700	1.184.200
1.4 Anteil an der Einkommensteuer	1.637.551,00	1.655.600	1.756.500	1.861.900	1.973.700	2.082.200
1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	126.837,00	141.400	138.300	141.100	143.900	146.800
1.6 Sonstige Gemeindesteuern	18.812,02	17.800	18.800	18.800	18.800	18.800
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	125.725,48	128.700	128.700	128.700	128.700	128.700
<b>darunter:</b>						
2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	125.725,48	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
2.5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
2.7 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
<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	38.510,77	345.300	342.100	342.000	341.400	341.400
<b>darunter:</b>						
4.1 Verwaltungsgebühren	454,00	200	200	200	200	200
4.2 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.056,77	37.500	34.300	34.200	33.600	33.600
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	307.600	307.600	307.600	307.600	307.600
4.5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	74.188,95	25.700	27.800	27.800	27.800	27.800
<b>darunter:</b>						
5.1 Privatrechtliche Leistungen	22.327,76	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.2 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.861,19	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Sonstige ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.480,84	192.200	192.700	192.700	192.700	192.700
<b>darunter:</b>						
6.1 Konzessionsabgaben etc.	181.760,35	191.000	191.500	191.500	191.500	191.500
6.3 Auflösung Sonderposten und nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7. +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.933.862,82</b>	<b>4.255.400</b>	<b>4.418.800</b>	<b>4.625.600</b>	<b>4.745.200</b>	<b>4.902.600</b>
10. - Personalaufwendungen	-108.722,30	-117.400	-117.600	-117.800	-118.000	-118.000
<b>darunter:</b>						
10.1 Dienstaufwendungen	-80.487,96	-88.500	-88.700	-88.800	-88.900	-88.900
10.2 Beiträge Versorgungskasse	-6.426,81	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
10.3 Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfen	-21.807,53	-22.300	-22.300	-22.400	-22.500	-22.500
10.4 Zuführungen zu den Rückstellungen [Pension, Beihilfe, Alterszeit etc.]	0,00	0	0	0	0	0

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2019

Erträge und Aufwendungen  1	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
11. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>						
11.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.2 Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
11.3 Zuführung zu Rückstellungen [Pension und Beihilfe]	0,00	0	0	0	0	0
12. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.473,38	-440.600	-461.500	-413.700	-461.700	-435.700
<b>darunter:</b>						
12.1 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	-208.224,78	-250.300	-259.800	-244.000	-292.000	-267.000
12.2 Aufwendungen bewegliches Vermögen, Mieten und Pachten	-9.086,85	-12.000	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500
12.3 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.554,55	-33.300	-35.200	-36.200	-36.200	-35.200
12.4 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
12.5 Besondere Aufwendungen [Beschäftigte, Verwaltung und Betrieb, Sonstige]	-116.607,20	-145.000	-153.000	-121.000	-121.000	-121.000
12.6 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
13. - Transferaufwendungen	-3.251.406,67	-3.240.500	-3.339.400	-3.366.500	-3.442.500	-3.518.400
<b>darunter:</b>						
13.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-517.328,67	-579.500	-599.400	-677.400	-697.400	-716.900
13.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
13.3 Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.4 Steuerbeteiligungen	-206.806,00	-205.100	-218.800	-117.500	-122.000	-126.000
13.5 Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
13.6 Allgemeine Umlagen	-2.527.272,00	-2.455.900	-2.521.200	-2.571.600	-2.623.100	-2.675.500
13.7 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.987,95	-202.300	-203.900	-203.900	-203.900	-205.500
<b>darunter:</b>						
14.1 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
14.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-23.966,98	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-29.000
14.3 Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19.252,42	-23.800	-23.900	-23.900	-23.900	-24.100
14.4 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten; aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	-168.768,55	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14.5 Wertveränderungen und besondere Aufwendungen	0,00	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-258.400	-260.400	-260.400	-260.400	-261.000
<b>darunter:</b>						
15.1 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	-258.400	-260.400	-260.400	-260.400	-261.000
15.2 Abschreibungen auf Finanzvermögen; sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.994.061,91</b>	<b>-4.299.800</b>	<b>-4.422.600</b>	<b>-4.411.000</b>	<b>-4.531.000</b>	<b>-4.579.700</b>
<b>18. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.272,52</b>	<b>-3.800</b>	<b>36.000</b>	<b>263.300</b>	<b>258.700</b>	<b>364.000</b>
19. + Finanzerträge	4.932,63	4.500	4.000	3.500	3.500	3.500
<b>darunter:</b>						
19.1 Zinserträge	0,00	500	0	500	500	500
19.2 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und sonstigen Finanzerträgen	4.932,63	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-61.471,61	-40.600	-39.800	-48.700	-44.500	-41.100
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>-56.538,98</b>	<b>-36.100</b>	<b>-35.800</b>	<b>-45.200</b>	<b>-41.000</b>	<b>-37.600</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.266,46</b>	<b>-39.900</b>	<b>200</b>	<b>218.100</b>	<b>217.700</b>	<b>326.400</b>
23. + Außerordentliche Erträge	49.421,53	20.000	20.000	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	-278,90	0	-200	-200	-200	-200
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>49.142,63</b>	<b>20.000</b>	<b>19.800</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-6.123,83</b>	<b>-19.900</b>	<b>20.000</b>	<b>217.900</b>	<b>217.500</b>	<b>326.200</b>
<b>27. Gesamtergebnis</b>	<b>-6.123,83</b>	<b>-19.900</b>	<b>20.000</b>	<b>217.900</b>	<b>217.500</b>	<b>326.200</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 Innerer Dienst	114.643,32	142.300	211.900	401.800	449.400	537.100
02	T2 Bauen	-120.767,15	-162.200	-191.900	-183.900	-231.900	-210.900
<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>		<b>-6.123,83</b>	<b>-19.900</b>	<b>20.000</b>	<b>217.900</b>	<b>217.500</b>	<b>326.200</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 Innerer Dienst	718.347,86	-125.700	80.900	98.500	214.400	339.600
02	T2 Bauen	-1.353.823,61	-275.300	-486.100	-113.100	-203.700	-174.400
<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>		<b>-635.475,75</b>	<b>-401.000</b>	<b>-405.200</b>	<b>-14.600</b>	<b>10.700</b>	<b>165.200</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - T1 Innerer Dienst

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			36.50.10	36.60.10	54.70.10	57.30.20	61.10.10
in EUR							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.727.500	0	0	0	0	3.727.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.100	41.100	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.600	0	0	28.600	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	28.100	16.000	9.400	0	2.300	0
6.	privatrechtliche Entgelte	24.000	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	600	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.000	0	0	0	0	4.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.200	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.855.100</b>	<b>57.100</b>	<b>10.000</b>	<b>28.600</b>	<b>2.300</b>	<b>3.731.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	95.700	92.000	1.100	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000	5.800	21.000	4.000	6.000	0
16.	Abschreibungen	43.300	8.100	4.600	27.200	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.800	0	0	0	0	5.000
18.	Transferaufwendungen	3.325.700	562.100	0	0	0	2.740.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.500	800	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.643.000</b>	<b>668.800</b>	<b>26.700</b>	<b>31.200</b>	<b>6.000</b>	<b>2.745.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>212.100</b>	<b>-611.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>986.500</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>							
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	200	0	200	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</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>211.900</b>	<b>-611.700</b>	<b>-16.900</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>986.500</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>							
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</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>211.900</b>	<b>-611.700</b>	<b>-16.900</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>986.500</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - T1 Innerer Dienst

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			61.20.10	11.10.10	12.20.10	27.20.10	28.10.10
							in EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.727.500	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.100	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.600	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	28.100	0	200	200	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	24.000	0	24.000	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.000	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.200	0	1.200	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.855.100</b>	<b>0</b>	<b>25.400</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	95.700	0	2.000	0	0	600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000	0	19.700	5.000	0	20.000
16.	Abschreibungen	43.300	0	100	800	0	2.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.800	34.800	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.325.700	0	0	0	1.700	15.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.500	2.000	50.200	0	0	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.643.000</b>	<b>36.800</b>	<b>72.000</b>	<b>5.800</b>	<b>1.700</b>	<b>39.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>212.100</b>	<b>-36.800</b>	<b>-46.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-39.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	200	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-200</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>211.900</b>	<b>-36.800</b>	<b>-46.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-39.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</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>211.900</b>	<b>-36.800</b>	<b>-46.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-39.100</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - T1 Innerer Dienst

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte		
			36.22.10	55.30.10	57.50.10
in EUR					
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.727.500	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.100	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.600	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	28.100	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	24.000	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.000	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.200	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.855.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Personalaufwendungen	95.700	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000	0	2.000	1.500
16.	Abschreibungen	43.300	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.800	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.325.700	6.000	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.500	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.643.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.200</b>	<b>1.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>212.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	200	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-200</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>211.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>211.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.700</b>



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - T1 Innerer Dienst

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			36.50.10	36.60.10	54.70.10	57.30.20	61.10.10
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.727.500	0	0	0	0	3.727.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.100	41.100	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.100	16.000	9.400	0	2.300	0
5.	privatrechtliche Entgelte	24.000	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	600	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.000	0	0	0	0	4.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.200	0	0	0	0	0
	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.826.500</b>	<b>57.100</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>3.731.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Personalauszahlungen	95.700	92.000	1.100	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85.200	5.800	21.200	4.000	6.000	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.800	0	0	0	0	5.000
15.	Transferauszahlungen	3.325.700	562.100	0	0	0	2.740.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.500	800	0	0	0	0
	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.599.900</b>	<b>660.700</b>	<b>22.300</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.745.000</b>
	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>226.600</b>	<b>-603.600</b>	<b>-12.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>986.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	368.000	0	0	368.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	315.700	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>683.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	410.000	0	10.000	400.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.040.000	1.000.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>10.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-816.300</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-589.700</b>	<b>-1.603.600</b>	<b>-22.300</b>	<b>-36.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>986.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0	0	0

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - T1 Innerer Dienst

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			61.20.10	11.10.10	12.20.10	27.20.10	28.10.10
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.727.500	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.100	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.100	0	200	200	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	24.000	0	24.000	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.000	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.200	0	1.200	0	0	0
	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.826.500</b>	<b>0</b>	<b>25.400</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Personalauszahlungen	95.700	0	2.000	0	0	600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85.200	0	19.700	5.000	0	20.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.800	34.800	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.325.700	0	0	0	1.700	15.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.500	2.000	50.200	0	0	500
	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.599.900</b>	<b>36.800</b>	<b>71.900</b>	<b>5.000</b>	<b>1.700</b>	<b>36.600</b>
	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>226.600</b>	<b>-36.800</b>	<b>-46.500</b>	<b>-4.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>-36.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	368.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	315.700	0	315.700	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>683.700</b>	<b>0</b>	<b>315.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	410.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.040.000	0	0	0	0	40.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-816.300</b>	<b>0</b>	<b>265.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-589.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>219.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>-76.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - T1 Innerer Dienst

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte		
			36.22.10	55.30.10	57.50.10
in EUR					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.727.500	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.100	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.100	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	24.000	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.000	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.200	0	0	0
	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.826.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11.	Personalauszahlungen	95.700	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85.200	0	2.000	1.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.800	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.325.700	6.000	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.500	0	0	0
	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.599.900</b>	<b>6.000</b>	<b>2.200</b>	<b>1.700</b>
	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>226.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	368.000	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	315.700	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>683.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	410.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.040.000	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-816.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-589.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - T1 Innerer Dienst

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			36.50.10	36.60.10	54.70.10	57.30.20	61.10.10
in EUR							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	329.400	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>670.600</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>80.900</b>	<b>-1.603.600</b>	<b>-22.300</b>	<b>-36.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>986.500</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - T1 Innerer Dienst

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			61.20.10	11.10.10	12.20.10	27.20.10	28.10.10
in EUR							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	329.400	329.400	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>670.600</b>	<b>670.600</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>80.900</b>	<b>633.800</b>	<b>219.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>-76.600</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - T1 Innerer Dienst

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte		
			36.22.10	55.30.10	57.50.10
in EUR					
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	329.400	0	0	0
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>670.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>80.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.700</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 02 - T2 Bauen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			51.10.10	54.10.10	57.10.10	57.30.10	57.30.30
in EUR							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.000	0	59.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	307.600	0	307.600	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	6.400	0	6.400	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.000	0	2.000	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	500	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	191.500	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>567.700</b>	<b>0</b>	<b>375.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	21.900	0	0	0	21.900	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.500	25.000	186.800	2.500	1.500	0
16.	Abschreibungen	217.100	0	166.000	0	2.900	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.700	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	150.400	0	0	0	150.400	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>779.600</b>	<b>25.000</b>	<b>352.800</b>	<b>2.500</b>	<b>176.700</b>	<b>400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-211.900</b>	<b>-25.000</b>	<b>22.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-176.700</b>	<b>-400</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>							
22.	außerordentliche Erträge	20.000	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>20.000</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>-191.900</b>	<b>-25.000</b>	<b>22.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-176.700</b>	<b>-400</b>
<b>interne Leistungsbeziehungen</b>							
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</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>-191.900</b>	<b>-25.000</b>	<b>22.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-176.700</b>	<b>-400</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 02 - T2 Bauen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte				
			11.10.10	42.10.10	42.40.10	53.10.10	53.20.10
in EUR							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.000	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	307.600	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	6.400	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.000	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	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	191.500	0	0	0	145.000	17.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>567.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>17.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	21.900	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.500	0	0	39.200	0	0
16.	Abschreibungen	217.100	0	0	5.800	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.700	0	2.700	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	150.400	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>779.600</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-211.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-45.000</b>	<b>145.000</b>	<b>17.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	20.000	20.000	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>20.000</b>	<b>20.000</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>-191.900</b>	<b>20.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>-45.000</b>	<b>145.000</b>	<b>17.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-191.900</b>	<b>20.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>-45.000</b>	<b>145.000</b>	<b>17.500</b>



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 02 - T2 Bauen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte			
			53.30.10	53.80.10	54.50.20	55.20.10
in EUR						
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	307.600	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	6.400	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	0	700	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	191.500	29.000	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>567.700</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	21.900	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.500	0	25.500	90.000	6.000
16.	Abschreibungen	217.100	0	42.000	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.700	0	0	0	11.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	150.400	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>779.600</b>	<b>0</b>	<b>67.500</b>	<b>90.000</b>	<b>17.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-211.900</b>	<b>29.000</b>	<b>-67.500</b>	<b>-89.300</b>	<b>-17.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	20.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>20.000</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>-191.900</b>	<b>29.000</b>	<b>-67.500</b>	<b>-89.300</b>	<b>-17.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>-191.900</b>	<b>29.000</b>	<b>-67.500</b>	<b>-89.300</b>	<b>-17.000</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - T2 Bauen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			51.10.10	52.22.10	54.10.10	57.10.10	57.30.10
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.000	0	0	59.000	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.400	0	0	6.400	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.000	0	0	2.000	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	0	500	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	191.500	0	0	0	0	0
	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Personalauszahlungen	21.900	0	0	0	0	21.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	376.500	25.000	0	186.800	2.500	1.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	13.700	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150.400	0	0	0	0	150.400
	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>562.500</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>186.800</b>	<b>2.500</b>	<b>173.800</b>
	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-302.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-118.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>-173.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.200	0	0	38.700	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	87.700	0	0	87.700	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	112.000	0	92.000	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>255.900</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>126.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.000	0	37.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	224.500	0	0	217.000	7.500	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.500	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	155.600	0	0	0	155.600	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>439.600</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>217.000</b>	<b>163.100</b>	<b>0</b>
	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-183.700</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>-90.600</b>	<b>-163.100</b>	<b>0</b>
	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-486.100</b>	<b>-25.000</b>	<b>55.000</b>	<b>-209.500</b>	<b>-165.600</b>	<b>-173.800</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: 02 - T2 Bauen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte				
			11.10.10	42.10.10	42.40.10	53.10.10	53.20.10
in EUR							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.400	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.000	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	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	191.500	0	0	0	145.000	17.500
	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>17.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Personalauszahlungen	21.900	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	376.500	0	0	39.200	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	13.700	0	2.700	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150.400	0	0	0	0	0
	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>562.500</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>39.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-302.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-39.200</b>	<b>145.000</b>	<b>17.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.200	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	87.700	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	112.000	20.000	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>255.900</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	37.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	224.500	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.500	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	155.600	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>439.600</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>-183.700</b>	<b>20.000</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>-486.100</b>	<b>20.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>-39.200</b>	<b>145.000</b>	<b>17.500</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 Bauen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte			
			53.30.10	53.80.10	54.50.20	55.20.10
in EUR						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.400	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	0	700	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	191.500	29.000	0	0	0
	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.100</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	21.900	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	376.500	0	25.500	90.000	6.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	13.700	0	0	0	11.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150.400	0	0	0	0
	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>562.500</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>90.000</b>	<b>17.000</b>
	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-302.400</b>	<b>29.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-89.300</b>	<b>-17.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.200	0	0	17.500	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	87.700	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	112.000	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>255.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	224.500	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.500	0	0	22.500	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	155.600	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>439.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>
	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-183.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-486.100</b>	<b>29.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-94.300</b>	<b>-17.000</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: 02 - T2 Bauen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			51.10.10	52.22.10	54.10.10	57.10.10	57.30.10
in EUR							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-486.100	-25.000	55.000	-209.500	-165.600	-173.800

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - T2 Bauen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte				
			11.10.10	42.10.10	42.40.10	53.10.10	53.20.10
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>-486.100</b>	<b>20.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>-39.200</b>	<b>145.000</b>	<b>17.500</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - T2 Bauen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte			
			53.30.10	53.80.10	54.50.20	55.20.10
						in EUR
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	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>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-486.100</b>	<b>29.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-94.300</b>	<b>-17.000</b>

# **Teilhaushalte**



# Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 01

T1 Innerer Dienst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.512.956,78	3.563.500	3.727.500	3.934.400	4.054.600	4.212.000
301100 Grundsteuer A	103.191,82	107.400	104.600	106.200	107.800	109.400
301200 Grundsteuer B	641.283,93	631.200	641.300	650.900	660.700	670.600
301300 Gewerbesteuer	985.281,01	1.010.100	1.068.000	1.155.500	1.149.700	1.184.200
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.637.551,00	1.655.600	1.756.500	1.861.900	1.973.700	2.082.200
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	126.837,00	141.400	138.300	141.100	143.900	146.800
303100 Vergnügungssteuer	6.020,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
303200 Hundesteuer	12.791,88	12.800	13.800	13.800	13.800	13.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.858,58	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	13.758,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	28.100,00	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	25.459,61	31.000	28.100	28.000	27.400	27.400
331100 Verwaltungsgebühren	220,00	200	200	200	200	200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.239,61	30.800	27.900	27.800	27.200	27.200
6. privatrechtliche Entgelte	20.279,86	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
341100 Mieten und Pachten	20.240,86	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
342100 Erträge aus Verkauf	39,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794,59	600	600	600	600	600
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	644,59	600	600	600	600	600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.926,00	4.500	4.000	3.500	3.500	3.500
361800 Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich	0,00	500	0	500	500	500
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	4.926,00	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	658,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
356200 Säumniszuschläge	658,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.606.934,41</b>	<b>3.692.500</b>	<b>3.855.100</b>	<b>4.061.400</b>	<b>4.181.000</b>	<b>4.338.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	87.499,77	95.500	95.700	95.900	96.100	96.100
401200 Arbeitnehmer	64.658,23	72.200	72.400	72.500	72.600	72.600
401900 Sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
402200 Arbeitnehmer	5.425,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
403200 Arbeitnehmer	17.415,66	17.500	17.500	17.600	17.700	17.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.217,84	94.600	85.000	65.200	65.200	64.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.970,28	12.000	12.500	11.000	11.000	11.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.198,52	26.000	9.000	7.700	7.700	7.700
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44,98	500	500	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.103,09	5.500	5.500	4.500	4.500	4.500
423100 Mieten und Pachten	4.254,12	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.859,07	18.300	20.200	21.200	21.200	20.200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51,00	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.736,78	27.500	32.500	15.500	15.500	15.500

# Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 01

T1 Innerer Dienst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR						
1						
16. Abschreibungen	0,00	43.300	43.300	43.300	43.300	39.900
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	8.100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	800	800	800	800	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.471,61	37.600	39.800	48.700	44.500	41.100
451700 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	57.570,61	32.100	34.300	43.200	39.000	35.600
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	500	500	500
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.901,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	3.238.747,08	3.227.300	3.325.700	3.352.800	3.428.800	3.504.700
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	504.669,08	566.300	585.700	663.700	683.700	703.200
434100 Gewerbesteuerumlage	206.806,00	205.100	218.800	117.500	122.000	126.000
437210 Kreisumlage	1.384.808,00	1.389.500	1.381.500	1.409.100	1.437.300	1.466.000
437220 Samtgemeindeumlage	1.142.464,00	1.066.400	1.139.700	1.162.500	1.185.800	1.209.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.219,40	51.900	53.500	53.500	53.500	55.100
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.371,92	26.600	26.600	26.600	26.600	28.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	595,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Geschäftsaufwendungen	10.029,85	15.400	15.500	15.500	15.500	15.700
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.222,57	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.492.155,70</b>	<b>3.550.200</b>	<b>3.643.000</b>	<b>3.659.400</b>	<b>3.731.400</b>	<b>3.801.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>114.778,71</b>	<b>142.300</b>	<b>212.100</b>	<b>402.000</b>	<b>449.600</b>	<b>537.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	135,39	0	200	200	200	200
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	135,39	0	200	200	200	200
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-135,39</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>114.643,32</b>	<b>142.300</b>	<b>211.900</b>	<b>401.800</b>	<b>449.400</b>	<b>537.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</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>114.643,32</b>	<b>142.300</b>	<b>211.900</b>	<b>401.800</b>	<b>449.400</b>	<b>537.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2019

## Teilhaushalt: 01

T1 Innerer Dienst

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.10.10	Allgemeine Verwaltung	-48.258,10	-65.300	-46.600	-46.600	-46.600	-47.900
12.20.10	Ordnungsangelegenheiten	-1.685,94	-5.500	-5.600	-4.600	-4.600	-3.800
27.20.10	Büchereien	-1.650,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
28.10.10	Heimat- und Kulturpflege	-17.223,18	-31.100	-39.100	-24.100	-24.100	-21.600
36.22.10	Kinder- und Jugenderholung	-5.286,10	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000	-5.500
36.50.10	Kindergärten, Krippen, Horte	-520.005,58	-591.600	-611.700	-689.900	-710.100	-730.300
36.60.10	Spielplätze, Jugendzeltplätze, Jugendräume	-9.837,09	-17.100	-16.900	-16.400	-16.800	-15.800
54.70.10	Wartehallen	-604,43	-600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
55.30.10	Friedhofswesen / Ehrenmale	-196,46	-900	-2.200	-900	-900	-900
57.30.20	Märkte	-2.700,72	-3.500	-3.700	-2.800	-3.000	-3.000
57.50.10	Förderung des Tourismus	-242,25	-1.700	-1.700	-700	-700	-700
61.10.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	779.903,78	901.500	986.500	1.243.300	1.307.500	1.408.500
61.20.10	Zinsen, Kredite, Schuldendienst, Deckungsreserve	-57.570,61	-32.600	-36.800	-45.200	-41.000	-37.600

# Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 02

T2 Bauen

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	83.866,90	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	20.000,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	63.866,90	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	307.600	307.600	307.600	307.600	307.600
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	307.600	307.600	307.600	307.600	307.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	13.051,16	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
331100 Verwaltungsgebühren	234,00	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.817,16	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
6. privatrechtliche Entgelte	2.047,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
342100 Erträge aus Verkauf	843,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.066,60	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	51.066,60	600	700	700	700	700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,63	0	0	0	0	0
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6,63	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	181.821,85	191.000	191.500	191.500	191.500	191.500
351100 Konzessionsabgaben	181.760,35	191.000	191.500	191.500	191.500	191.500
356200 Säumniszuschläge	61,50	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>331.861,04</b>	<b>567.400</b>	<b>567.700</b>	<b>567.700</b>	<b>567.700</b>	<b>567.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	21.222,53	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
401200 Arbeitnehmer	15.829,73	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
402200 Arbeitnehmer	1.000,93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
403200 Arbeitnehmer	4.391,87	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.255,54	346.000	376.500	348.500	396.500	371.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.729,46	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	185.326,52	206.800	232.800	219.800	267.800	242.800
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	995,18	0	1.500	1.500	1.500	1.500
423100 Mieten und Pachten	1.689,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.695,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	97.819,42	117.000	120.000	105.000	105.000	105.000
16. Abschreibungen	0,00	215.100	217.100	217.100	217.100	221.100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	206.000	208.000	208.000	208.000	212.000
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.659,59	13.200	13.700	13.700	13.700	13.700
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	12.659,59	13.200	13.700	13.700	13.700	13.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	168.768,55	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400

# Teilergebnishaushalt 2019

## Teilhaushalt: 02

### T2 Bauen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	168.768,55	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>501.906,21</b>	<b>749.600</b>	<b>779.600</b>	<b>751.600</b>	<b>799.600</b>	<b>778.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-170.045,17</b>	<b>-182.200</b>	<b>-211.900</b>	<b>-183.900</b>	<b>-231.900</b>	<b>-210.900</b>
22. außerordentliche Erträge		49.421,53	20.000	20.000	0	0	0
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	15.087,78	0	0	0	0	0
531100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	34.333,75	20.000	20.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		143,51	0	0	0	0	0
511900	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	143,51	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>49.278,02</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</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>-120.767,15</b>	<b>-162.200</b>	<b>-191.900</b>	<b>-183.900</b>	<b>-231.900</b>	<b>-210.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</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>-120.767,15</b>	<b>-162.200</b>	<b>-191.900</b>	<b>-183.900</b>	<b>-231.900</b>	<b>-210.900</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
11.10.10	Allgemeine Verwaltung	9.856,49	20.000	20.000	0	0	0
42.10.10	Allgemeine Förderung des Sports	-2.700,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
42.40.10	Sportanlagen	-21.458,81	-42.000	-45.000	-42.000	-42.000	-42.000
51.10.10	Aufgaben der Ortsplanung	37.176,39	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
53.10.10	Elektrizitätsversorgung	139.605,35	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
53.20.10	Gasversorgung	11.114,23	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
53.30.10	Wasserversorgung	31.040,77	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
53.80.10	Oberflächenentwässerung	-24.514,36	-64.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
54.10.10	Gemeindestraßen	-13.179,70	42.000	22.700	32.700	-15.300	5.700
54.50.20	Straßenbeleuchtung	-81.758,33	-86.400	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300
55.20.10	Wasserläufe und Gewässer	-14.644,37	-16.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
57.10.10	Wirtschaftsförderung	-325,18	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
57.30.10	Bauhof	-190.986,26	-175.200	-176.700	-176.700	-176.700	-176.700
57.30.30	Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
57.30.40	Beteiligung an Unternehmen	6,63	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

T1 Innerer Dienst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.552.052,46	3.563.500	3.727.500	0	3.934.400	4.054.600	4.212.000
601100 Grundsteuer A	101.935,00	107.400	104.600	0	106.200	107.800	109.400
601200 Grundsteuer B	643.525,21	631.200	641.300	0	650.900	660.700	670.600
601300 Gewerbesteuer	1.011.387,79	1.010.100	1.068.000	0	1.155.500	1.149.700	1.184.200
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.649.255,00	1.655.600	1.756.500	0	1.861.900	1.973.700	2.082.200
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	126.837,00	141.400	138.300	0	141.100	143.900	146.800
603100 Vergnügungssteuer	5.840,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
603200 Hundesteuer	13.272,33	12.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.875,01	41.100	41.100	0	41.100	41.100	41.100
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	13.775,01	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	28.100,00	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.273,31	31.000	28.100	0	28.000	27.400	27.400
631100 Verwaltungsgebühren	220,00	200	200	0	200	200	200
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.053,31	30.800	27.900	0	27.800	27.200	27.200
5. privatrechtliche Entgelte	20.309,55	22.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
641100 Mieten und Pachten	20.132,55	22.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	177,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794,59	600	600	0	600	600	600
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	644,59	600	600	0	600	600	600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.684,00	4.500	4.000	0	3.500	3.500	3.500
661800 Zinseinzahlungen / Sonstiger inländischer Bereich	0,00	500	0	0	500	500	500
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	4.684,00	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	995,56	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
656200 Säumniszuschläge	954,76	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,80	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.646.984,48</b>	<b>3.663.900</b>	<b>3.826.500</b>	<b>0</b>	<b>4.032.800</b>	<b>4.152.400</b>	<b>4.309.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	87.499,77	95.500	95.700	0	95.900	96.100	96.100
701200 Arbeitnehmer	64.658,23	72.200	72.400	0	72.500	72.600	72.600
701900 Sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	0	300	300	300
702200 Arbeitnehmer	5.425,88	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
703200 Arbeitnehmer	17.415,66	17.500	17.500	0	17.600	17.700	17.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64.860,63	94.600	85.200	0	65.400	65.400	64.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.553,89	12.000	12.500	0	11.000	11.000	11.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.182,67	26.000	9.000	0	7.700	7.700	7.700

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

T1 Innerer Dienst

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44,98	500	500	0	500	500	500
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.103,09	5.500	5.500	0	4.500	4.500	4.500
723100	Mieten und Pachten	4.254,12	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.017,75	18.300	20.400	0	21.400	21.400	20.400
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	51,00	500	500	0	500	500	500
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.653,13	27.500	32.500	0	15.500	15.500	15.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60.872,23	37.600	39.800	0	48.700	44.500	41.100
751700	Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	56.971,23	32.100	34.300	0	43.200	39.000	35.600
752100	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	0	500	500	500
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.901,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.	Transferauszahlungen	3.194.860,21	3.227.300	3.325.700	0	3.352.800	3.428.800	3.504.700
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	486.732,21	566.300	585.700	0	663.700	683.700	703.200
734100	Gewerbesteuerumlage	180.856,00	205.100	218.800	0	117.500	122.000	126.000
737210	Kreisumlage	1.384.808,00	1.389.500	1.381.500	0	1.409.100	1.437.300	1.466.000
737220	Samtgemeindeumlage	1.142.464,00	1.066.400	1.139.700	0	1.162.500	1.185.800	1.209.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.866,13	51.900	53.500	0	53.500	53.500	55.100
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.371,92	26.600	26.600	0	26.600	26.600	28.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	595,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100	Geschäftsauszahlungen	7.573,55	15.400	15.500	0	15.500	15.500	15.700
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.222,57	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.896,97	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.439.958,97</b>	<b>3.506.900</b>	<b>3.599.900</b>	<b>0</b>	<b>3.616.300</b>	<b>3.688.300</b>	<b>3.761.400</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>207.025,51</b>	<b>157.000</b>	<b>226.600</b>	<b>0</b>	<b>416.500</b>	<b>464.100</b>	<b>548.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	389.000	368.000	0	300.000	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	334.000	315.000	0	300.000	0	0
681200	Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	55.000	53.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	40.026,76	217.000	315.700	0	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	40.026,76	217.000	315.700	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	254.171,50	0	0	0	0	0	0
686221	Kapitalmarktpapiere / Gemeinden (GV) / Laufzeit (bis 1 Jahr)	254.171,50	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>294.198,26</b>	<b>606.000</b>	<b>683.700</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.400,48	260.000	50.000	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.400,48	260.000	50.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.594,78	315.000	410.000	0	5.000	5.000	5.000

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

T1 Innerer Dienst

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	306.000	400.000	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.594,78	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	1.040.000	300.000	300.000	0	0
781700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	0	1.000.000	300.000	300.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>62.995,26</b>	<b>575.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>305.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>231.203,00</b>	<b>31.000</b>	<b>-816.300</b>	<b>-300.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>438.228,51</b>	<b>188.000</b>	<b>-589.700</b>	<b>-300.000</b>	<b>411.500</b>	<b>459.100</b>	<b>543.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	500.000,00	0	1.000.000	0	0	0	0
692730	Einzahlungen aus Anleihen / Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre/ Euro-Währung fester Zins	500.000,00	0	1.000.000	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	219.880,65	313.700	329.400	0	313.000	244.700	203.800
792200	Tilgung von Krediten für Investitionen / Gemeinden (GV) / Euro-Währung fester Zins	821,14	900	900	0	900	900	0
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit > 5 Jahre / Euro-Währung	219.059,51	312.800	328.500	0	312.100	243.800	203.800
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>280.119,35</b>	<b>-313.700</b>	<b>670.600</b>	<b>0</b>	<b>-313.000</b>	<b>-244.700</b>	<b>-203.800</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>718.347,86</b>	<b>-125.700</b>	<b>80.900</b>	<b>-300.000</b>	<b>98.500</b>	<b>214.400</b>	<b>339.600</b>



# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

T1 Innerer Dienst

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR								
11.10.10	Allgemeine Verwaltung	-68.136,27	1.800	219.200	0	-46.500	-46.500	-47.900
12.20.10	Ordnungsangelegenheiten	-1.979,24	-4.700	-4.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
27.20.10	Büchereien	-1.650,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
28.10.10	Heimat- und Kulturpflege	-17.085,18	-30.600	-76.600	0	-21.600	-21.600	-21.600
36.22.10	Kinder- und Jugendberufshilfe	-5.286,10	-7.600	-6.000	0	-6.000	-6.000	-5.500
36.50.10	Kindergärten, Krippen, Horte	-501.405,45	-583.500	-1.603.600	-300.000	-681.800	-702.000	-722.200
36.60.10	Spielplätze, Jugendzeltplätze, Jugendräume	-14.355,50	-17.500	-22.300	0	-16.800	-17.200	-16.200
54.70.10	Wartehallen	-439,02	-31.000	-36.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
55.30.10	Friedhofswesen / Ehrenmale	-196,46	-900	-2.200	0	-900	-900	-900
57.30.20	Märkte	-1.800,72	-3.500	-3.700	0	-2.800	-3.000	-3.000
57.50.10	Förderung des Tourismus	-242,25	-1.700	-1.700	0	-700	-700	-700
61.10.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	853.604,43	901.500	986.500	0	1.243.300	1.307.500	1.408.500
61.20.10	Zinsen, Kredite, Schuldendienst, Deckungsreserve	477.319,62	-346.300	633.800	0	-358.200	-285.700	-241.400

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

T2 Bauen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.866,90	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	20.000,00	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	63.866,90	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.411,22	6.700	6.400	0	6.400	6.400	6.400
631100 Verwaltungsgebühren	234,00	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.177,22	6.700	6.400	0	6.400	6.400	6.400
5. privatrechtliche Entgelte	2.292,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	698,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.594,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.154,38	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	0,00	500	500	0	500	500	500
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	66.154,38	600	700	0	700	700	700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,63	0	0	0	0	0	0
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6,63	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	174.381,85	191.000	191.500	0	191.500	191.500	191.500
651100 Konzessionsabgaben	174.320,35	191.000	191.500	0	191.500	191.500	191.500
656200 Säumniszuschläge	61,50	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.113,42</b>	<b>259.800</b>	<b>260.100</b>	<b>0</b>	<b>260.100</b>	<b>260.100</b>	<b>260.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	21.222,53	21.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
701200 Arbeitnehmer	15.829,73	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
702200 Arbeitnehmer	1.000,93	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
703200 Arbeitnehmer	4.391,87	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	308.600,90	346.000	376.500	0	348.500	396.500	371.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.332,71	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	187.462,69	206.800	232.800	0	219.800	267.800	242.800
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	995,18	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
723100 Mieten und Pachten	1.689,48	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.306,42	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	97.814,42	117.000	120.000	0	105.000	105.000	105.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	12.659,59	13.200	13.700	0	13.700	13.700	13.700
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	12.659,59	13.200	13.700	0	13.700	13.700	13.700

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

T2 Bauen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	140.199,80	150.400	150.400	0	150.400	150.400	150.400
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	140.199,80	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>482.682,82</b>	<b>534.500</b>	<b>562.500</b>	<b>0</b>	<b>534.500</b>	<b>582.500</b>	<b>557.500</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-141.569,40</b>	<b>-274.700</b>	<b>-302.400</b>	<b>0</b>	<b>-274.400</b>	<b>-322.400</b>	<b>-297.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.161,04	218.000	56.200	0	12.700	12.700	0
681100 Investitionszuwendungen / Land	14.740,53	192.000	12.700	0	12.700	12.700	0
681200 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	26.000	26.000	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	5.420,51	0	17.500	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	74.743,51	210.500	87.700	0	63.600	56.000	56.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	74.743,51	210.500	87.700	0	63.600	56.000	56.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	141.225,73	330.000	112.000	0	112.000	77.000	77.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	141.225,73	330.000	112.000	0	112.000	77.000	77.000
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>236.130,28</b>	<b>758.500</b>	<b>255.900</b>	<b>0</b>	<b>188.300</b>	<b>145.700</b>	<b>133.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	424.486,03	35.000	37.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	424.486,03	35.000	37.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.005.151,69	524.500	224.500	0	22.000	22.000	5.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.001.973,44	517.000	77.000	0	17.000	17.000	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.178,25	7.500	7.500	0	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.746,77	44.000	22.500	0	5.000	5.000	5.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	18.746,77	44.000	22.500	0	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	155.600	155.600	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	0,00	155.600	155.600	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.448.384,49</b>	<b>759.100</b>	<b>439.600</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>10.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.212.254,21</b>	<b>-600</b>	<b>-183.700</b>	<b>0</b>	<b>161.300</b>	<b>118.700</b>	<b>123.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.353.823,61</b>	<b>-275.300</b>	<b>-486.100</b>	<b>0</b>	<b>-113.100</b>	<b>-203.700</b>	<b>-174.400</b>

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

T2 Bauen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<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>-1.353.823,61</b>	<b>-275.300</b>	<b>-486.100</b>	<b>0</b>	<b>-113.100</b>	<b>-203.700</b>	<b>-174.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR								
11.10.10	Allgemeine Verwaltung	9.856,49	20.000	20.000	0	0	0	0
42.10.10	Allgemeine Förderung des Sports	-2.700,00	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
42.40.10	Sportanlagen	-29.213,21	-44.200	-39.200	0	-36.200	-36.200	-36.200
51.10.10	Aufgaben der Ortsplanung	37.176,39	-25.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
52.22.10	Grunderwerb zur Weiterveräußerung -Wohnbauland-	-318.460,30	275.000	55.000	0	112.000	77.000	77.000
53.10.10	Elektrizitätsversorgung	139.605,35	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
53.20.10	Gasversorgung	11.114,23	17.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
53.30.10	Wasserversorgung	23.600,77	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
53.80.10	Oberflächenentwässerung	-23.232,12	-24.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
54.10.10	Gemeindestraßen	-921.268,02	-188.100	-209.500	0	-49.600	-105.200	-75.900
54.50.20	Straßenbeleuchtung	-93.134,58	-122.400	-94.300	0	-94.300	-94.300	-94.300
55.20.10	Wasserläufe und Gewässer	-19.309,29	-16.500	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
57.10.10	Wirtschaftsförderung	-3.498,43	-165.600	-165.600	0	-7.500	-7.500	-7.500
57.30.10	Bauhof	-164.367,52	-172.300	-173.800	0	-173.800	-173.800	-173.800
57.30.40	Beteiligung an Unternehmen	6,63	0	0	0	0	0	0

# Produkte

# 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>	Kindergärten, Krippen, Horte

## Teilhaushalt

01 02 Ordnungsangelegenheiten

## verantwortlich

Quae, Hermann

## Beschreibung

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

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

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

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

## Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

## Ziele

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

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

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Erträge	61.296,33	59.100	57.100	24.197,60	-32.902
Aufwendungen	581.301,91	650.700	668.800	350.000,00	-318.800
<b>Ergebnis</b>	<b>-520.005,58</b>	<b>-591.600</b>	<b>-611.700</b>	<b>-325.802,40</b>	<b>285.898</b>

# Produkt

36.50.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	13.758,58	13.000	13.000
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	28.100,00	28.100	28.100
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.437,75	18.000	16.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>61.296,33</b>	<b>59.100</b>	<b>57.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
401200	Arbeitnehmer	62.176,76	69.500	69.600
402200	Arbeitnehmer	5.355,20	5.400	5.400
403200	Arbeitnehmer	16.756,83	17.000	17.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44,98	500	500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	123,85	500	500
423100	Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51,00	500	500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.708,77	10.500	2.500
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	484.749,69	536.100	562.100
443100	Geschäftsaufwendungen	534,83	800	800
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	8.100	8.100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>581.301,91</b>	<b>650.700</b>	<b>668.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-520.005,58</b>	<b>-591.600</b>	<b>-611.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>10,54 %</b>	<b>9,08 %</b>	<b>8,54 %</b>

# Produkt

36.60.10

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

## Teilhaushalt

01 02 Ordnungsangelegenheiten

## verantwortlich

Quae, Hermann

## Beschreibung

Die Mitgliedsgemeinden tragen durch die Bereitstellung von kindgerechten Angeboten an Spielplätzen zu einer ausreichenden und bedarfsorientierten Infrastruktur an Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten bei. Ferner die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Zeltplätzen und Begleitung durch Werbung etc.

## Auftragsgrundlage

KJHG, politische Beschlüsse, Niedersächsisches Gesetz über Spielplätze (NSpPG) und Ausführungsbestimmungen (AB NSpPG)  
Beschlüsse der Räte; insoweit freiwillige Aufgabe

Art der Aufgabe:           Pflichtig  
Produktart:                Extern/Intern

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Erträge	4.748,15	10.600	10.000	0,00	-10.000
Aufwendungen	14.585,24	27.700	26.900	3.320,88	-23.579
<b>Ergebnis</b>	<b>-9.837,09</b>	<b>-17.100</b>	<b>-16.900</b>	<b>-3.320,88</b>	<b>13.579</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
in EUR				

## ERTRAG

332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.103,56	10.000	9.400
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	644,59	600	600
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>4.748,15</b>	<b>10.600</b>	<b>10.000</b>

## AUFWAND

401200	Arbeitnehmer	736,69	800	800
401900	Sonstige Beschäftigte	0,00	300	300
402200	Arbeitnehmer	46,57	0	0
403200	Arbeitnehmer	204,38	0	0
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.635,35	8.000	8.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.777,45	5.000	5.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.049,41	9.000	8.000
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.600	4.600
511900	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	135,39	0	200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>14.585,24</b>	<b>27.700</b>	<b>26.900</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-9.837,09</b>	<b>-17.100</b>	<b>-16.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>32,55 %</b>	<b>38,27 %</b>	<b>37,17 %</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

02 02 Bauen und Sport

### verantwortlich

Thünemann, Paul

### Beschreibung

Aufgabe der Ortsplanung ist die Erzielung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung der Mitgliedsgemeinde. 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

### 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
Erträge	50.387,28	0	0	0,00	0
Aufwendungen	13.210,89	25.000	25.000	0,00	-25.000
<b>Ergebnis</b>	<b>37.176,39</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
in EUR				
<b>ERTRAG</b>				
<b>348700</b>	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen		50.387,28	0
	<b>Gesamtertrag</b>		<b>50.387,28</b>	<b>0</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>427100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		13.210,89	25.000
	<b>Gesamtaufwand</b>		<b>13.210,89</b>	<b>25.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>37.176,39</b>	<b>-25.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>381,41 %</b>	<b>0,00 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.20</b>	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>52.20.10</b>	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

## Teilhaushalt

02 02 Bauen und Sport

## verantwortlich

Thünemann, Paul

## Beschreibung

Bereitstellung von Wohnbauflächen für eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Kommune.

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Vertretung

Art der Aufgabe: Freiwillig  
Produktart: Extern/Intern

## Zielgruppe

Bevölkerung

## Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
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

52.22.10

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.22	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Produkt	52.22.10	Grunderwerb zur Weiterveräußerung -Wohnbauland-

## Teilhaushalt

02 02 Bauen und Sport

## verantwortlich

Thünemann, Paul

Art der Aufgabe: Freiwillig  
Produktart: Extern/Intern

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
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>

<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>	Gemeindestraßen

## Teilhaushalt

02 02 Bauen und Sport

## verantwortlich

Thünemann, Paul

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe:           Pflichtig  
Produktart:                Extern/Intern

## Zielgruppe

Öffentlichkeit

## Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Erträge	123.361,21	375.800	375.500	20.065,00	-355.435
Aufwendungen	136.540,91	333.800	352.800	2.959,80	-349.840
<b>Ergebnis</b>	<b>-13.179,70</b>	<b>42.000</b>	<b>22.700</b>	<b>17.105,20</b>	<b>-5.595</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>	Gemeindestraßen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>314700</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	20.000,00	59.000	59.000
<b>314800</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	63.866,90	0	0
<b>331100</b>	Verwaltungsgebühren	234,00	0	0
<b>332100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.817,16	6.700	6.400
<b>337100</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	307.600	307.600
<b>342100</b>	Erträge aus Verkauf	843,00	1.000	1.000
<b>346100</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204,90	1.000	1.000
<b>348200</b>	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	0,00	500	500
<b>356200</b>	Säumniszuschläge	61,50	0	0
<b>531100</b>	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	24.333,75	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>123.361,21</b>	<b>375.800</b>	<b>375.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>421200</b>	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	134.695,21	162.300	184.300
<b>427100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.845,70	2.500	2.500
<b>459900</b>	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000	0
<b>471140</b>	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	166.000	166.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>136.540,91</b>	<b>333.800</b>	<b>352.800</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>-13.179,70</b>	<b>42.000</b>	<b>22.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>90,35 %</b>	<b>112,58 %</b>	<b>106,43 %</b>

# Produkt

54.70.10

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

## Teilhaushalt

01 01 Innerer Service

## verantwortlich

Schröder, Klaus

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Personenbeförderungsgesetz, Regionaler Nahverkehrsplan, Beschlüsse der Gremien

Art der Aufgabe: Freiwillig  
Produktart: Extern/Intern

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Erträge	0,00	28.600	28.600	0,00	-28.600
Aufwendungen	604,43	29.200	31.200	0,00	-31.200
<b>Ergebnis</b>	<b>-604,43</b>	<b>-600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
		in EUR			
<b>ERTRAG</b>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		0,00	28.600	28.600
	<b>Gesamtertrag</b>		<b>0,00</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
<b>AUFWAND</b>					
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		604,43	2.000	2.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	2.000
471130	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	27.200	27.200
	<b>Gesamtaufwand</b>		<b>604,43</b>	<b>29.200</b>	<b>31.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-604,43</b>	<b>-600</b>	<b>-2.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>97,95 %</b>	<b>91,67 %</b>

# Produkt

55.50.10

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.50</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>55.50.10</b>	Wirtschaftswege, Flurbereinigung

## Teilhaushalt

02 02 Bauen und Sport

## verantwortlich

Thünemann, Paul

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Beschluss der Vertretung

Art der Aufgabe: Freiwillig  
Produktart: Extern/Intern

## Zielgruppe

Bevölkerung

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
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>

<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

02 02 Bauen und Sport

### verantwortlich

Ahrend, Sonja

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Freiwillig  
Produktart: Extern/Intern

### Zielgruppe

Bevölkerung

### Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	325,18	2.500	2.500	0,00	-2.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-325,18</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
in EUR				

### AUFWAND

<b>427100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		325,18	2.500	2.500
	<b>Gesamtaufwand</b>		<b>325,18</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-325,18</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</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

### Teilhaushalt

02 02 Bauen und Sport

### verantwortlich

Thünemann, Paul

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Baustellenverordnung

Art der Aufgabe: Freiwillig  
 Produktart: Extern/Intern

### Zielgruppe

Bevölkerung

### Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	190.986,26	175.200	176.700	0,00	-176.700
<b>Ergebnis</b>	<b>-190.986,26</b>	<b>-175.200</b>	<b>-176.700</b>	<b>0,00</b>	<b>176.700</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
401200	Arbeitnehmer	15.829,73	16.000	16.000
402200	Arbeitnehmer	1.000,93	1.100	1.100
403200	Arbeitnehmer	4.391,87	4.800	4.800
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	995,18	0	1.500
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	400
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	168.768,55	150.000	150.000
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.900	2.900
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>190.986,26</b>	<b>175.200</b>	<b>176.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-190.986,26</b>	<b>-175.200</b>	<b>-176.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

57.30.20

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

## Teilhaushalt

01 02 Ordnungsangelegenheiten

## verantwortlich

Quae, Hermann

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung

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

Art der Aufgabe: Freiwillig  
Produktart: Extern/Intern

## Zielgruppe

Öffentlichkeit

## Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Erträge	1.405,00	2.500	2.300	225,00	-2.075
Aufwendungen	4.105,72	6.000	6.000	0,00	-6.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.700,72</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>225,00</b>	<b>3.925</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.405,00	2.500	2.300
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.405,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.105,72	6.000	6.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>4.105,72</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-2.700,72</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>34,22 %</b>	<b>41,67 %</b>	<b>38,33 %</b>

# Produkt

57.30.30

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

## Teilhaushalt

02 02 Bauen und Sport

## verantwortlich

Thünemann, Paul

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

BGB, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Freiwillig  
Produktart: Extern/Intern

## Zielgruppe

Interne und externe Nutzer

## Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	400	400	0,00	-400
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
in EUR				

## AUFWAND

471130	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	400	400
	<b>Gesamtaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</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, Zuweisungen, Umlagen

### Teilhaushalt

01 04 Finanzmanagement

### verantwortlich

Schütte, Harry

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe:           Pflichtig

Produktart:               Extern

### Zielgruppe

Rat  
Verwaltungsausschuss  
Bürgermeister

### Ziele

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben ist es Ziel, die Finanzierung der notwendigen Aufwendungen und Investitionen zu sichern, in dem auf die Einhaltung der haushaltsrechtlichen Vorgaben geachtet wird.

### Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Entwicklung der Steuern und Umlagen ist eigenständig, abgesehen von den Hebesätzen, kaum beeinflussbar. Der größte Unsicherheitsfaktor liegt in der Entwicklung der Gewerbesteuer, da aufgrund der Bildung von Konzernen und Organschaften mit erheblichen Einbrüchen zu rechnen ist.

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Erträge	3.517.882,78	3.567.500	3.731.500	1.844.569,31	-1.886.931
Aufwendungen	2.737.979,00	2.666.000	2.745.000	327.408,00	-2.417.592
<b>Ergebnis</b>	<b>779.903,78</b>	<b>901.500</b>	<b>986.500</b>	<b>1.517.161,31</b>	<b>530.661</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, Zuweisungen, Umlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>301100</b>	Grundsteuer A	103.191,82	107.400	104.600
<b>301200</b>	Grundsteuer B	641.283,93	631.200	641.300
<b>301300</b>	Gewerbesteuer	985.281,01	1.010.100	1.068.000
<b>302100</b>	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.637.551,00	1.655.600	1.756.500
<b>302200</b>	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	126.837,00	141.400	138.300
<b>303100</b>	Vergnügungssteuer	6.020,14	5.000	5.000
<b>303200</b>	Hundesteuer	12.791,88	12.800	13.800
<b>369100</b>	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	4.926,00	4.000	4.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>3.517.882,78</b>	<b>3.567.500</b>	<b>3.731.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>434100</b>	Gewerbesteuerumlage	206.806,00	205.100	218.800
<b>437210</b>	Kreisumlage	1.384.808,00	1.389.500	1.381.500
<b>437220</b>	Samtgemeindeumlage	1.142.464,00	1.066.400	1.139.700
<b>459200</b>	Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.901,00	5.000	5.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.737.979,00</b>	<b>2.666.000</b>	<b>2.745.000</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>779.903,78</b>	<b>901.500</b>	<b>986.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>128,48 %</b>	<b>133,81 %</b>	<b>135,94 %</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>	Zinsen, Kredite, Schuldendienst, Deckungsreserve

### Teilhaushalt

01 04 Finanzmanagement

### verantwortlich

Schütte, Harry

### Beschreibung

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

Art der Aufgabe:           Pflichtig

Produktart:                Extern

### Zielgruppe

Rat  
Verwaltungsausschuss  
Bürgermeister

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Erträge	0,00	500	0	0,00	0
Aufwendungen	57.570,61	33.100	36.800	24.700,45	-12.100
<b>Ergebnis</b>	<b>-57.570,61</b>	<b>-32.600</b>	<b>-36.800</b>	<b>-24.700,45</b>	<b>12.100</b>

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
in EUR				

### ERTRAG

<b>361800</b>	Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich	0,00	500	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

### AUFWAND

<b>449100</b>	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	2.000
<b>451700</b>	Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	57.570,61	32.100	34.300
<b>452100</b>	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>57.570,61</b>	<b>33.100</b>	<b>36.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-57.570,61</b>	<b>-32.600</b>	<b>-36.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>1,51 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Anlagen

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	2019	2020	2021	2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2019	0	300.000	0	0
2018	155.600	0	0	0
2017	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>155.600</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorge- sehenen Kreditaufnahmen für Investitions- tätigkeit	1.000.000	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Insgesamt</b>	<b>300.000,00</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>

**Schulden der Stadt Freren  
Haushaltsjahr 2019**

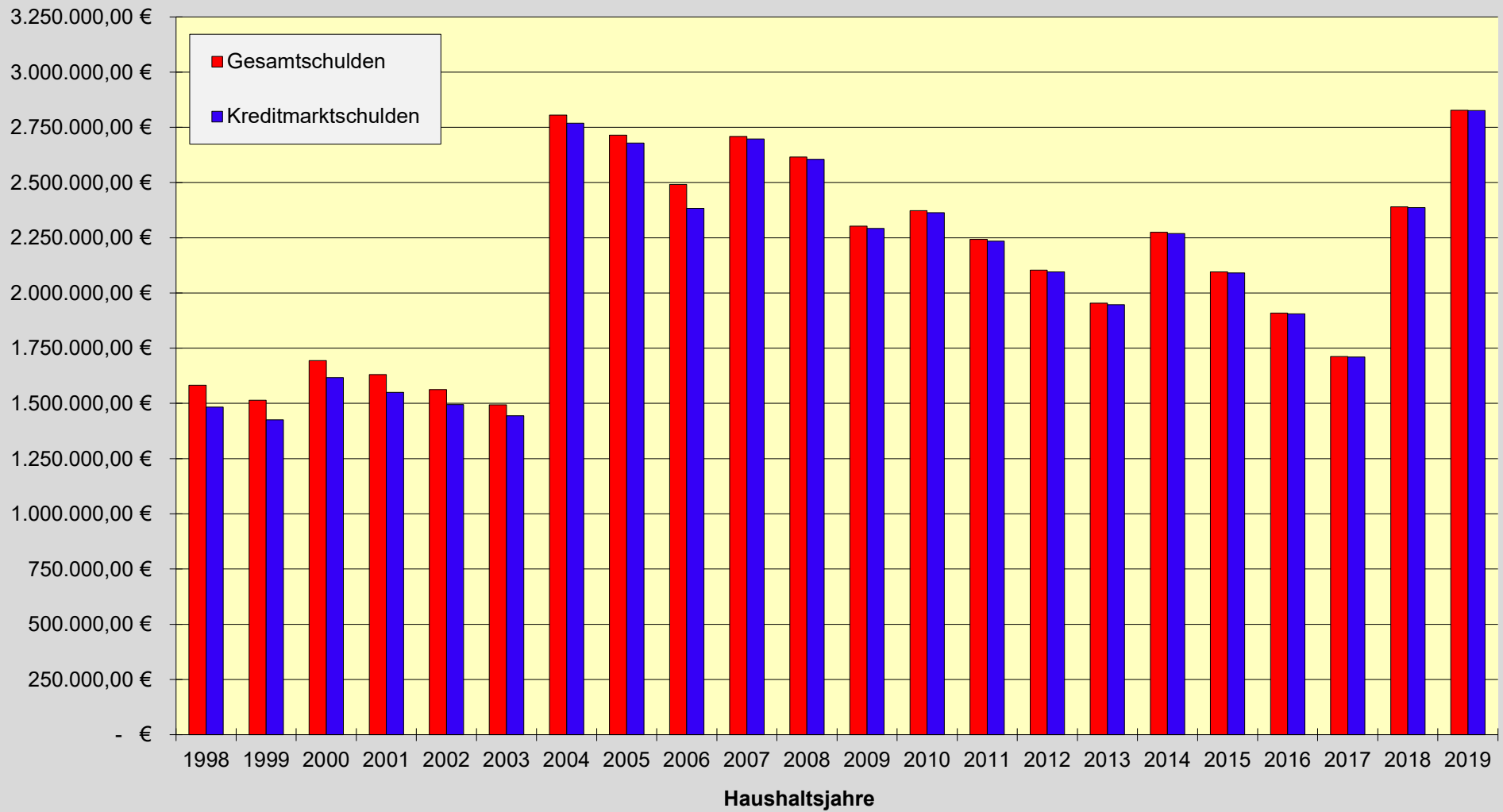
Lfd. Nr.	Verwendungszweck	Darl.Nr.	Darl.Geber	Darl.Betrag €	Vorjahr €	Beginn HJ €	Zinsen €	Tilgung €	Insgesamt €	Ende HJ €	Zinssatz %	Laufzeit
<b>Kreis</b>												
39	Sportplatz		LK Emsland	16.422,70	3.284,46	2.463,32	0,00	821,14	821,14	1.642,18	0,00	30.09.2021
<b>Summe 1</b>				16.422,70	3.284,46	2.463,32	0,00	821,14	821,14	1.642,18		
<b>Kreditmarkt</b>												
132	Verm.-Hh. 1996	600603849	Spk. EL	511.291,88	134.127,53	102.427,01	2.941,50	32.746,66	35.688,16	69.680,35	3,260	30.12.2021
133	Verm.-Hh. 1997	3022478601	DG-HYP	511.291,88	116.979,99	81.761,67	2.155,82	36.344,46	38.500,28	45.417,21	3,160	30.03.2020
136	Verm.-Hh. 1999	500082700	WL-Bank	255.645,94	82.834,84	65.098,17	1.568,39	18.218,61	19.787,00	46.879,56	2,690	30.06.2021
138	Verm.-Hh. 2004	1600849853	Spk. EL	1.038.000,00	172.320,23	113.147,04	372,63	59.416,17	59.788,80	53.730,87	0,410	31.12.2020
139	Verm.-Hh. 2007	1600612988	Spk. EL	1.144.000,00	832.857,01	765.331,21	6.732,41	68.142,39	74.874,80	697.188,82	0,910	30.09.2029
140	Haushalt 2012	500082701	WL-Bank	489.600,00	416.143,01	395.303,97	10.186,66	21.392,54	31.579,20	373.911,43	2,630	30.03.2034
141	Haushalt 2017	500082702	WL-Bank	500.000,00	484.687,50	423.207,47	2.400,25	61.849,75	64.250,00	361.357,72	0,600	30.09.2025
142	HER 2017			200.000,00		200.000,00	2.913,18	17.426,55	20.339,73	182.573,45	2,000	
143	KiTa-2019			1.000.000,00		1.000.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	995.000,00	2,000	
<b>Summe 2</b>				5.649.829,70	2.239.950,11	3.146.276,54	34.270,84	320.537,13	354.807,97	2.825.739,41		
<b>Zusammenfassung</b>												
Summe 1				16.422,70	3.284,46	2.463,32	0,00	821,14	821,14	1.642,18		
Summe 2				5.649.829,70	2.239.950,11	3.146.276,54	34.270,84	320.537,13	354.807,97	2.825.739,41		
<b>Insgesamt</b>				5.666.252,40	2.243.234,57	3.148.739,86	34.270,84	321.358,27	355.629,11	2.827.381,59		

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

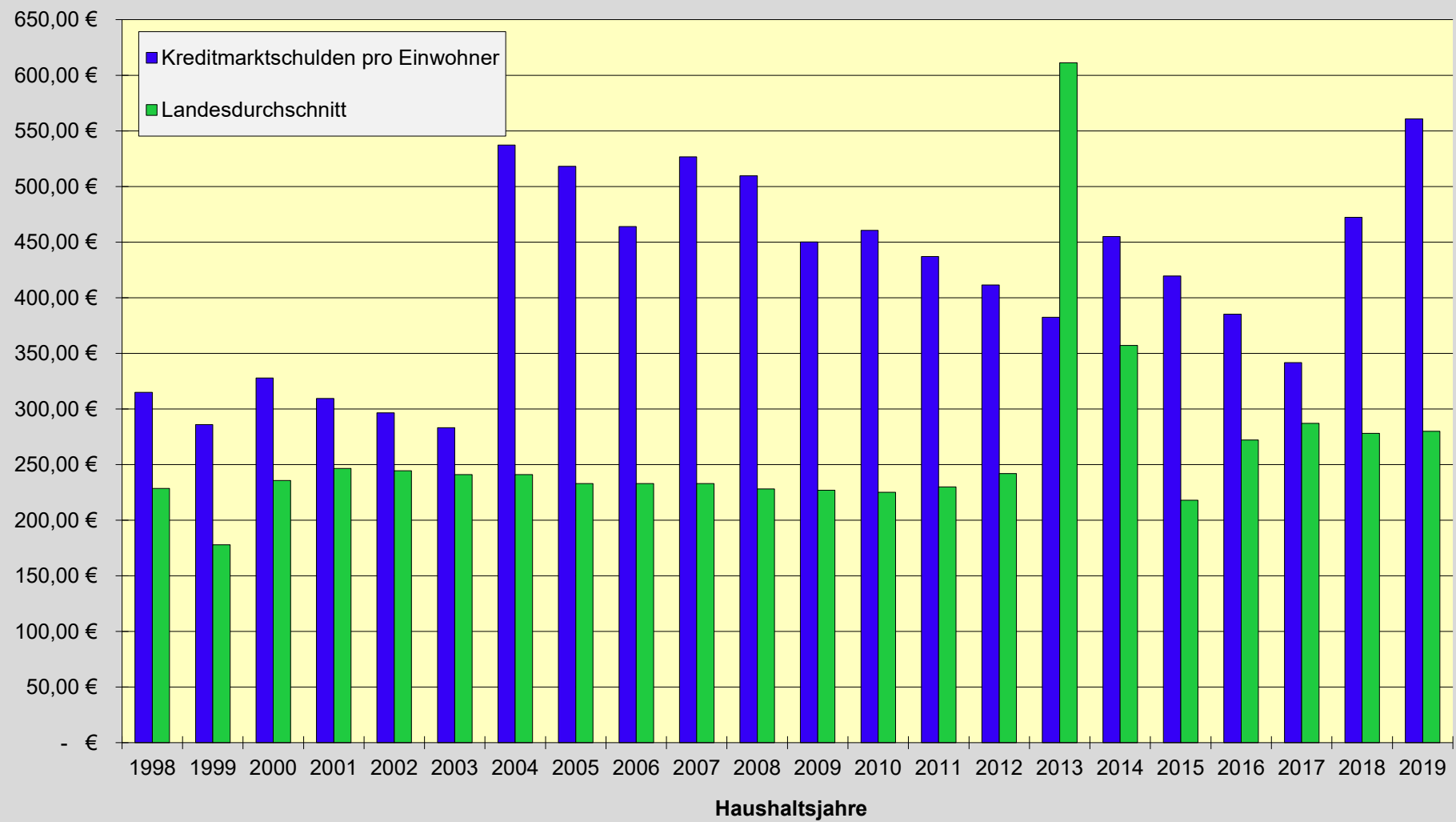
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres
	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.949	2.827
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten	155	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>2.104</b>	<b>2.827</b>

## Entwicklung des Schuldenstandes - Stadt Freren



## Schuldenstand pro Einwohner - Stadt Freren



# Stellenplan



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

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Erzieherin	S 8a	0,87	0,87	0,87		34 Std. wö.
2	Erzieherin	S 4	0,74	0,74	0,74		29 Std. wö.
3	Erzieherin	S 4	0	0,26	0,26		10 Std. wö.
4	Beschäftigte Pflegearbeiten an Straßen	2	0,95	0,97	0,97		3 x 32 Std. mtl. u. 2 x 33 Std. mtl.
5	Beschäftigter Pflegearbeiten Ehem. GS	1	0,06	0,06	0,06		10 Std. mtl.
6	Raumpflegerin Traditionszimmer	2	0,01	0,01	0,01		2,5 Std mtl.
7	Raumpflegerin	1	0,02	0,02	0,02		4 Std. mtl.
8	Jugendzeltplatz	1	0,01	0,01	0,01		1 Std. mtl.
			2,66	2,94	2,94		

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte**

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



## Übersicht zum Stellenplan

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamtinnen und Beamte

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

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

## II. Beschäftigte (Arbeitnehmer/innen)

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen											Erläuterungen			
		E11	E10	E9	E8	E 6	E5	E 4	S 8a	S 6	S 4	E2 GFB		E1 GFB	Zusammen	
111	Verwaltungssteuerung/Service															
121	Statistik und Wahlen															
122	Ordnungsangelegenheiten															
126	Brandschutz															
211	Grundschulen															
216	Kombinierte HS/RS u. Oberschule															
243	Sonstige schulische Aufgaben															
281	Heimat- u. sonstige Kulturpflege											0,01				
312	Grundsicherung SGB II															
315	Soziale Einrichtungen															
361	Förderung von Kindertagesstätten															
365	Tageseinrichtungen für Kinder								0,87		0,74					
366	Einrichtungen der Jugendarbeit												0,03			
424	Sportstätten u. Bäder															
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen															
538	Abwasserbeseitigung															
541	Gemeindestraßen															
545	Straßenreinigung															
547	ÖPNV															
551	Öffentlicher Grün/Landschaftsbau															
553	Friedhofs- und Bestattungswesen															
573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen											0,95	0,06			
575	Tourismus															
									0,87		0,74	0,96	0,09		2,66	

**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 Stadt Freren an wirtschaftlichen Unternehmen**

<b>Unternehmen</b>	<b>Stand per 31.12.2018</b>
VB Süd-Emsland eG	150,00 €

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

### Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Freren  
 Einwohnerzahl (Stichtag: 30.06.2017): 5.039  
 Ergebnishaushalt und -planung

	2.Vorjahr	1.Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge*):	3.938.795	4.259.900	4.422.800	4.629.100	4.748.700	4.906.100
Gesamtaufwendungen*):	3.994.062	4.299.800	4.422.600	4.411.000	4.531.000	4.579.700
Gesamtergebnis*):	-55.266	-39.900	200	218.100	217.700	326.400

\*)ordentlich und außerordentlich

### Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3.Folgejahr
Liquiditätskreditstand*) zum 31.12	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12	1.705.592	1.894.177	2.827.382	2.514.382	2.269.682	2.065.882
Kreditaufnahme im lfd. Jahr:	500.000	0	1.200.000	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr:	203.969	296.103	321.358	313.000	244.700	203.800
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	296.031	0	878.642	0	0	0

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

### Bilanz:

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

\*)vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

### Ergänzende Informationen:

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

\*)Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	335	386
Hebesatz Grundsteuer B	335	388
Hebesatz Gewerbesteuer	335	374

	Durchschnittswert der letzten 3 Jahre 2015 bis 2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2015 bis 2017
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner*	716,19	879,99
	zum 31.12.2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2017
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner*)	338,48	280

\*)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:	84,28
Allgemeine Umlagequote:	61,95
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0
Personalintensität:	2,66
Abschreibungsintensität:	5,89
Zinslastquote:	0,9
Liquiditätsquote:	0,9
Reinvestitionsquote:	744,85
Verschuldungsgrad:	19,97

## Auszugsweise Abschrift

über die **15. STR (16-21) öffentlichen Sitzung des Stadtrates**  
am **18.12.2018 Rathaus in Freren, Sitzungssaal,**

pp.

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

Stadtdirektor Ritz erklärt zunächst, dass das Haushaltsjahr 2018 wahrscheinlich positiv abschließen wird. Dies ist insbesondere auf höhere Gewerbesteuerereinnahmen sowie eine geringere Kreisumlage - Verbleib bei 40 Punkte, anstatt Erhöhung auf 42 Punkte - zurückzuführen.

Der Haushalt 2019 ist im Ergebnishaushalt ausgeglichen. Jedoch wird eine Kreditaufnahme von 1 Mio. € erforderlich. Hintergrund hierfür ist die geplante Erweiterung des ev. Regenbogenkindergartens. Nach den vorliegenden Zeichnungen des Planungsbüros Surmann, Freren, ist dort der Neubau von drei Krippengruppen vorgesehen. In der bestehenden Krippengruppe (ehem. Räumlichkeiten der LEB) ist keine Fußbodenheizung vorhanden. Darüber hinaus wird mit der Erweiterung des Kindergartens auch eine größere Mensa benötigt, die hier eingerichtet werden soll. Alle drei Krippengruppen sollen somit in dem Erweiterungsbau untergebracht werden und den aktuellen Anforderungen an Raumgröße und -ausstattung genügen. Die vorläufige Kostenschätzung liegt bei rd. 1,5 Mio. € (1,0 Mio. € in 2019, 0,3 Mio. € in 2020 (Verpflichtungsermächtigung) und 0,2 Mio. € erhält die ev. Kirchengemeinde direkt von Landkreis Emsland). Bei der Planung ist ebenfalls berücksichtigt worden, dass die Erweiterung im laufenden Betrieb des Kindergartens erfolgen kann.

Stadtdirektor Ritz stellt sodann anhand einer PowerPoint-Präsentation die Kennzahlen zum Haushaltsplan der Stadt Freren für das Haushaltsjahr 2019 ausführlich vor.

Ratsmitglied Wintering fragt, ob es für die eingestellten 40.000 € Investitionszuschuss an die DEULA für die Sanierung des Hofes Kulüke schon einen Ratsbeschluss gibt. Stadtdirektor Ritz erklärt hierzu, dass die DEULA zunächst einen Antrag im Rahmen der Dorfentwicklung gestellt hat. Der Landkreis Emsland, der sich mit 80.000 € an der Sanierung des Hofes beteiligen möchte, hat gefordert, dass die Belegenheitsgemeinde hierfür ebenfalls 60.000 € einbringen soll. Entsprechend der Praxis in ähnlichen Fällen sollen diese mit 40.000 € seitens der Stadt Freren und 20.000 € von der Samtgemeinde Freren aufgeteilt werden. Entsprechende Ratsbeschlüsse hierzu stehen aber noch aus. Um handlungsfähig zu sein, sollen die 40.000 € vorsorglich in den Haushaltsplan aufgenommen werden.

CDU-Fraktionsvorsitzender Dr. Lis führt aus, dass die Stadt Freren im Jahr 2018 ein neues Gesicht erhalten hat. Dies zeigt sich in der Fertigstellung des neuen Marktplatzes, auf dem die anliegenden Gastronomen einen tollen Start in die Saison hatten, der Ausweisung eines weiteren Wohnbaugebietes und den vielen privaten Investitionen, wie der Neubau „Menke-Ahlers“, die Erweiterung des K+K-Marktes und die zahlreichen Maßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung. Durch all diese Projekte wurde die Entwicklung der Stadt weiter positiv angeschoben. Auch die Erweiterung des Windparks, an dem sich viele Bürger beteiligen sowie der Bioenergiepark im Bardel bringen die Stadt weiter nach vorne. Mit der Haushaltsplanung 2019 richtet die Politik den Blick in Richtung

Zukunft. Dies wird in der Erweiterung des Kindertagesstättenangebots deutlich, die einen Großteil der Investitionen im kommenden Jahr ausmacht. Überdies ist aber auch wichtig, dass die Frerener Vereine und Verbände weiterhin unterstützt werden. Gegenüber dem Verwaltungsentwurf zum Haushaltsplan 2019, der noch ein Defizit ausgewiesen hat, konnte nach der Nutzung von Einsparpotenzialen, der Haushalt 2019 doch noch ausgeglichen werden. Dies ist auch wichtig, da eine Gemeinde ihre Aufwendungen auch selbst erwirtschaften muss. Abschließend spricht Dr. Lis den Dank der CDU-Fraktion an die Verwaltung sowie an die SPD-Fraktion für die konstruktive Zusammenarbeit aus. Die CDU-Fraktion stimmt dem Haushalt 2019 zu.

SPD-Fraktionsvorsitzender Dickebohm erklärt, dass ein breiter Konsens mit der CDU-Fraktion besteht. Die Kreditaufnahme ist wegen der notwendigen Kindergartenerweiterung zwar schmerzhaft, aber in Ordnung. Anders sieht dies beim Thema „Brückensanierung“ aus. Die SPD-Fraktion ist geschlossen dafür, die Brücke im Zuge der verlängerten Lünsfelder Straße für PKW, LKW und landwirtschaftliche Maschinen zu sperren und nur noch für Fußgänger und Zweiräder nutzbar zu lassen. Der Nutzen der Brücke steht mit den veranschlagten Kosten für einen Ersatzbau außer Verhältnis. Mit dem Zuschuss in Höhe von 40.000 € an die DEULA hat die SPD-Fraktion große Bauchschmerzen, da hier kein Nutzen und auch keine Nutzung durch die Stadt gesehen wird. Allerdings ist auch die Forderung des Landkreises auf eine Kofinanzierung verständlich. Insofern ist es zunächst in Ordnung den vorgenannten Zuschuss vorsorglich in den Haushaltsplan 2019 aufzunehmen. Die SPD-Fraktion stimmt dem Haushalt 2019 jedoch insgesamt zu und bedankt sich bei der Verwaltung für die geleistete Arbeit.

Ratsmitglied Paus-Könighoff betont, dass die Brücke im Zuge der verlängerten Lünsfelder Straße für die Landwirtschaft unverzichtbar ist. Ratsmitglied Meiners ergänzt, dass es wichtig ist, bestehende Infrastruktur auch zu erhalten. Außerdem müsse die Brücke auch im Falle einer Nutzung nur für Fußgänger und Radfahrer instandgehalten werden. Insofern sei dadurch nichts gewonnen.

SPD-Fraktionsvorsitzender Dickebohm weist darauf hin, dass die nächste Brücke (Setlager Straße) nur 200 m entfernt ist. Insofern kann die Brücke im Zuge der verlängerten Lünsfelder nicht überlebenswichtig sein.

Bürgermeister Prekel ergänzt zur geplanten Sanierung des Hofes „Kulüke“ durch die DEULA, dass er sehr wohl eine Möglichkeit der späteren Nutzung durch Stadt und Vereine sieht. Zudem würde der sanierte Hof insbesondere ein städtebauliches Highlight sein. Touristisch wird auch in der Stadt Freren mit den Töddenhäusern geworben, was ebenfalls für die Sanierung des Töddenhofes „Kulüke“ spricht.

Der Rat der Stadt Freren beschließt auf Empfehlung des Verwaltungsausschusses sodann einstimmig die nachstehende Haushaltssatzung nebst Investitionsprogramm und Stellenplan:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf..... 4.422.800 Euro

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf..... 4.422.600 Euro

1.3 der außerordentlichen Erträge auf ..... 20.000 Euro



1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf ..... 200 Euro

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ... 4.086.600 Euro

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf .. 4.162.400 Euro

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf ..... 939.600 Euro

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf ..... 1.939.600 Euro

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf..... 1.000.000 Euro

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf..... 329.400 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes ..... 6.026.200 Euro

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes ..... 6.431.400 Euro

**§ 2**

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 1.000.000 Euro veranschlagt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 300.000 Euro festgesetzt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 681.000 Euro festgesetzt.

**§ 5**

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

1. Grundsteuer

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) ..... 335 v.H.

für die Grundstücke (Grundsteuer B) ..... 335 v.H.

2. Gewerbesteuer ..... 335 v.H.

**§ 6**

Als unerheblich im Sinne der nachstehenden Rechtsnormen gelten folgende Wertgrenzen:

§ 115 II Nr. 1 NKomVG .....	50.000,00 Euro
§ 115 II Nr. 2 NKomVG.....	15.000,00 Euro
§ 117 I 2 NKomVG .....	5.000,00 Euro
§ 12 I KomHKVO.....	20.000,00 Euro
§ 19 IV 1 KomHKVO .....	4.000,00 Euro
für Rückstellungen und Abgrenzungen.....	500,00 Euro

pp.

Bürgermeister

Stadtdirektor

Protokollführer

-----

Die Richtigkeit der vorstehenden auszugsweisen Abschrift wird hiermit bescheinigt.

Freren, 10.01.2019

Samtgemeinde Freren

Der Samtgemeindebürgermeister

Im Auftrage:

Schütte