

GEMEINDE

emstEK

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2019**

Inhaltsverzeichnis**Haushalt 2019**

| | Seiten | | |
|--|--------|---|------|
| Haushaltssatzung | | | |
| Vorbericht | V 1 | - | V 56 |
| Produktplan Gemeinde Emstek | 1 | - | 18 |
| Übersicht über die gebildeten Produktgruppen | 1 | | |
| Übersicht über die gebildeten Budgets | 1 | | |
| Kontenrahmenübersicht Niedersachsen | 1 | | |
| Gesamtplan | 1 | - | 7 |
| Teil-Pläne | 1 | - | 65 |
| Übersicht Ergebnishaushalt | 1 | | |
| Übersicht Finanzhaushalt | 1 | | |
| Zusammenfassung Ergebnisplan | 1 | | |
| Zusammenfassung Finanzplan | 1 | | |
| Übersicht Budgets | 1 | - | 43 |
| Stellenplan | 1 | - | 5 |
| Schuldenübersicht | 1 | | |
| Zuordnung Produktrahmen Niedersachsen | 1 | - | 45 |
| Bilanz zum 31.12.2018 | 1 | - | 3 |

Haushaltssatzung

der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2019



Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Emstek in seiner Sitzung am 20.03.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

| | | | |
|-----|---|---------------|------|
| 1. | im Ergebnishaushalt | | |
| | mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | | |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 27.183.000,00 | Euro |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 27.140.300,00 | Euro |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge | 16.700,00 | Euro |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf | 35.100,00 | Euro |
| 2. | im Finanzhaushalt | | |
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.794.600,00 | Euro |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.649.200,00 | Euro |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 6.206.400,00 | Euro |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 10.781.900,00 | Euro |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 3.570.000,00 | Euro |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 635.400,00 | Euro |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

| | | | |
|---|---------------------------------------|---------------|------|
| - | der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 35.571.000,00 | Euro |
| - | der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 36.066.500,00 | Euro |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.570.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.200.000,00 €** festgesetzt.

§ 5

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

| | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 340 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 340 v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer | 380 v.H. |

§ 6

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 1 KomHKVO wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

Emstek, den 20.03.2019

Gemeinde Emstek

Michael Fischer
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2019



In § 1 (2) Nr. 3 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) ist verbindlich vorgeschrieben, dass der Vorbericht eine Anlage zum Haushaltsplan ist.

Dieser verbindlich vorgeschriebene Vorbericht hat zum einen die Aufgabe, die Öffentlichkeit und die Aufsichtsbehörde über die Finanzlage und die Finanzwirtschaft der Gemeinde zu informieren. Zum anderen zwingt er die Verwaltung, die finanzwirtschaftliche Entwicklung und die aus den finanzpolitischen Plänen zu erwartenden Folgen darzustellen. Durch die Bindung des Vorberichts an den Haushaltsplan erhält die Öffentlichkeit -im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Haushaltsplanes- die Möglichkeit, sich einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Haushaltswirtschaft zu verschaffen.

Der Vorbericht hat gemäß § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <small>GEMEINDE</small> emstek | |
| Anschrift | Am Markt 1, 49685 Emstek |
| Telefon | 04473/9484-0 |
| Telefax | 04473/9484-74 |
| eMail | rathaus@emstek.de |
| Internet | www.emstek.de |

GEMEINDEWAPPEN**GEMEINDEGEBIET**

| | |
|---|---------------------------|
| Bundesland | Niedersachsen |
| Region | Oldenburger Münsterland |
| Landkreis | Cloppenburg |
| Fläche | 108 km² |
| Westeremstek | 6,28 km ² |
| Emstek | 11,63 km ² |
| Drantum | 7,7 km ² |
| Bühren | 14,17 km ² |
| Garthe | 22,79 km ² |
| Halen | 24,44 km ² |
| Höltlinghausen | 10,45 km ² |
| Hoheging | 10,54 km ² |
| Geographische Lage (Rathaus) | |
| Nördliche Breite | 52°50'02.69" |
| Östliche Länge | 8°09'17.96" |
| Durchschnittl. Höhe (über NN) | 54 m |
| Länge der Gemeindegrenze | 57 km |
| Größte Länge des Gemeindegebietes | |
| Nord-Süd-Richtung | 15,8 km |
| Größte Breite des Gemeindegebietes | |
| Ost-West-Richtung | 11,6 km |

Die Gemeinde Emstek als Teil des Landkreises Cloppenburg kann mit Recht als eine moderne und zukunftsweisende Gemeinde bezeichnet werden. Dies gilt gleichermaßen für den Bereich Wohnen in den einzelnen Orten und Bauerschaften als auch für den Bereich Wirtschaft. Hier stellt der ecopark als interkommunaler Gewerbestandort für unsere Region eines der bedeutendsten strukturpolitischen Projekte dar. Emstek ist die einzige Gemeinde innerhalb des Landkreises Cloppenburg, die direkt an zwei Autobahnen (A 1 und A 29) angebunden ist.

Schon in früheren Zeiten profitierte das Emsteker Gebiet von der „verkehrlichen“ Anbindung durch den sogenannten Reuterweg. Er war Teil einer alten Heerstraße, die in früheren Zeiten das Emsteker Gebiet von Westen nach Osten durchschnitt und eine Verbindung zwischen Elbe und Ems herstellte.

Für den Nachwuchs gibt es fünf Kindergärten im Gemeindegebiet. Der Ort Emstek verfügt über einen Kindergarten in kirchlicher Trägerschaft sowie über einen kommunalen Kindergarten. Jeweils ein Kindergarten befindet sich in den Kirchdörfern Bühren, Halen und Höltinghausen. Den Kindern aus dem Bereich Hoheging steht der Kindergarten in Kellerhöhe offen, der von Kindern aus insgesamt drei Bauerschaften (Hoheging – Gemeinde Emstek, Kellerhöhe – Stadt Cloppenburg und Bürgermoor – Gemeinde Garrel) besucht wird. Die vielen jungen Familien – fast 40 Prozent der Einwohner Emsteks sind höchstens 30 Jahre alt – benötigen eine gute schulische Versorgung für ihre Kinder. Hierfür stehen in der Gemeinde

vier Grundschulen und ein komplett und sehr gut ausgestattetes Schulzentrum mit Haupt- und Realschule bzw. Oberschule mit Ganztagsangebot zur Verfügung.

Über 60 Vereine und Verbände repräsentieren die Vielfalt auf dem sportlichen sowie kulturellen Sektor. In Emstek sind anonyme Hochhäuser unbekannt; es dominiert das gepflegte, vom eigenen Garten umgebene Eigenheim. Die sogenannte Eigenheimquote, somit der Anteil derer, die im eigenen Heim leben, liegt in Emstek bei über 85 Prozent.

Hinsichtlich der Nahversorgung braucht sich der Bürger keine Gedanken zu machen. Es ist alles da, was zu einem umfassenden Angebot des Grund- und gehobenen Bedarfs zählt: Handwerker, Fachgeschäfte und Lebensmittel-discounter, Dienstleister jeglicher Art, Apotheken und Ärzte.

In der Gemeinde sind verschiedene Sanierungsmaßnahmen durchgeführt worden. Emstek zum Beispiel ist im Rahmen der Ortskernsanierung neu gestaltet worden. Der Straßenraum wurde u.a. mit breiten Fußgänger-/Radfahrerbereichen, neu gesetzten Straßenbäumen und Beleuchtungseinrichtungen so gestaltet, dass dieser zum Verweilen bzw. Einkaufsbummel einlädt.

GEMEINDEVERTRETUNG

| | |
|--------------------|------------------------|
| Bürgermeister | Michael Fischer |
| Stellv. Bgm. | Johannes Kalvelage |
| Stellv. Bgm. | Peter Kleene |
| Stellv. Bgm. | Norbert Kuhn |
| Erster Gemeinderat | Reiner Kl. Holthaus |

GEMEINDERAT 2016 - 2021

| | |
|------------------|------------------------|
| CDU-Fraktion | 21 Mitglieder |
| Fraktionsvorsitz | Georg Deselaers |
| SPD-Fraktion | 3 Mitglieder |
| Fraktionsvorsitz | Christiane Priester |
| FDP-Fraktion | 2 Mitglieder |
| Fraktionsvorsitz | Wilhelm Schnieders |

RELIGIONSZUGEHÖRIGKEIT

| | |
|------------------------------|------|
| römisch-katholisch | 60 % |
| evangelisch-lutherisch | 16 % |
| andere oder keine Konfession | 24 % |

BEVÖLKERUNG (Stand 31.12.2018)

| | |
|-----------------------|---------------|
| Einwohner insgesamt | 12.222 |
| Emstek | 48,7 % |
| Westeremstek | 3 % |
| Drantum | 2,8 % |
| Bühren/Schneiderkrug | 10,9 % |
| Garthe | 2,5 % |
| Halen | 13,6 % |
| Höltlinghausen | 15,5 % |
| Hoheging | 3 % |
| Männer | 51,8 % |
| Frauen | 48,2 % |
| Deutsche | 88,3 % |
| Andere Nationalitäten | 11,7 % |
| Altersstruktur | |
| unter 6 Jahre | 6,7 % |
| 6 bis unter 19 Jahre | 15,1 % |
| 19 Bis unter 31 Jahre | 16,9 % |
| 31 Bis unter 67 Jahre | 49,1 % |

| | |
|---------------------|--------------|
| ab 67 Jahre | 12,2 % |
| Zuzüge nach Emstek | 1.327 |
| Wegzüge von Emstek | <u>1.356</u> |
| Wanderungssaldo | - 29 |
| Geburten | 130 |
| Sterbefälle | <u>109</u> |
| Geburtensaldo (+/-) | + 21 |

SCHULEN

| | |
|--------------------------|-------------|
| Primarbereich | 4 |
| Grundschule Emstek | 316 Schüler |
| Grundschule Bühren | 54 Schüler |
| Grundschule Halen | 84 Schüler |
| Grundschule Höltingh. | 74 Schüler |
| Sekundarbereich I | 3 |
| Oberschule Emstek | 380 Schüler |
| Hauptschule Emstek | 18 Schüler |
| Realschule Emstek | 44 Schüler |
| Stand: September 2018 | |

KINDERGÄRTEN

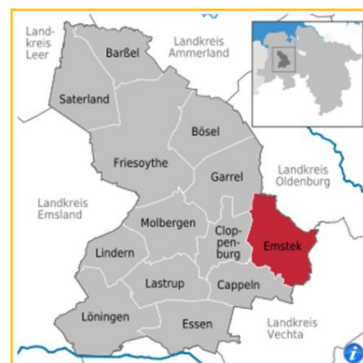
| | |
|----------------|--------------------------|
| 5+1 | |
| Emstek | 2 |
| Bühren | 1 |
| Halen | 1 |
| Höltlinghausen | 1 |
| Hoheging | = Kiga Kellerhöhe (Clp.) |

GESUNDHEIT UND SOZIALES

| | |
|------------------------------|------------|
| Schwimmbäder | |
| Emstek (Schwimmbad) | 1 |
| Halen (Badeseesee) | 1 |
| Sporthallen | |
| Emstek | 3 |
| Bühren | 1 |
| Halen (Gymnastikhalle) | 1 |
| Höltlinghausen | 1 |
| Tennishalle Emstek | 1 |
| Krankenhäuser | |
| GPZ Außenstelle Cloppenburg | 1 |
| Ärzte | |
| Allgemeinmedizin | 5 |
| Zahnmedizin | 5 |
| Tiermedizin | 3 |
| Krankengymnastik | 3 |
| Soziale Einrichtungen | |
| Sozialstation | |
| Plätze im Seniorenzentrum | 42 |
| Plätze im Betreuten Wohnen | 24 |
| Apotheken | |
| Emstek | 1 |
| Familienervicebüro | im Rathaus |
| Postagentur Emstek | im Rathaus |
| Polizeistation Emstek | im Rathaus |

ARBEITSMARKT

| | |
|---|-------|
| Sozialvers.pflicht. Beschäftigte (06/2018) | |
| am Wohnort | 5.517 |
| am Arbeitsort | 5.097 |
| Einpender | 3.719 |
| Auspender | 4.146 |
| Quelle: Bundesagentur f. Arbeit -Statistik- | |
| Arbeitslose insges. (12/2018) | |
| | 148 |
| Quelle: www.komsis.de | |





















Organe der Gemeinde Emstek















Stand: 01.01.2019

| Rat Vorsitzender Ratsherr Reinhard Sündermann | |
|--|------------------------|
| Bürgermeister | Fischer, Michael |
| Stv. Bürgermeister | Kalvelage, Johannes |
| Stv. Bürgermeister | Kleene Peter |
| Stv. Bürgermeister | Kuhn, Norbert |
| Ratsherr | Bockhorst, Jens |
| Ratsherr | Büssing, Tobias |
| Ratsherr | Deselaers, Georg |
| Ratsherr | Fangmann, Bernard |
| Ratsfrau | Heyer, Jutta |
| Ratsherr | Kalvelage, Ulrich |
| Ratsherr | Kröning, Ralf |
| Ratsfrau | Lager, Bettina |
| Ratsherr | Lamping, Josef |
| Ratsherr | Lohmann, Walter |
| Ratsherr | Niemann, André |
| Ratsfrau | Priester, Christiane |
| Ratsfrau | Reinke, Annette |
| Ratsherr | Richter, Bernard |
| Ratsherr | Richter, Manfred |
| Ratsherr | Schaumlöffel, Valentin |
| Ratsherr | Scheper, Jens |
| Ratsherr | Schnieders, Wilhelm |
| Ratsherr | Stuntebeck, Werner |
| Ratsherr | Sündermann, Reinhard |
| Ratsherr | Vaske, Dirk |
| Ratsfrau | Wersch, Oksana |
| Ratsherr | Wessels, Thomas |

| Verwaltungsausschuss Vorsitzender Bürgermeister Michael Fischer | |
|--|----------------------|
| Bürgermeister | Fischer, Michael |
| Beigeordneter | Deselaers, Georg |
| Beigeordneter | Fangmann, Bernard |
| Beigeordneter | Kalvelage, Johannes |
| Beigeordneter | Kleene, Peter |
| Beigeordneter | Kuhn, Norbert |
| Beigeordneter | Priester, Christiane |
| Beigeordneter | Richter, Bernard |
| Beigeordneter | Richter, Manfred |

| Gemeindeverwaltung Bürgermeister Michael Fischer | |
|---|-------------------------|
| Allg. Vertreter | Holthaus, Reiner kl. |
| Amtsleiter | Cloppenburg, Richard |
| Amtsleiter | Eveslage, Theo |
| Amtsleiter | Lüske, Bernd Michael |
| Mitarbeiter/in | Abeling, Renate |
| Mitarbeiter/in | Abeln, Monika |
| Mitarbeiter/in | Baum, Inna |
| Mitarbeiter/in | Büssing, Stefan |
| Mitarbeiter/in | Grüß, Doris |
| Mitarbeiter/in | Hinners, Renate |
| Mitarbeiter/in | Holtvogt, Karl-Heinz |
| Mitarbeiter/in | Just, Uljana |
| Mitarbeiter/in | Klaas, Christian |
| Mitarbeiter/in | Lager-Ast, Anita |
| Mitarbeiter/in | Menke, Nancy |
| Mitarbeiter/in | Menke, Peter |
| Mitarbeiter/in | Moormann, Anja |
| Mitarbeiter/in | Niemann, Stefan |
| Mitarbeiter/in | Rump, Franz-Josef |
| Mitarbeiter/in | Scheper, Christian |
| Mitarbeiter/in | Thobe, Daniela |
| Mitarbeiter/in | Thoben, Melanie |
| Mitarbeiter/in | Thoben, Sandra |
| Mitarbeiter/in | Vogt, Anke |
| Mitarbeiter/in | Vorwerk, Annika |
| Mitarbeiter/in | Wilke, Wolfgang |
| Mitarbeiter/in | Wübbelmann, Christopher |
| Auszubildende/r | Eckhoff, Linda |
| Auszubildende/r | Ellmann, Tobias |

| Ratsmitglieder  | | Wahlperiode 2016 - 2021 | Fraktion | VA | Sch | P U B W | F J S | M W K |
|--|---|---------------------------------------|----------|-----|-----|------------------|-------------|-------------|
|  | Bockhorst, Jens Elektromeister, B.d.H | Bremer Straße 5 49685 Halen | CDU | (M) | M | M | | (M) |
|  | Büssing, Tobias Versicherungs- kaufmann | Ginsterstraße 4 49685 Garthe | CDU | (M) | M | | M | M |
|  | Deselaers, Georg Hauptmann a.D. | Auf dem Schlatt 5 49685 Bühren | CDU | M | | | | (M) |
|  | Fangmann, Bernard Landwirt | Zum Busch 7 49685 Garthe | FDP | M | M | (M) | (M) | (M) |
|  | Fischer, Michael Bürgermeister | Lerchenweg 1 49685 Emstek | | V | | | | |
|  | Heyer, Jutta Selbstständig (Fischimbiss) | Emsteker Straße 23 49685 Drantum | CDU | (M) | M | M | | M |
|  | Kalvelage, Johannes Polizeibeamter | Veilchenweg 8 49685 Halen | CDU | M | | | | |
|  | Kalvelage, Ulrich EDV-Kaufmann | Hauptstraße 1 a 49685 Halen | SPD | (M) | (M) | M | (M) | (M) |
|  | Kleene, Peter Kaufmann | Lange Straße 5 49685 Emstek | CDU | M | | M | | M |
|  | Kröning, Ralf Qualitätsprüfer | Wiesengrund 9 49685 Halen | SPD | (M) | M | (M) | M | M |
|  | Kuhn, Norbert Staatl gepr. Gartenbautechniker | Palmpohler Straße 2 a 49685 Bühren | CDU | M | (M) | | (M) | |
|  | Lager, Bettina Erzieherin | Birkenstraße 6 49685 Höltinghausen | CDU | M | | | | V |
|  | Lamping, Josef Landwirtschaftsmeister | Am Wall 4 49685 Garthe | CDU | | | V | M | |
|  | Lohmann, Walter Fahrlehrer | Zum Esch 25 49685 Emstek | CDU | | | M | (M) | (V) |
|  | Niemann, André Finanzbeamter | Lether Weg 1 49685 Halen | CDU | | | M | M | |

| Ratsmitglieder  | | Wahlperiode 2016 - 2021 | | Fraktion | VA | Sch | P U B W | F J S | M W K |
|---|--|--|--|-----------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
|  | Priester, Christiane Sozialarbeiterin B.A. | Dorfstraße 9 49685 Bühren | | SPD | M | (M) | (M) | (M) | (M) |
|  | Reinke, Annette Justizfachangestellte | Baumwegstraße 37 49685 Halen | | CDU | | M | (M) | M | M |
|  | Richter, Bernard Krankenpfleger | Stocksbusch 4 a 49685 Höltinghausen | | CDU | M | (M) | | V | |
|  | Richter, Manfred Elektromeister | Roggenkamp 8 49685 Emstek | | CDU | M | M | | | |
|  | Schaumlöffel, Valentin Konstrukteur | Zum Wehmers Weg 12 49685 Emstek | | CDU | | M | (M) | M | (M) |
|  | Scheper, Jens Kfm. Angestellter | An der Brake 38 49685 Emstek | | CDU | (M) | (M) | M | (V) | |
|  | Schnieders, Wilhelm Berufskraftfahrer | Nordkamp 1 49685 Emstek | | FDP | (M) | (M) | M | M | M |
|  | Stuntebeck, Werner Landwirt | Mittelweg 18 49685 Hoheging | | CDU | | | (V) | (M) | |
|  | Sündermann, Reinhard Oberstudienrat | Husumer Straße 25 49685 Schneiderkrug | | CDU | | (V) | (M) | M | |
|  | Vaske, Dirk Informatiker | An den Riehn 9 49685 Emstek | | CDU | | V | M | | |
|  | Wersch, Oksana Steuerfachangestellte | Elisabethstraße 4 49685 Emstek | | CDU | (M) | M | | M | |
|  | Wessels, Thomas Elektroinstallateur- meister | Riedenweg 3 49685 Höltinghausen | | CDU | (M) | | M | M | |
|  | Moormann, Anja Verwaltungs- fachangestellte | Elisabethstraße 8 49685 Emstek | | Frauenbeauftragte | | | | | |
| Anmerkungen | | | | | | | | | |
| M | Ausschussmitglied | | | VA | Verwaltungsausschuss | | | | |
| (M) | Stellv. Ausschussmitglied | | | Sch | Schulausschuss | | | | |
| (b)M | Beratendes Mitglied | | | P U B W | Planung, Umwelt, Bau, Wege | | | | |
| V | Ausschussvorsitzende/r | | | F J S | Familie, Jugend, Sport | | | | |
| (V) | Stellv. Ausschussvorsitzende/r | | | M W K | Markt, Wirtschaft, Kultur | | | | |
| B ü r g e r m e i s t e r | Stellv. Bürgermeister | | | Stellv. Bürgermeister | | | Stellv. Bürgermeister | | |
| Fischer, Michael | Kalvelage, Johannes | | | Kuhn, Norbert | | | Kleene, Peter | | |
| F r a k t i o n e n | | | | CDU-Fraktion | 21 Mitglied/er | Fraktionsvorsitz | Deselaers, Georg | | |
| | | | | SPD-Fraktion | 3 Mitglied/er | Fraktionsvorsitz | Priester, Christiane | | |
| | | | | FDP | 2 Mitglied/er | Fraktionsvorsitz | Schnieders, Wilhelm | | |

Verwaltungsgliederungsplan der

GEMEINDE **emstek**

| | |
|---|--|
| Leiter der Verwaltung Bürgermeister Michael Fischer Stellv. Leiter der Verwaltung Erster Gemeinderat Reiner kl. Holthaus | <i>Vorzimmer des Bürgermeisters</i> Frau Abeling Frau Thoben |
| | <i>Familienbüro</i> Frau Menke / Frau Thoben |

Amt 1 Allgemeine Verwaltung

| | |
|---|--|
| <i>Amtsleiter:</i> Reiner kl. Holthaus | <i>Mitarbeiter/-innen:</i> Abeling, Renate Büssing, Stefan Menke, Nancy Moormann, Anja Thoben, Melanie Thoben, Sandra Auszubildende |
|---|--|

Amt 2 Finanzverwaltung

| | |
|---|--|
| <i>Amtsleiter:</i> Bernd Michael Lüske | <i>Mitarbeiter/-innen:</i> Baum, Inna Menke, Peter Niemann, Stefan Wübbelmann, Christopher |
|---|--|

Amt 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung

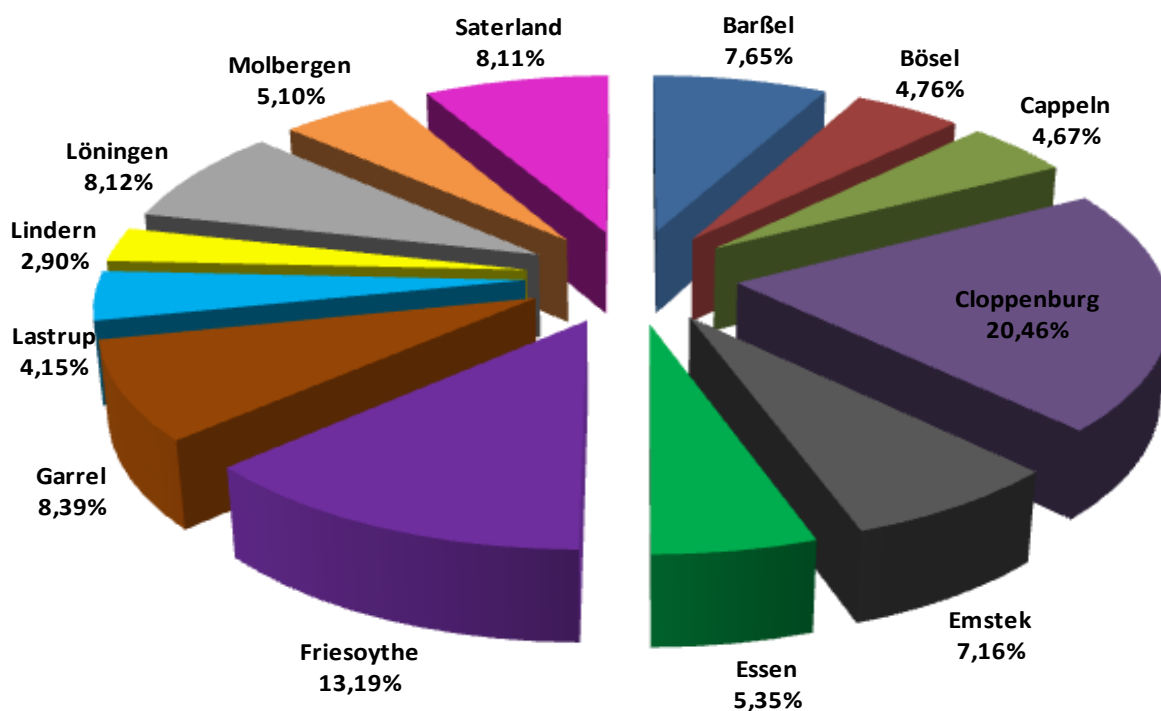
| | |
|---|--|
| <i>Amtsleiter:</i> Richard Cloppenburg | <i>Mitarbeiter/-innen:</i> Just, Uljana Klaas, Christian Thobe, Daniela Vorwerk, Annika |
| | <i>Postagentur Emstek:</i> Abeln, Monika Hinners, Renate Holtvogt, Karl-Heinz Vogt, Anke |

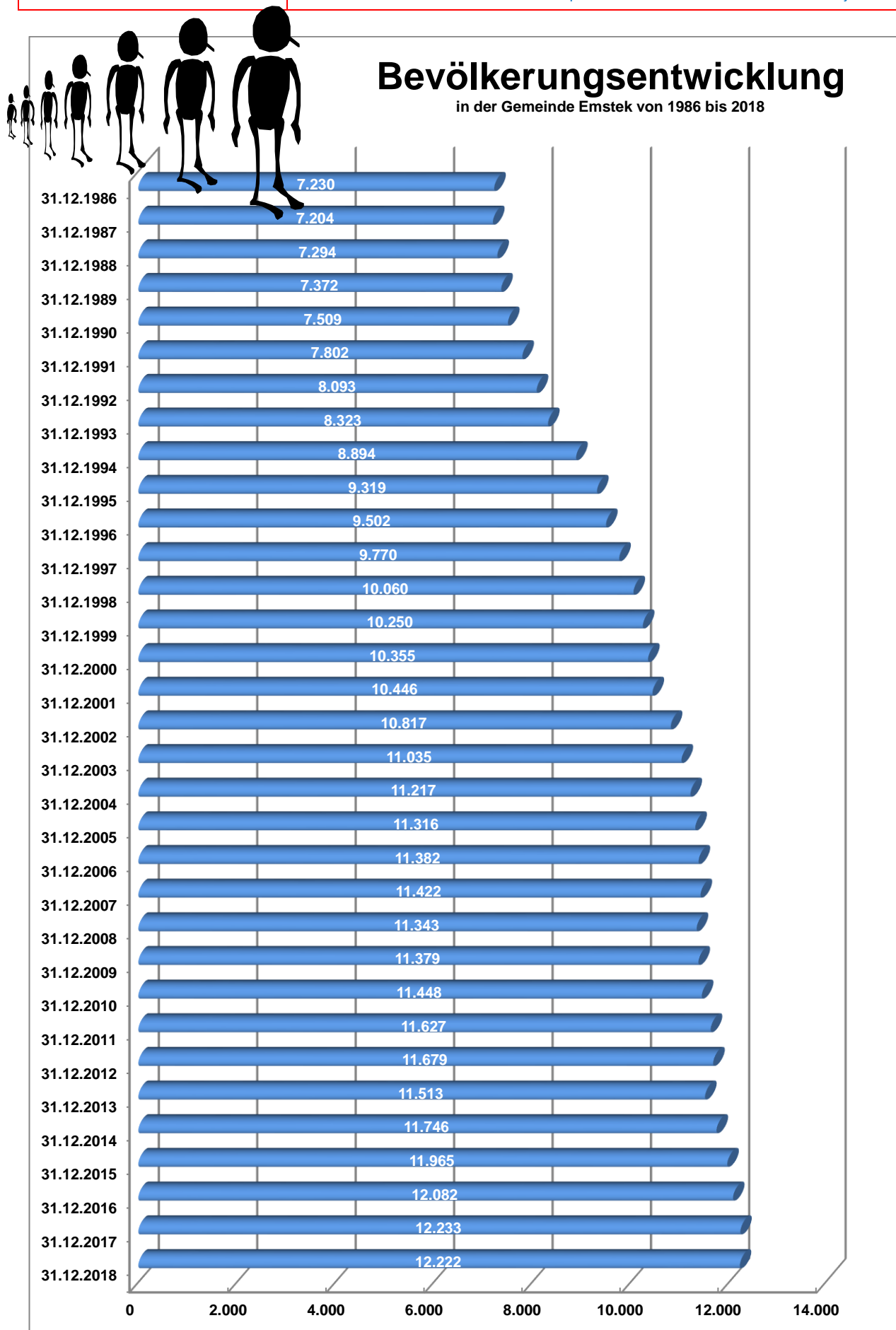
Amt 4 Bauverwaltung

| | |
|-------------------------------------|--|
| <i>Amtsleiter:</i> Theo Eveslage | <i>Mitarbeiter/-innen:</i> Lager-Ast, Anita Rump, Franz-Josef Scheper, Christian Wilke, Wolfgang |
|-------------------------------------|--|

Bevölkerungsentwicklung (Landkreis Cloppenburg)

| Bevölkerung, Fläche und Bevölkerungsentwicklung der Städte und Gemeinden des Landkreises Cloppenburg | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|--|
| Stadt/Gemeinde | Bevölkerung am 31.12.2018 | Fläche in km ² | Bevölkerungsdichte Einw./je km ² |
| Barßel | 13.067 | 84,34 | 154,93 |
| Bösel | 8.123 | 100,17 | 81,09 |
| Cappeln | 7.985 | 76,24 | 104,74 |
| Cloppenburg | 34.949 | 70,63 | 494,82 |
| Emstek | 12.222 | 108,13 | 113,03 |
| Essen | 9.138 | 98,02 | 93,23 |
| Friesoythe | 22.531 | 247,09 | 91,19 |
| Garrel | 14.329 | 113,31 | 126,46 |
| Lastrup | 7.091 | 85,31 | 83,12 |
| Lindern | 4.952 | 65,81 | 75,25 |
| Löningen | 13.864 | 143,23 | 96,80 |
| Molbergen | 8.708 | 102,53 | 84,93 |
| Saterland | 13.857 | 123,62 | 112,09 |
| Kreis Cloppenburg | 170.816 | 1.418,43 | 120,43 |



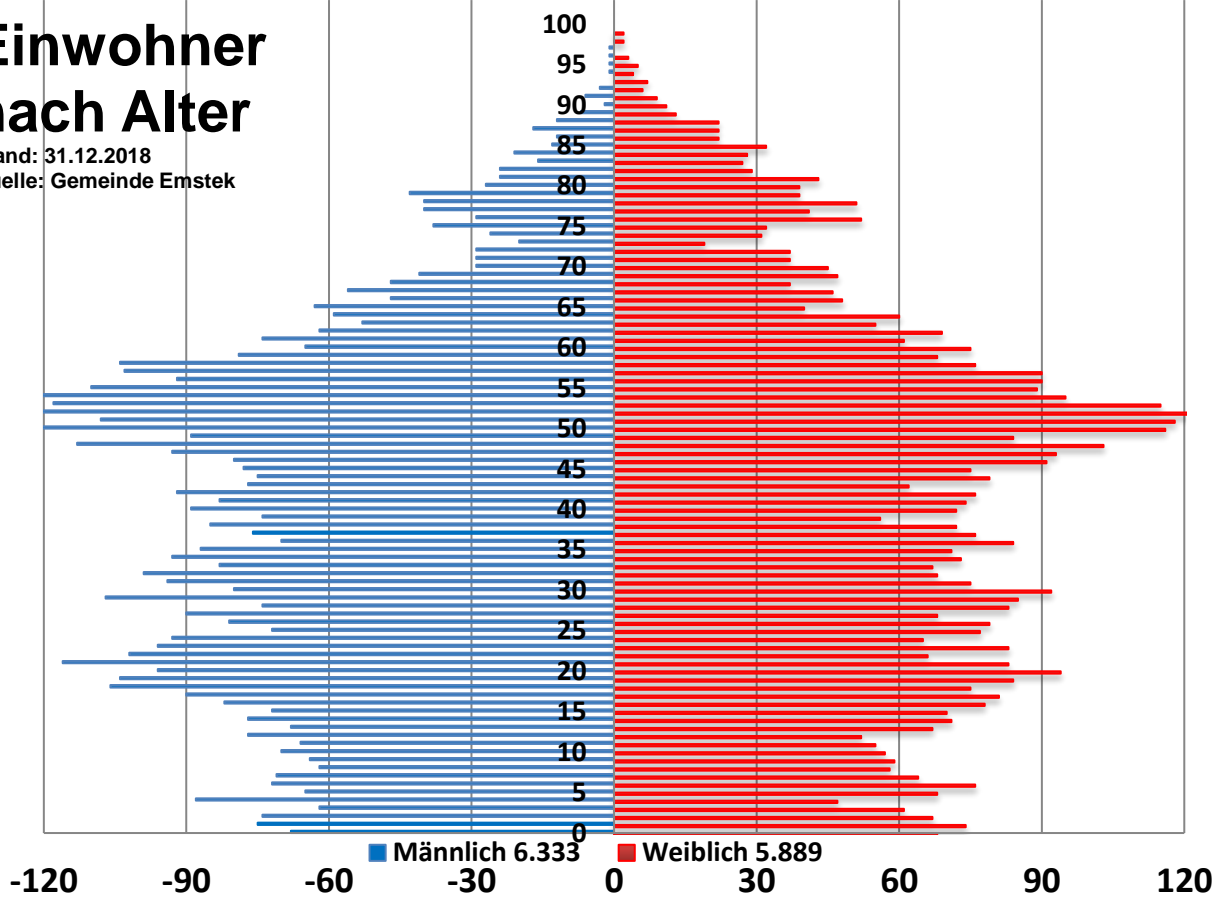


2018 = 12.222 EW lt. Gemeinde Emstek

Quelle: LSKN

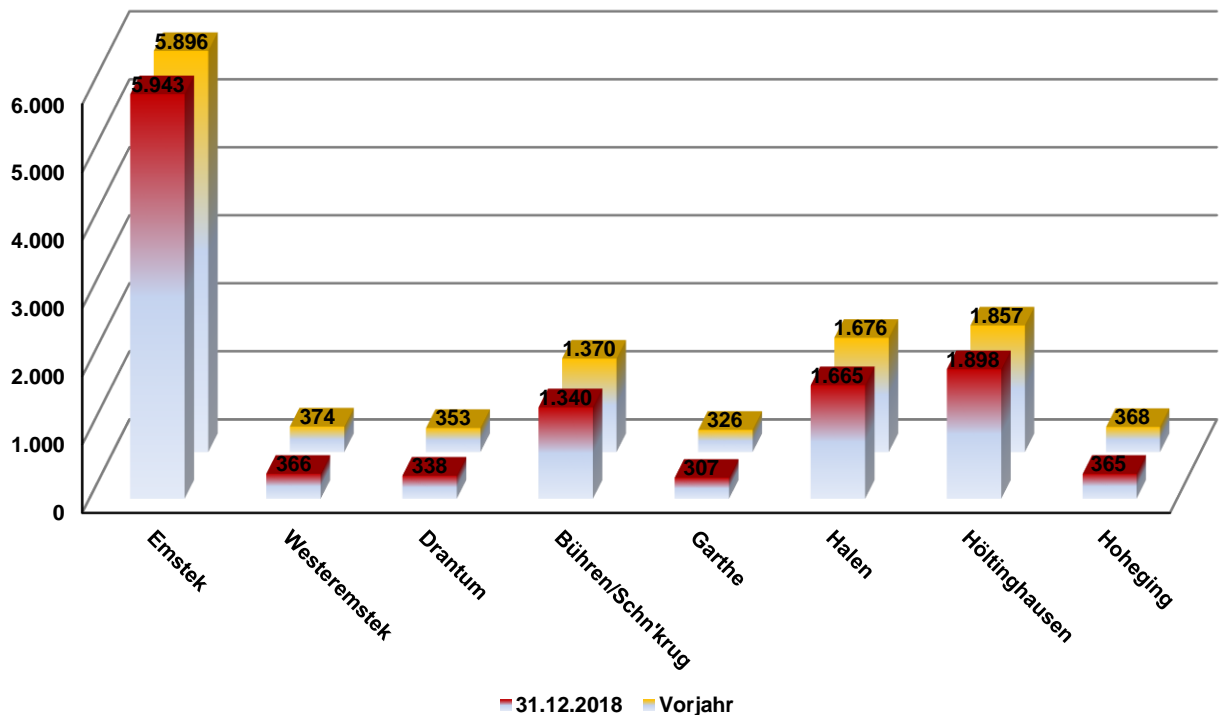
Einwohner nach Alter

Stand: 31.12.2018
Quelle: Gemeinde Emstek



Einwohner nach Bauerschaften

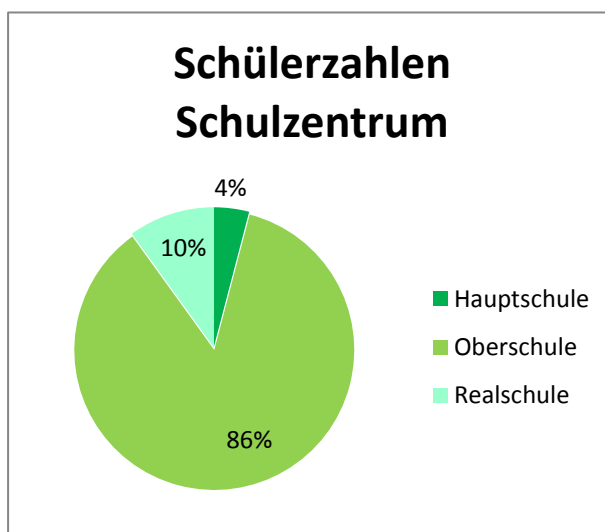
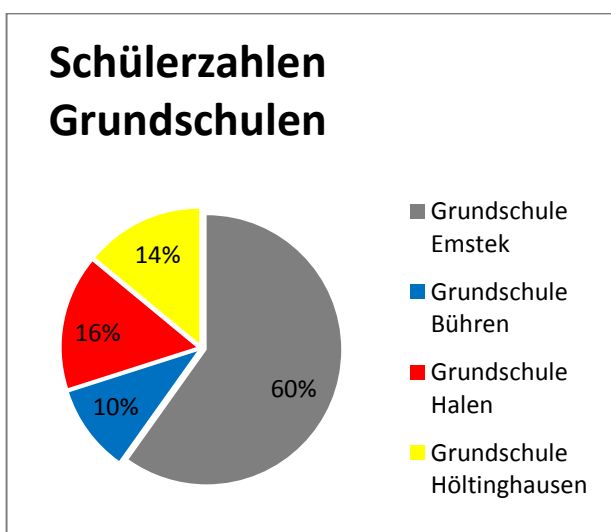
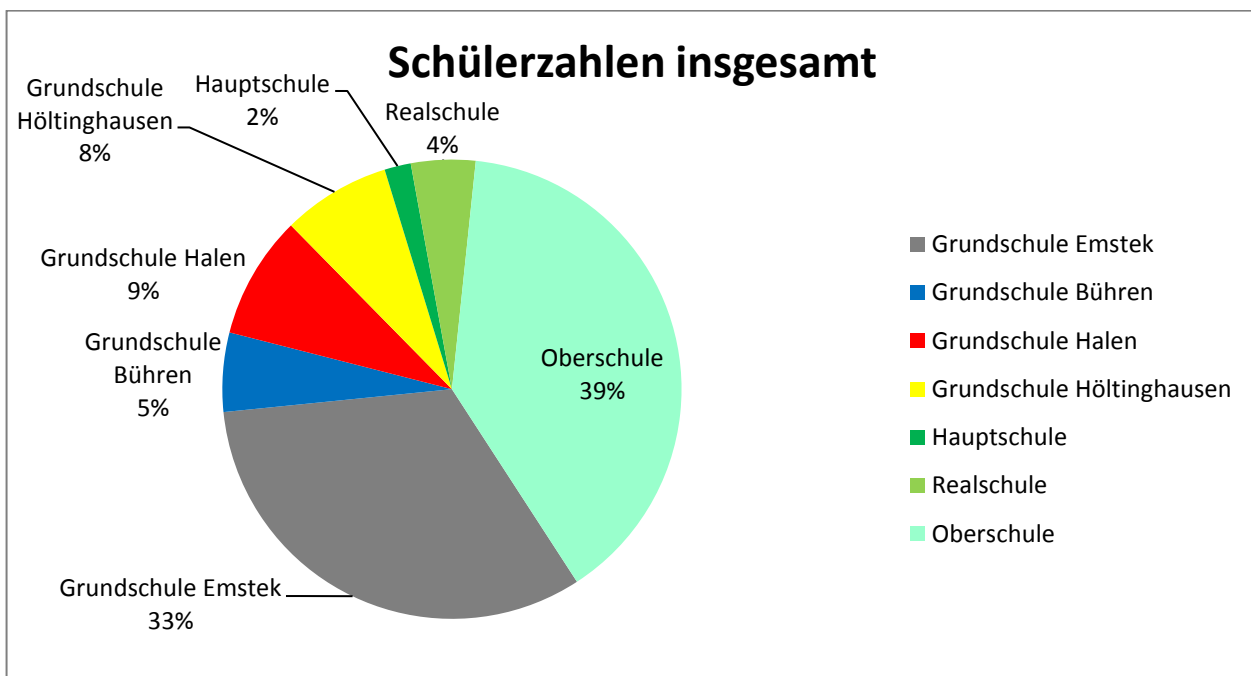
Stand: 31.12.2018
Quelle: Gemeinde Emstek



Schülerzahlen (Stand: August 2018)



| Anzahl Schulen | Schülerzahlen | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| | Primarbereich | Sekundarbereich I |
| - Grundschule Emstek | 316 | |
| - Grundschule Bühren | 54 | |
| - Grundschule Halen | 84 | |
| - Grundschule Höltinghausen | 74 | |
| 1 Oberschule | | 380 |
| 1 Hauptschule | | 18 |
| 1 Realschule | | 44 |
| | 528 Schüler | 442 Schüler |



A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Haushaltssatzung

Am 08.03.2017 verabschiedete der Rat der Gemeinde Emstek die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017. Die Haushaltssatzung enthielt genehmigungspflichtige Teile. Diese Genehmigung gemäß § 120 Abs. 2 NKomVG wurde am 28.03.2017 durch den Landkreis Cloppenburg erteilt. Der Haushaltsplan lag gemäß § 114 (2) S. 3 NKomVG in der Zeit vom 03.04.2017 – 12.04.2017 öffentlich zur Einsichtnahme im Rathaus aus.

Eine Nachtragshaushaltssatzung und ein Nachtragshaushaltsplan wurden für das Haushaltsjahr 2017 nicht erlassen.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 4.200.000,00 € festgesetzt. Die Genehmigung wurde mit der Auflage erteilt, dass der gemäß § 17 GemHKVO zulässige Höchstbetrag von 4.200.000,00 € nicht überschritten werden darf.

Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf **4.000.000,00 €** festgesetzt.

Der Haushaltsplan schließt im Plan ausgeglichen ab:

im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | | |
|--|-----------------|------|
| der ordentlichen Erträge auf | 27.791.500,00 € | Euro |
| der ordentlichen Aufwendungen auf | 28.884.000,00 € | Euro |
| der außerordentlichen Erträge auf | 161.000,00 € | Euro |
| der außerordentlichen Aufwendungen auf | - € | Euro |

im Finanzhaushalt

| | | |
|---|-----------------|------|
| der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.410.600,00 € | Euro |
| der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.351.900,00 € | Euro |
| der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 5.921.400,00 € | Euro |
| der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 13.127.800,00 € | Euro |
| der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 4.200.000,00 € | Euro |
| der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 521.900,00 € | Euro |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

| | | |
|---------------------------------------|-----------------|------|
| der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 36.532.000,00 € | Euro |
| der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 40.001.600,00 € | Euro |

Die Realsteuerhebesätze wurden für das Haushaltsjahr 2017 festgesetzt auf

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| Grundsteuer A | - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe - | 300 % |
| Grundsteuer B | - für sonstige Grundstücke - | 300 % |
| Gewerbesteuer | - nach Gewerbeertrag - | 340 % |

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Allgemeiner Rückblick

Schulden

Für das Haushaltsjahr 2017 war eine Schuldenaufnahme in Höhe von 4.200.000 € geplant. Eine Schuldenaufnahme war aufgrund der Kassenlage jedoch nicht erforderlich.

Der Schuldenstand hat sich im Haushaltsjahr 2017 somit wie folgt verändert:

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stand am 01.01.2017 | 4.581.324,00 € |
| Kreditaufnahme in Höhe von | |
| abzüglich ordentliche Tilgung | <u>-294.562,42 €</u> |
| | <u>4.286.761,58 €</u> |

Am 31.12.2017 betrug die Nettoverschuldung 4.286.761,58 €. Es errechnet sich somit bei einer Einwohnerzahl von 12.233 zum 31.12.2017 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 350,43 €. Die kommunale Verschuldung im Land Niedersachsen – für vergleichbare Kommunen (10.000 bis 20.000 Einwohner) - erreicht zum 31.12.2016 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 730,00 € je Einwohner.

Bilanzen

Im Laufe des Haushaltsjahres 2017 wurden der Jahresabschluss 2014 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Cloppenburg geprüft. Der Prüfungsbericht für das Jahr 2014 ist dem Rat vorgestellt worden. Im Laufe des Haushaltsjahres 2018 wurden die Jahresrechnungen 2015 und 2016 durch das Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt des Landkreises Cloppenburg geprüft. Der Schlussbericht 2017 wird zurzeit durch die Finanzabteilung der Gemeinde Emstek erstellt.

Die Bilanzentwicklung stellt sich wie folgt dar:

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

| | Aktiva | Schlussbilanz 2015 | Schlussbilanz 2016 | Schlussbilanz 2017 |
|----|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | Immaterielles Vermögen | 2.352.068,18 € | 2.743.764,54 € | 2.825.516,18 € |
| 2. | Sachvermögen | 79.985.060,32 € | 82.691.930,90 € | 90.587.351,24 € |
| 3. | Finanzvermögen | 1.331.650,79 € | 1.535.223,50 € | 1.863.297,60 € |
| 4. | Liquide Mittel | 5.981.114,23 € | 6.684.095,38 € | 301.580,40 € |
| 5. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 166.775,30 € | 171.168,99 € | 209.154,10 € |
| | Gesamt | 89.816.668,82 € | 93.826.183,31 € | 95.786.899,52 € |

| | Passiva | Schlussbilanz 2015 | Schlussbilanz 2016 | Schlussbilanz 2017 |
|-------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | Nettoposition | 69.532.362,18 € | 70.849.337,71 € | 75.643.329,29 € |
| 1.1 | Basisreinvermögen | 30.519.293,12 € | 30.514.873,80 € | 30.569.169,97 € |
| 1.2 | Rücklagen | 8.827.615,87 € | 11.233.732,27 € | 11.390.062,89 € |
| 1.3 | Jahresergebnis | 2.406.116,40 € | 156.330,62 € | 2.649.932,50 € |
| 1.4 | Sonderposten | 27.779.336,79 € | 28.944.401,02 € | 31.034.163,93 € |
| 2. | Schulden | 6.111.055,44 € | 5.071.891,75 € | 4.704.924,83 € |
| 2.1 | Geldschulden, davon | 4.869.420,65 € | 4.581.324,00 € | 4.286.761,58 € |
| 2.1.1 | Liquiditätskredite | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.1.2 | Investitionskredite | 4.869.420,65 € | 4.581.324,00 € | 4.286.761,58 € |
| | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen | | | |
| 2.2 | Rechtsgeschäften | 166.926,08 € | 148.378,76 € | 129.831,44 € |
| | Verbindlichkeiten aus | | | |
| 2.3 | Lieferungen und Leistungen | 35.568,42 € | 54.195,52 € | 65.732,63 € |
| 2.4 | Transferverbindlichkeiten | 120,00 € | 3.317,69 € | 14.160,00 € |
| 2.5 | sonstige Verbindlichkeiten | 1.039.020,29 € | 284.675,78 € | 208.439,18 € |
| 3. | Rückstellungen | 14.141.005,72 € | 17.886.322,30 € | 15.390.026,60 € |
| 4. | Passive Rechnungsabgrenzung | 32.245,48 € | 18.631,55 € | 48.618,80 € |
| | Gesamt | 89.816.668,82 € | 93.826.183,31 € | 95.786.899,52 € |

Festgehalten werden kann, dass die Nettoposition vom Grundsatz her der Position des Eigenkapitals in der Handelsbilanz entspricht und sie als Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Schulden auf der Passivseite errechnet wird. Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz erfährt die Nettoposition in den Jahren 2010 bis 2017 eine Steigerung. Diese Steigerung ist auf die jeweiligen Jahresergebnisse zurückzuführen. Die Finanzrechnung weist am Ende der Haushaltsjahre jeweils einen guten Stand an liquiden Mitteln aus. Diese liquiden Mittel finden sich auf der Aktivseite der geprüften Bilanz wieder. Im Jahr 2017 wurden keine Haushaltsreste gebildet. Daher wird das folgende Jahr nicht belastet.

Die Gesamtrechnung 2017 weist in der Ergebnisrechnung ein sehr solides Ergebnis aus. Die Ergebnisrechnung stellt dabei ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 2.288.775,86 € dar. Das außerordentliche Ergebnis beläuft sich jedoch auf 361.156,64 €, somit zusammen ein Jahresergebnis von 2.649.932,50 €. Der Haushalt gilt daher als ausgeglichen.

In der Finanzrechnung wurde ebenfalls ein positives „Ergebnis“ erzielt. Der Endbestand an Zahlungsmitteln (liquide Mittel) wird am Ende des Haushaltsjahres 2017 mit 301.580,40 € ausgewiesen.

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Ordentliche Erträge

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist gegenüber den Planungen in der Ergebnisrechnung ein Defizit von 517.781,61 € zu verzeichnen. Diese Mindereinnahmen sind begründet durch einen Abgang bei der Gewerbesteuer (-912.752,81 €), bei der Grundsteuer A (-8.673,47 €) und der Grundsteuer B (-121.576,29 €). Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+280.919,00 €), dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+184.364,00 €) und der Vergnügungssteuer (+59.300,05 €) sind hingegen Mehreinnahmen zu verzeichnen. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erfuhren gegenüber der Ansatzplanung eine Minderung von -74.609,53 €. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegt diese Minderung bei -23.681,36 €. Die Kostenerstattung und Kostenumlagen liegen mit 2.465.195,23 € leicht über dem Ansatz für 2017. Diese Mehreinnahmen sind begründet in der höheren Erstattung an Sozialleistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (-73.471,81 €) liegen unter dem Planansatz. Dies ist insbesondere begründet durch geringer Pacht- bzw. Mieteinnahmen. Die sonstigen Transfererträge (+46.082,18 €) und die Zinsen und ähnlichen Finanzerträge (+93.705,11 €) erzielten jedoch Mehrerträge im Vergleich zum Planansatz.

Insgesamt war in der Ergebnisrechnung an ordentlichen Erträgen eine Minderung von -424.261,65 € gegenüber der Ansatzplanung festzustellen.

Ordentliche Aufwendungen

Beim ordentlichen Aufwand waren Minderaufwendungen von -3.805.537,51 € gegenüber der Ansatzplanung gegeben. Dies ist zum einen in den Transferaufwendungen begründet, die mit einem Ergebnis von 12.924.920,67 € insgesamt 3.813.279,33 € unter dem Ansatz lagen. Zum anderen liegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 622.250,02 € unter dem Ansatz für 2017. Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (+145.269,61 €) und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+516.769,52 €) liegen über der Ansatzplanung. Ebenso die Abschreibungen mit einem Ergebnis von 2.679.360,20 bei einem Ansatz von 2.510.800,00 € (somit + 168.560,20 €).

Im Ergebnis weist die Ergebnisrechnung – im ordentlichen Teil – somit ein positives Ergebnis von 2.288.775,86 € aus. Das außerordentliche Ergebnis liegt bei 361.156,64 € und somit +200.156,64 € über dem Planansatz.

Insgesamt ergibt sich ein Jahresergebnis in Höhe von +2.649.932,502 € im Ergebnishaushalt. Die Überschüsse aus der ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisrechnung werden in der Bilanz auf der Passivseite der Nettosition (Rücklagen) zugeführt.

| |
|------------------------------|
| Ergebnisrechnung 2017 |
|------------------------------|

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | mehr (+) weniger (-) |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 19.157.350,95 € | 18.894.218,39 € | 19.412.000,00 € | -517.781,61 € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.143.333,64 € | 1.606.890,47 € | 1.681.500,00 € | -74.609,53 € |
| 3 Auflösungsbeträge aus Sonderposten | 1.358.548,94 € | 1.424.539,28 € | 1.360.400,00 € | 64.139,28 € |
| 4 Sonstige Transfererträge | 231.405,97 € | 287.782,18 € | 241.700,00 € | 46.082,18 € |
| 5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.425.032,26 € | 1.434.918,64 € | 1.458.600,00 € | -23.681,36 € |
| 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 453.284,88 € | 402.828,19 € | 476.300,00 € | -73.471,81 € |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.970.105,28 € | 2.465.195,23 € | 2.454.700,00 € | 10.495,23 € |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 362.150,05 € | 226.205,11 € | 132.500,00 € | 93.705,11 € |
| 9 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10 Bestandsveränderungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 637.073,76 € | 624.660,86 € | 573.800,00 € | 50.860,86 € |
| 12 SUMME Ordentliche Erträge | 27.738.285,73 € | 27.367.238,35 € | 27.791.500,00 € | -424.261,65 € |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 4.048.885,27 € | 4.111.758,19 € | 4.316.300,00 € | -204.541,81 € |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | 32.930,99 € | 25.134,32 € | 21.200,00 € | 3.934,32 € |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.472.084,52 € | 3.605.949,98 € | 4.228.200,00 € | -622.250,02 € |
| 16 Abschreibungen | 2.510.333,38 € | 2.679.360,20 € | 2.510.800,00 € | 168.560,20 € |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 333.882,67 € | 350.669,61 € | 205.400,00 € | 145.269,61 € |
| 18 Transferaufwendungen | 16.487.324,87 € | 12.924.920,67 € | 16.738.200,00 € | -3.813.279,33 € |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 954.375,89 € | 1.380.669,52 € | 863.900,00 € | 516.769,52 € |
| 20 SUMME Ordentliche Aufwendungen | 27.839.817,59 € | 25.078.462,49 € | 28.884.000,00 € | -3.805.537,51 € |
| 21 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -101.531,86 € | 2.288.775,86 € | -1.092.500,00 € | 3.381.275,86 € |
| 22 Außerordentliche Erträge | 356.913,78 € | 441.197,57 € | 161.000,00 € | 280.197,57 € |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen | 99.051,30 € | 80.040,93 € | 0,00 € | 80.040,93 € |
| 24 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 257.862,48 € | 361.156,64 € | 161.000,00 € | 200.156,64 € |
| JAHRESERGEBNIS (Zeilen 21/24) | 156.330,62 € | 2.649.932,50 € | -931.500,00 € | 3.581.432,50 € |

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Finanzrechnung 2017

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | mehr (+) weniger (-) |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 |
| Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 19.109.665,84 € | 18.516.893,04 € | 19.412.000,00 € | -895.106,96 € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.131.312,85 € | 1.744.153,52 € | 1.681.500,00 € | 62.653,52 € |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 235.223,01 € | 280.470,82 € | 241.700,00 € | 38.770,82 € |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.424.255,28 € | 1.434.258,28 € | 1.458.600,00 € | -24.341,72 € |
| 5 Privatrechtliche Entgelte | 441.123,62 € | 419.154,60 € | 478.800,00 € | -59.645,40 € |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.971.679,43 € | 2.467.258,81 € | 2.455.700,00 € | 11.558,81 € |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 361.786,47 € | 192.876,24 € | 132.500,00 € | 60.376,24 € |
| Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 565.072,35 € | 573.188,11 € | 549.800,00 € | 23.388,11 € |
| 10 SUMME EZ aus lfd. Verw.tätigkeit | 26.240.118,85 € | 25.628.253,42 € | 26.410.600,00 € | -782.346,58 € |
| Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 3.747.362,59 € | 3.887.057,09 € | 4.205.000,00 € | -317.942,91 € |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | 26.016,28 € | 25.134,32 € | 21.200,00 € | 3.934,32 € |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 3.468.198,92 € | 3.626.411,44 € | 4.228.200,00 € | -601.788,56 € |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 181.458,67 € | 198.269,61 € | 205.400,00 € | -7.130,39 € |
| 15 Transferauszahlungen | 13.847.282,41 € | 15.814.408,60 € | 16.828.200,00 € | -1.013.791,40 € |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 992.942,75 € | 1.418.813,68 € | 863.900,00 € | 554.913,68 € |
| 17 SUMME AZ aus lfd. Verw.tätigkeit | 22.263.261,62 € | 24.970.094,74 € | 26.351.900,00 € | -1.381.805,26 € |
| 18 SALDO aus lfd. Verw.tätigkeit (10/17) | 3.976.857,23 € | 658.158,68 € | 58.700,00 € | 599.458,68 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 108.729,78 € | 215.492,38 € | 214.100,00 € | 1.392,38 € |
| 20 aus Beiträgen u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 2.326.579,13 € | 933.599,54 € | 3.143.600,00 € | -2.210.000,46 € |
| 21 aus Veräußerung von Sachanlagen | 3.986.020,37 € | 1.400.455,23 € | 2.563.700,00 € | -1.163.244,77 € |
| 22 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 23 aus sonstiger Investitionstätigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 24 SUMME EZ aus Investitionstätigkeit | 6.421.329,28 € | 2.549.547,15 € | 5.921.400,00 € | -3.371.852,85 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 25 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.004.129,09 € | 6.579.771,95 € | 7.902.100,00 € | -1.322.328,05 € |
| 26 für Baumaßnahmen | 3.450.905,48 € | 1.939.486,79 € | 3.939.200,00 € | -1.999.713,21 € |
| 27 für Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 449.548,93 € | 548.329,93 € | 827.500,00 € | -279.170,07 € |
| 28 für Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 5.815,42 € | 6.045,00 € | 7.000,00 € | -1.184,58 € |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | 497.574,60 € | 221.584,76 € | 452.000,00 € | -230.415,24 € |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 31 SUMME AZ aus Investitionstätigkeit | 9.407.973,52 € | 9.295.218,43 € | 13.127.800,00 € | -3.832.581,57 € |
| 32 SALDO aus Investitionstätigkeit (24/31) | -2.986.644,24 € | -6.745.671,28 € | -7.206.400,00 € | 460.728,72 € |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32) | 990.212,99 € | -6.087.512,60 € | -7.147.700,00 € | 1.060.187,40 € |
| EZ/AZ aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 34 EZ aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 4.200.000,00 € | -4.200.000,00 € |
| 35 AZ aus Finanzierungstätigkeit | 288.096,65 € | 294.562,42 € | 521.900,00 € | -227.337,58 € |
| 36 SALDO aus Finanzierungstätigkeit (34/35) | -288.096,65 € | -294.562,42 € | 3.678.100,00 € | -3.972.662,42 € |
| 37 FINANZMITTELBESTAND (33/36) | 702.116,34 € | -6.382.075,02 € | -3.469.600,00 € | -2.912.475,02 € |
| Einzahlungen und Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | | | | |
| 38 haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) | 3.564.680,38 € | 5.206.426,70 € | 0,00 € | 5.206.426,70 € |
| 39 haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) | 3.563.815,57 € | 5.206.866,66 € | 0,00 € | 5.206.866,66 € |
| 40 SALDO aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (38/39) | 864,81 € | -439,96 € | 0,00 € | -439,96 € |
| 41 Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres | 5.981.114,23 € | 6.684.095,38 € | 6.684.095,38 € | 0,00 € |
| 42 Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres (37+40+41)) | 6.684.095,38 € | 301.580,40 € | 3.214.495,38 € | -2.912.914,98 € |

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Allgemeiner Rückblick

Bei der Ansatzplanung für das Haushaltsjahr 2017 ist im Ergebnishaushalt von einem Jahresergebnis in Höhe von -931.500,00 € ausgegangen worden. Der Verlauf des Haushaltsjahres führte dazu, dass ein um 3.581.432,50 € höheres Ergebnis erzielt wurde. Dieses Ergebnis ist an verschiedenen Stellen auszumachen. Auf der Seite der ordentlichen Erträge sind zu nennen die Positionen a) Auflösungsbeträge aus Sonderposten (+64.139,28 €), b) Sonstige Transfererträge (+46.082,18 €) c) Zinsen und ähnliche Finanzerträge (+93.705,11 €) und d) Sonstige ordentliche Erträge (+50.860,86 €).

Anzumerken ist aber auch, dass Mindererträge im Haushaltsjahr 2017 zu verzeichnen sind, z.B. bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (-517.781,61 €)

Die ordentlichen Aufwendungen vermindern sich in der Gesamtbetrachtung um 3.805.537,51 € (Ansatz: 28.884.000,00 €; Ergebnis: 25.078.462,49 €). Bei näherer Betrachtung ist anzumerken, dass u.a. bei den Aufwendungen für aktives Personal Minderausgaben bzw. Aufwendungen in Höhe von -204.541,81 € und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Minderausgaben in Höhe von 622.250,02 € zu verzeichnen sind. Die Hauptursache liegt jedoch bei den Transferaufwendungen, die für Minderaufwendungen in Höhe von 3.813.279,33 € gesorgt haben. Bei allen weiteren ordentlichen Aufwendungen sind Mehrausgaben entstanden. Insbesondere sind hier die Mehraufwendungen für die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ zu nennen. Diese sind ursächlich begründet durch deutlich erhöhte Erstattungen an den Landkreis Cloppenburg im Rahmen des AsylBIG. Hier waren 179.100,00 € im Haushalt 2017 veranschlagt. Das Jahresergebnis belief sich jedoch auf 592.046,11 €.

Insgesamt ist jedoch festzuhalten, dass das Jahresergebnis mit 2.649.932,50 € als sehr positiv gewertet werden kann. Die Jahresrechnung 2017 kommt somit der Forderung des § 110 Abs. 4 NKomVG auch in diesem abgeschlossenen Jahr nach, wonach das Haushaltsergebnis ausgeglichen sein soll. Da ein Überschuss erzielt wurde, hat der Rat der Gemeinde Emstek gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 10 NKomVG darüber zu beschließen, wie dieser Überschuss zu verwenden ist. Ein entsprechender Beschluss ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts noch nicht gefasst. Es bietet sich an, das ordentliche Ergebnis (+2.288.775,86 €) der „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ zuzuführen. Das außerordentliche Ergebnis (+361.156,64 €) wird der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ertrags zugeführt. Letztendlich fließt somit der Überschuss des Ergebnishaushaltes durch Abschlussbuchungen der Nettosition auf der Passivseite der Bilanz zu.

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Bilanz -Aktiva-

| | | 31.12.2016 EUR | 31.12.2017 EUR |
|-------|--|------------------------|------------------------|
| | AKTIVA | | |
| 1. | Immaterielles Vermögen | 2.743.764,54 € | 2.825.516,18 € |
| 1.1 | Konzessionen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2 | Lizenzen | 29.578,16 € | 24.696,75 € |
| 1.3 | Ähnliche Rechte | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.4 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 2.353.317,19 € | 2.361.777,79 € |
| 1.5 | Aktivierter Umstellungsaufwand | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.6 | Sonstiges Immaterielles Vermögen | 360.869,19 € | 439.041,64 € |
| 2. | Sachvermögen | 82.691.930,90 € | 90.587.351,24 € |
| 2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken | 9.664.812,39 € | 14.113.418,54 € |
| 2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken | 33.328.441,11 € | 34.239.524,36 € |
| 2.3 | Infrastrukturvermögen | 35.050.579,28 € | 37.612.128,86 € |
| 2.4 | Bauten auf fremden Grundstücken | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.6 | Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 817.511,36 € | 1.117.565,94 € |
| 2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 832.497,55 € | 792.472,95 € |
| 2.8 | Vorräte | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.998.089,21 € | 2.712.240,59 € |
| 3. | Finanzvermögen | 1.535.223,50 € | 1.863.297,60 € |
| 3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.2 | Beteiligungen | 619.206,25 € | 619.212,42 € |
| 3.3 | Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.4 | Ausleihungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.5 | Wertpapiere | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen | 723.287,40 € | 1.112.156,28 € |
| 3.6.1 | Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen | 589.239,18 € | 1.034.510,22 € |
| 3.6.2 | Öffentlich-rechtliche Forderungen | 134.048,22 € | 77.646,06 € |
| 3.7 | Forderungen aus Transferleistungen | 18.391,66 € | 19.446,03 € |
| 3.8 | Privatrechtliche Forderungen | 80.607,16 € | 17.952,13 € |
| 3.9 | Sonstige Vermögensgegenstände | 93.731,03 € | 94.530,74 € |
| 3.9.1 | Sonstige Forderungen (durchlaufende Posten etc.) | 18.497,03 € | 13.380,61 € |
| 3.9.2 | Versorgungsrücklage | 75.234,00 € | 81.150,13 € |
| 4. | Liquide Mittel | 6.684.095,38 € | 301.580,40 € |
| 4.1 | Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten | 6.682.791,22 € | 300.340,24 € |
| 4.2 | Sonstige Einlagen (Handvorschüsse) | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.3 | Bargeld | 1.304,16 € | 1.240,16 € |
| 5. | Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP) | 171.168,99 € | 209.154,10 € |
| | Summe AKTIVA | 93.826.183,31 € | 95.786.899,52 € |

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Bilanz -Passiva-

| | | 31.12.2016 EUR | 31.12.2017 EUR |
|---------|---|-------------------|-------------------|
| | PASSIVA | | |
| 1. | Nettoposition | 70.849.337,71 € | 75.643.329,29 € |
| 1.1 | Basis-Reinvermögen | 30.514.873,80 € | 30.569.169,97 € |
| 1.1.1 | Reinvermögen | 30.514.873,80 € | 30.569.169,97 € |
| 1.1.2 | Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2 | Rücklagen | 11.233.732,27 € | 11.390.062,89 € |
| 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 8.892.193,91 € | 8.790.662,05 € |
| 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ertrages | 341.538,36 € | 599.400,84 € |
| 1.2.3 | nicht belegt | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.4 | Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.5 | Sonstige Rücklagen | 2.000.000,00 € | 2.000.000,00 € |
| 1.3 | Jahresergebnis | 156.330,62 € | 2.649.932,50 € |
| 1.3.1 | Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.2 | Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbela. aus HH-Resten für Aufw. n. | 156.330,62 € | 2.649.932,50 € |
| 1.4 | Sonderposten | 28.944.401,02 € | 31.034.163,93 € |
| 1.4.1 | Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 15.261.746,23 € | 15.538.591,65 € |
| 1.4.2 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 11.165.636,32 € | 12.635.974,04 € |
| 1.4.3 | Gebührenaussgleich | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.4.4 | Bewertungsausgleich | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.4.5 | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 2.233.174,87 € | 2.585.520,36 € |
| 1.4.6 | Sonstige Sonderposten | 283.843,60 € | 274.077,88 € |
| 2. | Schulden | 5.071.891,75 € | 4.704.924,83 € |
| 2.1 | Geldschulden | 4.581.324,00 € | 4.286.761,58 € |
| 2.1.1 | Anleihen | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 4.581.324,00 € | 4.286.761,58 € |
| 2.1.3 | Liquiditätskredite | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 148.378,76 € | 129.831,44 € |
| 2.3 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 54.195,52 € | 65.732,63 € |
| 2.4 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 3.317,69 € | 14.160,00 € |
| 2.4.1 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4.2 | Finanzausgleichverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4.3 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke | 0,00 € | 14.040,00 € |
| 2.4.4 | Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4.5 | Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 3.317,69 € | 120,00 € |
| 2.4.6 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4.7 | Steuerverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4.8 | Andere Transferverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.5 | Sonstige Verbindlichkeiten | 284.675,78 € | 208.439,18 € |
| 2.5.1 | Durchlaufende Posten | 12.243,78 € | 10.272,63 € |
| 2.5.1.1 | Verrechnete Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer) | 3.238,68 € | 1.608,53 € |
| 2.5.1.2 | Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.5.1.3 | Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.5.1.4 | Sonstige durchlaufende Posten | 9.005,10 € | 8.664,10 € |
| 2.5.2 | Abzuführende Gewerbesteuer | 271.487,00 € | 197.401,00 € |
| 2.5.3 | Empfangene Anzahlungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.5.4 | Andere sonstige Verbindlichkeiten | 945,00 € | 765,55 € |
| 3. | Rückstellungen | 17.886.322,30 € | 15.390.026,60 € |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 4.004.235,48 € | 4.173.888,43 € |
| 3.2 | Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 217.977,83 € | 224.637,80 € |
| 3.2.1 | Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit | 75.447,78 € | 75.424,74 € |
| 3.2.2 | Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 98.142,84 € | 90.615,43 € |
| 3.2.3 | Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden | 44.387,21 € | 58.597,63 € |
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.4 | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.5 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.6 | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 13.389.071,84 € | 10.716.551,84 € |
| 3.7 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaft, Gewährleistung u. anhängig. Gerichtsverf. | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.8 | Andere Rückstellungen | 275.037,15 € | 274.948,53 € |
| 4. | Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP) | 18.631,55 € | 48.618,80 € |
| | Summe Passiva | 93.826.183,31 € | 95.786.899,52 € |

B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Haushaltssatzung

Für die am 14.03.2018 beschlossene Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 war eine Genehmigung durch den Landkreis Cloppenburg als Aufsichtsbehörde erforderlich. Diese Genehmigung gemäß § 120 Abs. 2 NKomVG wurde am 28.03.2018 durch den Landkreis Cloppenburg erteilt. Der Haushaltsplan lag gemäß § 114 (2) S. 3 NKomVG in der Zeit vom 09.04.2017 – 18.04.2017 öffentlich zur Einsichtnahme im Rathaus aus.

Das Haushaltsvolumen 2017 belief sich

| | | | |
|-----|--|---------------|------|
| 1. | im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | | |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 28.606.500,00 | Euro |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 27.148.400,00 | Euro |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf | 60.700,00 | Euro |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf | 100,00 | Euro |
| 2. | im Finanzhaushalt | | |
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 27.201.300,00 | Euro |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 24.576.800,00 | Euro |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf | 7.245.400,00 | Euro |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf | 9.076.200,00 | Euro |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 | Euro |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 301.200,00 | Euro |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

| | | | |
|--|---|---------------|------|
| | - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 34.446.700,00 | Euro |
| | - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 33.954.200,00 | Euro |

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 0,00 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf **4.530.000,00 €** festgesetzt.

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern wurden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

| | | | |
|----|--|----------|--|
| 1. | Grundsteuer | | |
| | 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 340 v.H. | |
| | 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 340 v.H. | |
| 2. | Gewerbsteuer | 380 v.H. | |

B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Kassenliquidität

Durch die Haushaltssatzung 2018 wurde der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 4.530.000,00 € festgesetzt.

Eine tatsächliche Inanspruchnahme war jedoch nur für einen kurzen Zeitraum (Januar – Februar 2018 bzw. April – Mai 2018) erforderlich. Es fielen daher Zinsen für die Auszahlung von Liquiditätskrediten in Höhe von 384,82 € an. Durch den Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2017 in Höhe von 301.580,40 € war die Liquidität grundsätzlich gesichert.

Vergleich der Haushaltsjahre 2015 – 2018

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | vorläufiges |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | Ergebnis |
| | | | | 2018 |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 18.246.874,92 € | 19.157.350,95 € | 18.894.218,39 € | 23.433.267,61 € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.290.270,37 € | 1.143.333,64 € | 1.606.890,47 € | 1.532.719,18 € |
| 3 Auflösungsbeträge aus Sonderposten | 1.342.121,25 € | 1.358.548,94 € | 1.424.539,28 € | 1.482.749,60 € |
| 4 Sonstige Transfererträge | 69.215,99 € | 231.405,97 € | 287.782,18 € | 89.484,20 € |
| 5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.447.031,56 € | 1.425.032,26 € | 1.434.918,64 € | 2.177.706,03 € |
| 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 319.219,94 € | 453.284,88 € | 402.828,19 € | 624.152,42 € |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.552.740,46 € | 2.970.105,28 € | 2.465.195,23 € | 1.706.697,61 € |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 64.236,73 € | 362.150,05 € | 226.205,11 € | 117.862,22 € |
| 9 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10 Bestandsveränderungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 594.318,04 € | 637.073,76 € | 624.660,86 € | 1.522.687,66 € |
| 12 SUMME Ordentliche Erträge | 24.926.029,26 € | 27.738.285,73 € | 27.367.238,35 € | 32.687.326,53 € |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 3.523.340,50 € | 4.048.885,27 € | 4.111.758,19 € | 4.765.993,39 € |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | 15.603,72 € | 32.930,99 € | 25.134,32 € | 23.011,80 € |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.099.188,78 € | 3.472.084,52 € | 3.605.949,98 € | 3.483.417,23 € |
| 16 Abschreibungen | 2.424.453,23 € | 2.510.333,38 € | 2.679.360,20 € | 2.748.762,04 € |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 216.514,68 € | 333.882,67 € | 350.669,61 € | 305.189,20 € |
| 18 Transferaufwendungen | 12.741.858,32 € | 16.487.324,87 € | 12.924.920,67 € | 13.200.162,63 € |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 535.282,87 € | 954.375,89 € | 1.380.669,52 € | 1.890.271,73 € |
| 20 SUMME Ordentliche Aufwendungen | 22.556.242,10 € | 27.839.817,59 € | 25.078.462,49 € | 26.416.808,02 € |
| 21 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 2.369.787,16 € | -101.531,86 € | 2.288.775,86 € | 6.270.518,51 € |
| 22 Außerordentliche Erträge | 79.879,91 € | 356.913,78 € | 441.197,57 € | 229.677,77 € |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen | 43.550,67 € | 99.051,30 € | 80.040,93 € | 74.608,99 € |
| 24 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 36.329,24 € | 257.862,48 € | 361.156,64 € | 155.068,78 € |
| JAHRESERGEBNIS (Zeilen 21/24) | 2.406.116,40 € | 156.330,62 € | 2.649.932,50 € | 6.425.587,29 € |

B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Vergleich der Haushaltsjahre 2015 – 2018

Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | vorläufiges |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | Ergebnis |
| Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 20.720.671,36 € | 19.109.665,84 € | 18.516.893,04 € | 23.563.798,62 € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.369.694,17 € | 1.131.312,85 € | 1.744.153,52 € | 1.457.907,23 € |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 70.805,62 € | 235.223,01 € | 280.470,82 € | 93.871,47 € |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.442.149,60 € | 1.424.255,28 € | 1.434.258,28 € | 2.177.897,62 € |
| 5 Privatrechtliche Entgelte | 326.611,01 € | 441.123,62 € | 419.154,60 € | 608.600,81 € |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.557.558,10 € | 2.971.679,43 € | 2.467.258,81 € | 1.691.550,69 € |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.061.419,20 € | 361.786,47 € | 192.876,24 € | 114.083,36 € |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 549.932,31 € | 565.072,35 € | 573.188,11 € | 497.254,03 € |
| 10 SUMME EZ aus lfd. Verw.tätigkeit | 27.098.841,37 € | 26.240.118,85 € | 25.628.253,42 € | 30.204.963,83 € |
| Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 3.527.914,14 € | 3.747.362,59 € | 3.887.057,09 € | 4.005.516,25 € |
| 12 Auszahlungen für Versorgung | 15.603,72 € | 26.016,28 € | 25.134,32 € | 23.011,80 € |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 3.099.027,47 € | 3.468.198,92 € | 3.626.411,44 € | 3.468.135,50 € |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 191.216,68 € | 181.458,67 € | 198.269,61 € | 152.789,20 € |
| 15 Transferauszahlungen | 13.556.361,83 € | 13.847.282,41 € | 15.814.408,60 € | 12.766.837,43 € |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 610.750,76 € | 992.942,75 € | 1.418.813,68 € | 1.947.515,28 € |
| 17 SUMME AZ aus lfd. Verw.tätigkeit | 21.000.874,60 € | 22.263.261,62 € | 24.970.094,74 € | 22.363.805,46 € |
| 18 SALDO aus lfd. Verw.tätigkeit (10/17) | 6.097.966,77 € | 3.976.857,23 € | 658.158,68 € | 7.841.158,37 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 437.491,19 € | 108.729,78 € | 215.492,38 € | 797.656,27 € |
| 20 aus Beiträgen u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit | 546.616,78 € | 2.326.579,13 € | 933.599,54 € | 1.124.123,29 € |
| 21 aus Veräußerung von Sachanlagen | 397.378,76 € | 3.986.020,37 € | 1.400.455,23 € | 865.642,79 € |
| 22 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 23 aus sonstiger Investitionstätigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 24 SUMME EZ aus Investitionstätigkeit | 1.381.486,73 € | 6.421.329,28 € | 2.549.547,15 € | 2.787.422,35 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 25 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.131.391,51 € | 5.004.129,09 € | 6.579.771,95 € | 1.247.541,90 € |
| 26 für Baumaßnahmen | 1.737.244,12 € | 3.450.905,48 € | 1.939.486,79 € | 3.749.799,00 € |
| 27 für Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 277.744,85 € | 449.548,93 € | 548.329,93 € | 500.695,66 € |
| 28 für Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 5.822,96 € | 5.815,42 € | 6.045,00 € | 5.146,61 € |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | 467.883,32 € | 497.574,60 € | 221.584,76 € | 470.433,52 € |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 31 SUMME AZ aus Investitionstätigkeit | 3.620.086,76 € | 9.407.973,52 € | 9.295.218,43 € | 5.973.616,69 € |
| 32 SALDO aus Investitionstätigkeit (24/31) | -2.238.600,03 € | -2.986.644,24 € | -6.745.671,28 € | -3.186.194,34 € |
| 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32) | 3.859.366,74 € | 990.212,99 € | -6.087.512,60 € | 4.654.964,03 € |
| EZ/AZ aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 34 EZ aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 35 AZ aus Finanzierungstätigkeit | 281.794,96 € | 288.096,65 € | 294.562,42 € | 301.196,94 € |
| 36 SALDO aus Finanzierungstätigkeit (34/35) | -281.794,96 € | -288.096,65 € | -294.562,42 € | -301.196,94 € |
| 37 FINANZMITTELBESTAND (33/36) | 3.577.571,78 € | 702.116,34 € | -6.382.075,02 € | 4.353.767,09 € |
| Einzahlungen und Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | | | | |
| 38 haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) | 3.034.589,91 € | 3.564.680,38 € | 5.206.426,70 € | 1.579.603,92 € |
| 39 haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) | 3.034.999,94 € | 3.563.815,57 € | 5.206.866,66 € | 1.547.965,70 € |
| 40 SALDO aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (38/39) | -410,03 € | 864,81 € | -439,96 € | 31.638,22 € |
| 41 Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres | 2.403.952,48 € | 5.981.114,23 € | 6.684.095,38 € | 301.580,40 € |
| 42 Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres (37+40+41)) | 5.981.114,23 € | 6.684.095,38 € | 301.580,40 € | 4.686.985,71 € |

B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Allgemeiner Rückblick

Realsteuereinnahmen (Ergebnishaushalt)

Festzustellen ist, dass das Steueraufkommen bei der Grundsteuer A seit mehreren Jahren kaum Veränderungen erfährt. Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2018 wurde jedoch die Anhebung der Grundsteuer A von 300% auf 340 % beschlossen. Dies wurde im Rahmen der Haushaltssatzung am 14.03.2018 festgelegt. Somit sind hier für das Haushaltsjahr 2018 entsprechende Veränderungen zu vermerken.

| | | |
|------|-------|--------------|
| 2013 | 300 % | 228.443,56 € |
| 2014 | 300 % | 229.574,25 € |
| 2015 | 300 % | 222.690,17 € |
| 2016 | 300 % | 221.886,60 € |
| 2017 | 300 % | 221.326,53 € |
| 2018 | 340 % | 250.422,41 € |

Die Grundsteuer B steigt kontinuierlich an. Dieses stetige Wachsen hängt unmittelbar mit der intensiven Bautätigkeit zusammen. In dieser Position wird die Gemeinde auch weiterhin ein weiteres Ansteigen verzeichnen können. Auch hier wurde der Hebesatz zum 01.01.2018 auf 340 % angehoben. Somit ist hier ebenfalls eine deutliche Steigerung bei den Erträgen zu verzeichnen.

| | | |
|------|-------|----------------|
| 2013 | 300 % | 1.305.905,72 € |
| 2014 | 300 % | 1.367.044,90 € |
| 2015 | 300 % | 1.402.071,59 € |
| 2016 | 300 % | 1.470.266,08 € |
| 2017 | 300 % | 1.478.423,71 € |
| 2018 | 340 % | 1.707.573,13 € |

Bei beiden Steuerarten halten sich die jährlichen Schwankungen in Grenzen. Rückblickend betrachtet sind auch die Gewerbesteuererträge im längerfristigen Blick stetig gewachsen. Jedoch ist im Jahr 2017 im Vergleich zu den Vorjahren bereits ein geringer Abgang zu verzeichnen. Das Ergebnis 2018 liegt mit 14.986.506,54 € um 2.486.506,54 € über dem Ansatz. Dies ist wiederum der Tatsache geschuldet, dass auch hier der Hebesatz von 340 % auf 380 % angehoben wurde. Hinzu kommt die sehr stabile Wirtschaftslage im Jahr 2018. Hier bleibt jedoch abzuwarten, wie die Hauptsteuerzahler der Gemeinde in Zukunft aufgestellt sind. Die ersten Andeutungen, dass es erhebliche Veränderungen geben wird, wurden im Jahr 2017 bereits sichtbar. Grundsätzlich ist künftig mit eher niedrigeren Gewerbesteuererträgen zu rechnen.

| | | |
|------|-------|-----------------|
| 2013 | 340 % | 12.057.112,82 € |
| 2014 | 340 % | 13.486.274,49 € |
| 2015 | 340 % | 11.709.662,43 € |
| 2016 | 340 % | 12.338.601,65 € |
| 2017 | 340 % | 11.487.247,19 € |
| 2018 | 380 % | 14.986.506,54 € |

Durch die aktuell weiterhin recht hohen Gewerbesteuererträge und den stabilen Einnahmen bei den übrigen Realsteuern ist für die Gemeinde Emstek weiterhin eine hohe Steuerkraft gegenüber vergleichbaren Kommunen auf Landesebene festzustellen. Es darf jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass die Gemeinde Emstek durch die Tatsache, dass sie bis einschließlich 2017 mit den Steuerhebesätzen unter dem vergleichbaren Landesdurchschnitt

B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Allgemeiner Rückblick

lag, bei den Berechnungen im Finanzausgleich schlechter gestellt wurde. Beim Finanzausgleich werden nach den Durchschnittswerten des Landes die entsprechenden Beträge eingestellt. Diese Beträge lagen jeweils höher als die tatsächlichen Einnahmen, die die Gemeinde erzielte. Durch Anheben der Steuerhebesätze auf annähernd den Landesdurchschnitt vergleichbarer Kommunen hat die Gemeinde bei den jeweiligen Steuerarten ein tatsächliches „Mehr“ in der Gemeindekasse zu verzeichnen. Bevor in zukünftigen Wirtschaftsjahren Fremdmittel aufgenommen werden müssen, wurden im Jahr 2017 die Steuerhebesätze zum 01.01.2018 und somit zum Haushalt 2018 angehoben.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Neben den Realsteuereinnahmen stellt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eine weitere große Einnahmeposition dar. Die Entwicklung dieser Einnahmeposition ist immer eng verbunden mit der Einwohnerzahl einer Gemeinde im Abrechnungszeitraum und der Situation am Arbeitsmarkt. Bei einer gut laufenden Wirtschaft in Deutschland und damit verbundener niedriger Arbeitslosigkeit steigt auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Dem Bund fließen bei einer sehr guten Beschäftigungslage entsprechend hohe Einnahmen zu. Die Kommunen werden an diesen Einnahmen des Bundes aus Einkommensteuer und Lohnsteuer beteiligt. Auch im Haushaltsjahr 2018 ist gegenüber den Vorjahren eine weitere Steigerung in diesem Bereich zu verzeichnen. Bei einer weiterhin positiven Konjunktur und einer Vollbeschäftigung wird die Kommune auf Dauer entsprechende Einnahmen in diesem Bereich verzeichnen. Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer stellt sich wie folgt dar:

| | |
|------|----------------|
| 2013 | 2.937.961,00 € |
| 2014 | 3.156.117,00 € |
| 2015 | 3.521.953,00 € |
| 2016 | 3.562.453,00 € |
| 2017 | 3.880.919,00 € |
| 2018 | 4.259.303,00 € |

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei einigen Einnahmearten (z. B. Grund- und Gewerbesteuer) können die Kommunen selbst Einfluss auf deren Höhe nehmen. Andere Einnahmequellen können dagegen durch die Kommunen nicht beeinflusst werden. Dazu zählt auch der Anteil an der Umsatzsteuer. Seit 1998 sind die Gemeinden mit einem Anteil von 2,2 % an dem Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Durch den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sollte der Wegfall der Gewerbesteuer kompensiert werden. Diese Gewerbesteuer wurde bis zum Jahre 1997 im Gewerbesteuermessbetrag dargestellt. Heute gilt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer als eine stetige und gut kalkulierbare Einnahmequelle der Kommune. An Einnahmen aus der Umsatzsteuer sind in den gemeindlichen Haushalt eingeflossen:

| | |
|------|----------------|
| 2013 | 630.736,00 € |
| 2014 | 643.974,00 € |
| 2015 | 728.620,00 € |
| 2016 | 751.226,00 € |
| 2017 | 934.364,00 € |
| 2018 | 1.217.431,00 € |

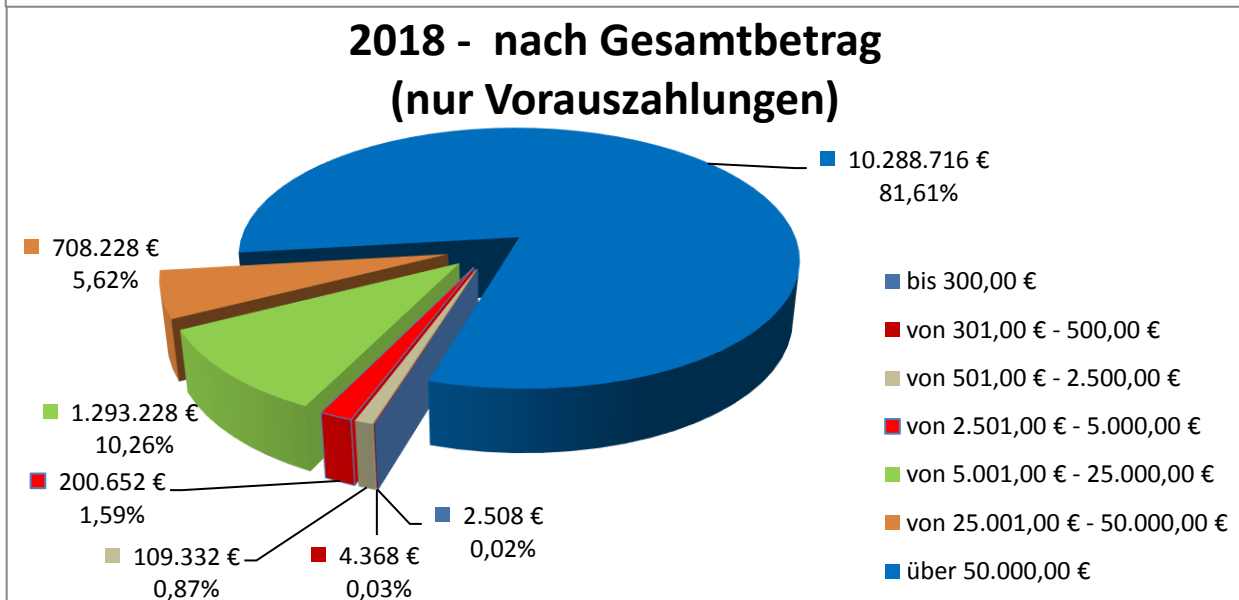
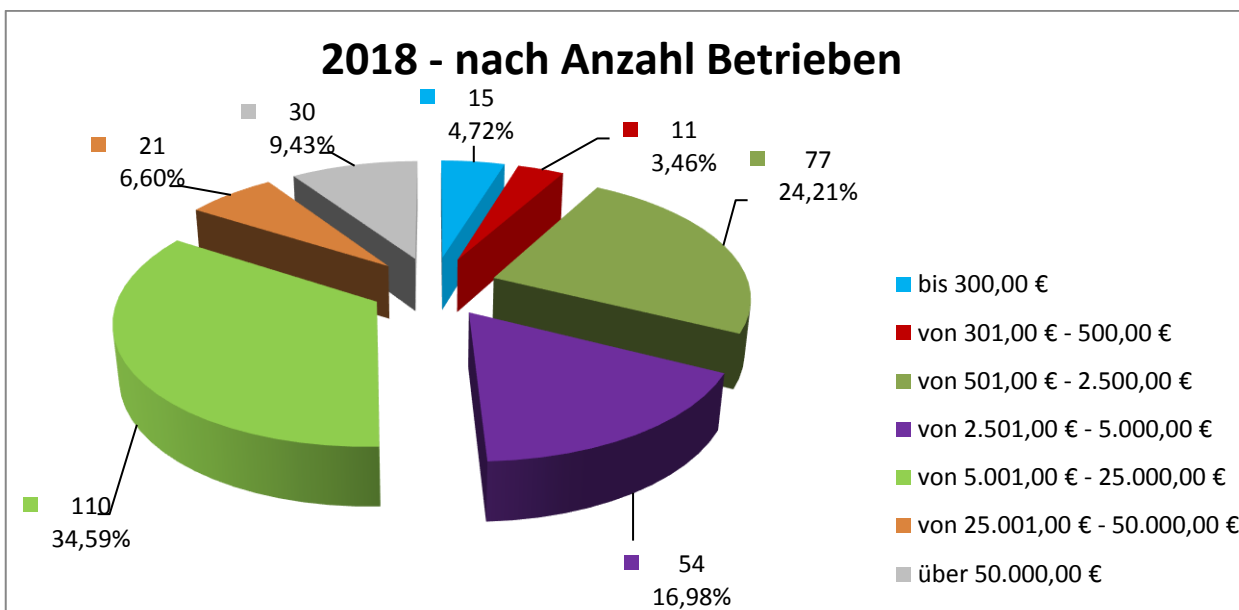
Insgesamt darf man für das Haushaltsjahr 2018 feststellen, dass der Gemeindehaushalt positiv abschließt. Durch die Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben, die im

Haushaltsjahr 2018 eine Höhe von voraussichtlich 23.433.267,61 € erreichen werden, tragen diese Werte dazu bei, dass bei der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis von voraussichtlich 6.425.587,29 € und bei der Finanzrechnung ein Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel) von 4.686.985,71 € erreicht wird.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens im Jahre 2018

Von den 1.059 Gewerbebetrieben zahlten 2018

| Anzahl Betriebe | Jährliche Gewerbesteuerhöhe |
|-----------------|---|
| 741 | keine Gewerbesteuer (inklusive Photovoltaik, landwirtschaftliche und sonstige Kleinbetriebe) |
| 15 | bis 300,00 € |
| 11 | von 301,00 € - 500,00 € |
| 77 | von 501,00 € - 2.500,00 € |
| 54 | von 2.501,00 € - 5.000,00 € |
| 110 | von 5.001,00 € - 25.000,00 € |
| 21 | von 25.001,00 € - 50.000,00 € |
| 30 | über 50.000,00 € |
| 1.059 | |



Finanzentwicklung seit 2002 in Bezug auf Gewerbesteureinnahmen

| HH-Jahr | Gewerbesteueraufkommen (Ist) | Gewerbesteuerumlage innerhalb des Finanzausgleichs | Kreisumlage bei Hebesatz | Finanzausgleichsumlage | Ausgaben insgesamt (3 + 4 + 6) | Schlüsselzuweisungen | Verbleiben von den Gewerbesteureinnahmen (2 - 7 + 8) | Somit pro € Gewerbesteuer-einnahme (verbleiben Gemeinde) | |
|------------------|------------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2002 | 11.001.533 | 3.869.992 | | 4.306.928 | 730.901 | 8.907.821 | 0 | 2.093.712 | 0,190 € |
| (Hebesatz 300 %) | | | 43% | | | | | | |
| 2003 | 15.049.965 | 4.631.621 | | 5.002.600 | 1.054.233 | 10.688.454 | 0 | 4.361.511 | 0,290 € |
| (Hebesatz 300 %) | | | 44% | | | | | | |
| 2004 | 14.179.066 | 4.417.736 | | 5.057.400 | 1.011.602 | 10.486.738 | 0 | 3.692.328 | 0,260 € |
| (Hebesatz 300 %) | | | 44% | | | | | | |
| 2005 | 24.284.890 | 5.836.899 | | 5.955.224 | 1.366.208 | 13.158.331 | 0 | 11.126.559 | 0,458 € |
| (Hebesatz 300%) | | | 44% | | | | | | |
| 2006 | 22.203.490 | 5.879.651 | | 9.356.672 | 2.582.609 | 17.818.932 | 0 | 4.384.558 | 0,197 € |
| (Hebesatz 300%) | | | 46% | | | | | | |
| 2007 | 19.791.894 | 5.626.834 | | 9.633.088 | 2.644.288 | 17.904.210 | 0 | 1.887.684 | 0,095 € |
| (Hebesatz 300%) | | | 44% | | | | | | |
| 2008 | 11.321.374 | 2.100.366 | | 9.698.784 | 2.763.352 | 14.562.502 | 0 | -3.241.128 | -0,286 € |
| (Hebesatz 300%) | | | 43% | | | | | | |
| 2009 | 9.047.347 | 2.326.233 | | 5.788.360 | 861.696 | 8.976.289 | 0 | 71.058 | 0,008 € |
| (Hebesatz 340%) | | | 43% | | | | | | |
| 2010 | 7.713.783 | 1.594.926 | | 5.310.472 | 721.056 | 7.626.454 | 0 | 87.329 | 0,011 € |
| (Hebesatz 340%) | | | 45% | | | | | | |
| 2011 | 11.668.416 | 2.403.248 | | 5.388.727 | 638.312 | 8.430.287 | 0 | 3.238.129 | 0,278 € |
| (Hebesatz 340%) | | | 45% | | | | | | |
| 2012 | 10.959.145 | 2.187.993 | | 5.730.233 | 590.464 | 8.508.690 | 0 | 2.450.455 | 0,224 € |
| (Hebesatz 340%) | | | 44% | | | | | | |
| 2013 | 12.057.113 | 2.460.905 | | 6.448.224 | 805.120 | 9.714.249 | 0 | 2.342.864 | 0,194 € |
| (Hebesatz 340%) | | | 44% | | | | | | |
| 2014 | 13.486.274 | 2.732.668 | | 7.119.198 | 1.050.314 | 10.902.180 | 0 | 2.584.094 | 0,192 € |
| (Hebesatz 340%) | | | 44% | | | | | | |
| 2015 | 11.709.662 | 2.882.454 | | 7.119.192 | 1.033.240 | 11.034.886 | 0 | 674.776 | 0,058 € |
| (Hebesatz 340%) | | | 44% | | | | | | |
| 2016 | 12.338.602 | 2.493.330 | | 5.951.968 | 371.824 | 8.817.122 | 0 | 3.521.480 | 0,285 € |
| (Hebesatz 340%) | | | 44% | | | | | | |
| 2017 | 11.487.247 | 2.237.024 | | 8.176.064 | 1.424.936 | 11.838.024 | 0 | -350.777 | - 0,031 € |
| (Hebesatz 340%) | | | 42% | | | | | | |
| 2018 | 14.986.507 | 2.716.179 | | 5.957.592 | 790.945 | 9.464.716 | 0 | 5.521.791 | 0,368 € |
| (Hebesatz 380%) | | | 38% | | | | | | |
| 2019 | 11.500.000 | 2.090.700 | | 6.306.200 | 650.300 | 9.047.200 | 0 | 2.452.800 | 0,213 € |
| (Hebesatz 380%) | | | 36% | | | | | | |

C. Das Haushaltsjahr 2019 (Ausblick)

Haushaltssatzung

Nach eingehender Beratung in den zuständigen Fachausschüssen und in den Ratsfraktionen hat der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 06.03.2019 den Haushalt nochmals beraten und dem Gemeinderat den Beschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes nebst Anlagen empfohlen. Der Gemeinderat der Gemeinde Emstek hat dann in seiner Sitzung am 20.03.2019 den entsprechenden Beschluss gefasst.

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2019 wurde

| | | | |
|-----|--|---------------|------|
| 1. | im Ergebnishaushalt | | |
| | mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | | |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 27.183.000,00 | Euro |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 27.140.300,00 | Euro |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf | 16.700,00 | Euro |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf | 35.100,00 | Euro |
| 2. | im Finanzhaushalt | | |
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 25.794.600,00 | Euro |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 24.649.200,00 | Euro |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf | 6.206.400,00 | Euro |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf | 10.781.900,00 | Euro |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 3.570.000,00 | Euro |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 635.400,00 | Euro |
| | festgesetzt. | | |
| | Nachrichtlich: Gesamtbetrag | | |
| - | der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 35.571.000,00 | Euro |
| - | der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 36.066.500,00 | Euro |

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.570.000,00 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf **4.200.000,00 €** festgesetzt.

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

| | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 340 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 340 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 380 v.H. |

C. Das Haushaltsjahr 2019 (Ausblick)

Allgemeiner Ausblick

Für die Planungen der Haushaltsdaten des Haushaltsjahres 2019 wurden die Ergebnisse der Jahre 2015, 2016, 2017 und das vorläufige Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 herangezogen. Diese Daten zeigen auf, dass bestimmte Bereiche einer stetigen Ausgabensteigerung unterworfen sind, vor allem sind hier zu nennen die Personalausgaben und die Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen. Das vorläufige Ergebnis 2018 bei den Personalkosten (einschl. Versorgung) liegt bei 4.765.993,39 €. Veranschlagt wurden 4.191.100,00 €. Gegenüber dieser Ansatzplanung erfährt die Ansatzplanung für das Haushaltsjahr 2018 eine erhebliche Steigerung. Dies ist jedoch im Wesentlichen begründet durch Umbuchungen bei Pensions- und Versorgungsrückstellungen (Pensionierung von Mitarbeitern). Es bleibt abzuwarten, wie sich die weitere Personalentwicklung zeigt. Im Bereich des Kindergartenpersonals, werden sich durch die Erweiterung bzw. den Neubau von Krippen/Kindergärten die Personalkosten in diesem Bereich weiter steigern. Aufgrund der jedoch leicht gestiegenen Mitarbeiterzahl wurde der Ansatz für 2019 entsprechend gewählt.

Bei den Sach- und Dienstleistungen ist gegenüber dem Jahr 2018 (4.418.100,00 €) ein Betrag von 4.297.900,00 € in Ansatz gebracht worden. Im weiteren Finanzplanungszeitraum schwanken die Ansätze für die entsprechenden Aufwendungen nochmals erheblich. Diese Schwankungen sind begründet im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bzw. der Unterhaltung von Wegen und Straßen. Hier stehen in den Folgejahren verschiedene Maßnahmen insbesondere in der Unterhaltung von Schulen und Kindergärten an.

Wie in den Vorjahren wird auch im Haushaltsjahr 2019 und in den Folgejahren die Gewerbesteuer größeren Schwankungen unterlegen sein. Für das Haushaltsjahr 2019 wird von Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 11.500.000,00 € ausgegangen. Die Folgejahre 2020 – 2022 erfahren eine Ansatzplanung von jeweils 11.000.000,00 €. Es gibt weiterhin Anzeichen dafür, dass die Gewerbesteuereinnahmen sinken werden. Dies in Relation zu den sehr guten Werten der Vorjahre, insbesondere zum Ergebnis im Haushaltsjahr 2018. Eine Planung im Finanzplanungszeitraum von jeweils 11.000.000,00 € scheint dennoch gerechtfertigt. Der Zeitpunkt ab wann Minderzahlungen fließen, wurde von den Firmen (hier insbesondere die Energiebranche) noch nicht genau beziffert. Diese Zahlungen wirken sich automatisch sowohl auf den Ergebnis-, als auch auf den Finanzplan aus. Der Ergebnisplan 2019 geht von einem Jahresergebnis von 14.300,00 € aus. Aufgrund des – gegenüber dem Jahr 2018 – nicht ganz so guten Ergebnisses im Bereich der Realsteuern 2017 und der Senkung der Kreisumlage von 38 % auf 36 %, ergeben sich im Planjahr 2019 geringere Transferleistungen, die dazu führen, dass das Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich mit einem Überschuss von 14.300,00 € abschließt. Die Plan-Jahre 2019 bis 2021 weisen hingegen negative Jahresabschlüsse aus. Hier bleibt abzuwarten, ob und ggfls. wie sich die Zahlen in den entsprechenden Ansätzen zu den Haushaltsjahren (im Haushaltsplan) tatsächlich ergeben.

§ 110 Abs. 4 S. 1 NKomVG fordert, dass der Haushalt einer Gemeinde in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein soll. Dieser Ausgleich kann für das Haushaltsjahr 2019 erreicht werden.

Folgende Überschüsse bzw. Defizite wurden im Zeitraum 2011-2018 erzielt:

| | ordentliches Ergebnis | außerordentliches Ergebnis | Gesamtergebnis |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Ergebnisrechnung 2011 | 2.660.239,17 € | 13.321,46 € | 2.673.560,63 € |
| Ergebnisrechnung 2012 | 2.092.422,68 € | 53.185,87 € | 2.145.608,55 € |
| Ergebnisrechnung 2013 | 1.516.330,45 € | 166.461,14 € | 1.682.791,59 € |
| Ergebnisrechnung 2014 | 1.363.552,56 € | 65.051,20 € | 1.428.603,76 € |
| Ergebnisrechnung 2015 | 2.369.787,16 € | 36.329,24 € | 2.406.116,40 € |
| Ergebnisrechnung 2016 | -101.531,86 € | 257.862,48 € | 156.330,62 € |
| Ergebnisrechnung 2017 (vorläufig) | 2.288.775,86 € | 361.156,64 € | 2.649.932,50 € |
| Ergebnisrechnung 2018 (vorläufig) | 6.270.518,51 € | 190.603,02 € | 6.461.121,53 € |
| Ergebnis | <u>18.460.094,53 €</u> | <u>1.143.971,05 €</u> | <u>19.604.065,58 €</u> |

Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis 2016 wird aus den Überschüssen der Jahre 2011 – 2015 seinen Ausgleich erfahren (aus „Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“). Der entsprechende politische Beschluss ist hierzu vom Rat der Gemeinde Emstek in seiner Sitzung am 14.03.2018 gefasst worden.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für 2019 wurde als Grundlage das voraussichtliche Ergebnis 2018 herangezogen. Auch für die Folgejahre wurden nicht die in den Orientierungsdaten des Landes vorgesehenen Steigerungen eingeplant, da auch diese Werte für die Einkommensverhältnisse in der Gemeinde Emstek nach den bisherigen Erkenntnissen der zurückliegenden Jahre keine Gültigkeit hatten. Es wurde jeweils im Finanzplanungszeitraum 2020- 2022 der Ansatz des Jahres 2019 gewählt.

Auch für den Planansatz beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde das Ergebnis des Jahres 2018 herangezogen. Der Planungsbetrag in Höhe von 1.100.000,00 € ist auch für den Finanzplanungszeitraum 2019 – 2021 gewählt worden.

Nach einem Beschluss des Kreistages reduziert sich die Höhe des Hebesatzes der Kreisumlage für 2019 auf 36 %. Die Kreisumlage wird im Haushaltsjahr 2019 mit 6.306.200,00 € veranschlagt (2018: 6.271.200,00 €). Diese Erhöhung des Ansatzes (trotz Senkung auf 36 %) hängt mit den hohen Gewerbesteuerzahlungen in 2017/2018 zusammen. Aufgrund der vorläufigen Berechnungen verändert sich die Finanzausgleichsumlage im Haushaltsjahr 2019 auf 650.300,00 € (in 2018 noch 544.400 €).

Die für die Haushaltsjahre 2015, 2016 und 2017 vorgesehenen Darlehensaufnahmen waren aufgrund der Steuerentwicklung nicht erforderlich.

Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 4.200.000,00 € wurde gemäß § 120 (3) i.V.m. § 112 (3) S.1 NKomVG als Haushaltseinnahmerest nach 2018 übertragen, jedoch nicht in Anspruch genommen. Diese Übertragung war mit den hohen Investitionskosten auch 2018 zu begründen. Da u.a. im Haushaltsjahr 2017 die angedachten Ankäufe für Bauland und Gewerbeflächen insgesamt noch nicht umgesetzt werden konnten.

Die Finanzsituation der Gemeinde Emstek ist aufgrund des hohen liquiden Mittelbestandes zum 31.12.2018 so gegeben, dass grundsätzlich die Aufgaben und Maßnahmen in 2019 und damit verbunden die entsprechenden Auszahlungen, ohne eine Kreditaufnahme geleistet werden können. Es besteht jedoch weiterhin die Möglichkeit, dass in einem Fall evtl. kurzfristig ca. 3.570.000,00 € Gewerbesteuerzahlungen erstattet werden müssen. Diese Erstattungen wiederum könnten aus Kreditmarktmitteln bestritten werden, falls es zur Zahlungspflicht in 2019 kommt. Gemäß § 17 KomHKVO i.V.m. § 111 und 120 NKomVG ist eine Kreditaufnahme in 2019 grundsätzlich zulässig. Insofern ist in der Haushaltssatzung 2019 eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.570.000,00 € festgelegt worden.

C. Das Haushaltsjahr 2019 (Ausblick)

Allgemeiner Ausblick

Die Bewirtschaftungskosten und die Kosten für die Unterhaltung gemeindlicher Grundstücke steigen stetig an. Eine weitere große Steigerung der Realsteuereinnahmen scheint nicht möglich. Hinzu kommt, dass die Einnahmen der Gewerbesteuer immer großen Schwankungen unterliegen und der gemeindliche Haushalt hier Jahr für Jahr eine große „Ungewisse“ enthält. Sollten hier große Einbrüche kommen, wird der gemeindliche Haushalt in einigen Bereichen neue Überprüfungen erfahren müssen.

Durch die Senkung der Abwassergebühren von 2,30 €/m³ auf 1,93 €/m³ zum 01.01.2018 (auf Grundlage einer neuen Gebührenkalkulation) wurde entsprechend der gesetzlichen Vorgaben eine nahezu 100%-ige Kostendeckung erreicht. Diese Neukalkulation war u. a. begründet durch die Übernahme des Schmutzwasserkanals im Bereich des ecoparks im Jahre 2017.

Nachstehend die Entwicklung bzw. Ansatzplanung für das Haushaltsjahr 2019 in diesen Bereichen:

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände.

| Haushaltsjahr | Ausgaben lt. Jahresrechnung | Steigerung +/- in % |
|---------------|-----------------------------|---------------------|
| 2011 | 2.310.882,34 € | 0,66 |
| 2012 | 2.640.354,64 € | 14,26 |
| 2013 | 2.910.124,57 € | 10,22 |
| 2014 | 3.012.884,99 € | 3,53 |
| 2015 | 3.099.027,47 € | 2,86 |
| 2016 | 3.468.198,92 € | 11,91 |
| 2017 | 3.616.411,44 € | 4,27 |
| 2018 | 3.468.135,50 € | -4,10 |
| 2019 | 4.297.900,00 € | 23,93 |

| Konten: 721100 - 721106 | | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | |
|-------------------------|--------------|---|--|
| 2011 | 213.286,86 € | 1,76 | |
| 2012 | 366.749,90 € | 71,95 | |
| 2013 | 368.756,73 € | 0,55 | |
| 2014 | 379.218,82 € | 2,84 | |
| 2015 | 374.082,74 € | -1,35 | |
| 2016 | 583.168,64 € | 55,89 | |
| 2017 | 354.194,65 € | -39,26 | |
| 2018 | 313.358,21 € | -11,53 | |
| 2019 | 930.500,00 € | 196,94 | |

| Konten: 721200 - 721205 | | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | |
|-------------------------|--------------|--|--|
| 2011 | 234.085,93 € | -23,61 | |
| 2012 | 308.603,15 € | 31,83 | |
| 2013 | 352.972,07 € | 14,38 | |
| 2014 | 383.620,59 € | 8,68 | |
| 2015 | 557.547,65 € | 45,34 | |
| 2016 | 546.375,32 € | -2,00 | |
| 2017 | 948.966,38 € | 73,68 | |
| 2018 | 618.099,91 € | -34,87 | |
| 2019 | 586.800,00 € | -5,06 | |

| Konten: 722100 - 722102 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | |
|----------------------------|--|--------------|--------|
| | 2011 | 35.853,78 € | -4,17 |
| | 2012 | 50.143,81 € | 39,86 |
| | 2013 | 59.512,40 € | 18,68 |
| | 2014 | 75.361,24 € | 26,63 |
| | 2015 | 71.004,60 € | -5,78 |
| | 2016 | 60.189,69 € | -15,23 |
| | 2017 | 56.845,52 € | -5,56 |
| | 2018 | 51.778,76 € | -8,91 |
| | 2019 | 130.000,00 € | 151,07 |

| Konten: 722200 - 722202 | Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände | | |
|----------------------------|---|--------------|--------|
| | 2011 | 45.570,35 € | 146,31 |
| | 2012 | 21.532,85 € | -52,75 |
| | 2013 | 25.419,31 € | 18,05 |
| | 2014 | 34.448,86 € | 35,52 |
| | 2015 | 27.163,93 € | -21,15 |
| | 2016 | 30.254,60 € | 11,38 |
| | 2017 | 21.293,83 € | -29,62 |
| | 2018 | 33.083,88 € | 55,37 |
| | 2019 | 114.500,00 € | 246,09 |

| Konten: 723100 - 723102 | Mieten und Pachten | | |
|----------------------------|--------------------|--------------|--------|
| | 2011 | 56.407,46 € | -12,48 |
| | 2012 | 54.666,26 € | -3,09 |
| | 2013 | 57.012,17 € | 4,29 |
| | 2014 | 56.359,70 € | -1,14 |
| | 2015 | 58.395,14 € | 3,61 |
| | 2016 | 77.526,25 € | 32,76 |
| | 2017 | 94.871,28 € | 22,37 |
| | 2018 | 181.864,43 € | 91,70 |
| | 2019 | 124.800,00 € | -31,38 |

| Konten: 723200 - 723202 | Leasing | | |
|----------------------------|---------|-------------|--------|
| | 2011 | 44.481,23 € | 26,56 |
| | 2012 | 49.337,69 € | 10,92 |
| | 2013 | 49.600,74 € | 0,53 |
| | 2014 | 25.193,83 € | -49,21 |
| | 2015 | 21.592,10 € | -14,30 |
| | 2016 | 19.132,90 € | -11,39 |
| | 2017 | 11.719,57 € | -38,75 |
| | 2018 | 10.977,43 € | -6,33 |
| | 2019 | 11.700,00 € | 6,58 |

| Konten: 724100 - 724106 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | |
|----------------------------|---|----------------|-------|
| | 2011 | 1.174.007,12 € | -0,91 |
| | 2012 | 1.217.934,71 € | 3,74 |
| | 2013 | 1.448.437,60 € | 18,93 |
| | 2014 | 1.383.495,43 € | -4,48 |
| | 2015 | 1.352.775,99 € | -2,22 |
| | 2016 | 1.374.711,35 € | 1,62 |
| | 2017 | 1.509.823,49 € | 9,83 |
| | 2018 | 1.464.377,90 € | -3,01 |
| | 2019 | 1.638.200,00 € | 11,87 |

| Konten: 725100 - 725102 | Haltung von Fahrzeugen | | |
|----------------------------|------------------------|--------------|--------|
| | 2011 | 112.047,87 € | 2,64 |
| | 2012 | 130.226,16 € | 16,22 |
| | 2013 | 132.762,47 € | 1,95 |
| | 2014 | 105.558,54 € | -20,49 |
| | 2015 | 120.090,18 € | 13,77 |
| | 2016 | 109.910,40 € | -8,48 |
| | 2017 | 100.349,40 € | -8,70 |
| | 2018 | 116.717,62 € | 16,31 |
| | 2019 | 135.000,00 € | 15,66 |

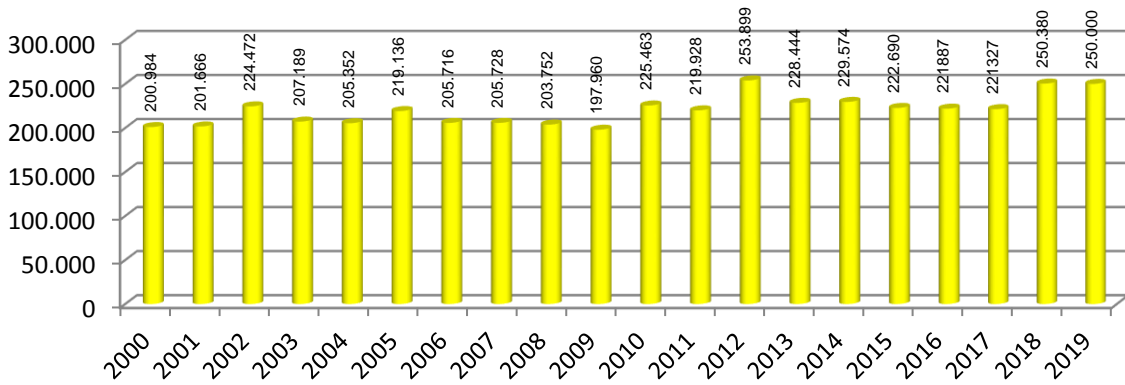
| Konten: 726100 - 726101 | Besondere Aufwendung für Beschäftigte | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|
| | 2011 | 26.826,71 € | 24,04 |
| | 2012 | 40.841,47 € | 52,24 |
| | 2013 | 44.893,89 € | 9,92 |
| | 2014 | 32.858,06 € | -26,81 |
| | 2015 | 50.989,33 € | 55,18 |
| | 2016 | 78.392,55 € | 53,74 |
| | 2017 | 52.370,68 € | -33,19 |
| | 2018 | 70.534,73 € | 34,68 |
| | 2019 | 73.400,00 € | 4,06 |

| Konten: 727100 - 727107 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | |
|----------------------------|---|--------------|--------|
| | 2011 | 258.465,61 € | 38,74 |
| | 2012 | 276.406,55 € | 6,94 |
| | 2013 | 303.328,64 € | 9,74 |
| | 2014 | 407.980,57 € | 34,50 |
| | 2015 | 366.115,66 € | -10,26 |
| | 2016 | 369.278,44 € | 0,86 |
| | 2017 | 367.462,83 € | -0,49 |
| | 2018 | 498.220,57 € | 35,58 |
| | 2019 | 375.700,00 € | -24,59 |

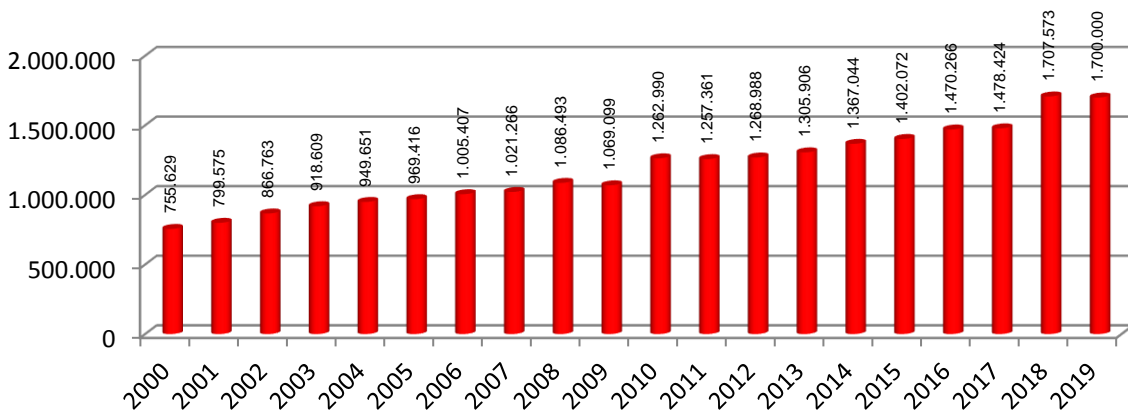
| Konto: 728100 | Verbrauch von Vorräten | | |
|---------------|------------------------|-------------|---------|
| | 2011 | 28.503,94 € | -47,98 |
| | 2012 | 1.229,22 € | -95,69 |
| | 2013 | 19.500,83 € | 1486,44 |
| | 2014 | 2.679,07 € | -86,26 |
| | 2015 | 2.483,42 € | -7,30 |
| | 2016 | 10.628,53 € | 327,98 |
| | 2017 | 5.900,77 € | -44,48 |
| | 2018 | 6.521,93 € | 10,53 |
| | 2019 | 12.000,00 € | 83,99 |

| Konten: 729100 - 729107 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | |
|----------------------------|--|--------------|--------|
| | 2011 | 81.345,48 € | 20,64 |
| | 2012 | 122.862,87 | 51,04 |
| | 2013 | 47.927,72 € | -60,99 |
| | 2014 | 126.142,21 € | 163,19 |
| | 2015 | 146.600,00 € | 16,22 |
| | 2016 | 208.630,25 € | 42,31 |
| | 2017 | 92.613,04 € | -55,61 |
| | 2018 | 102.600,13 € | 10,78 |
| | 2019 | 165.300,00 € | 61,11 |

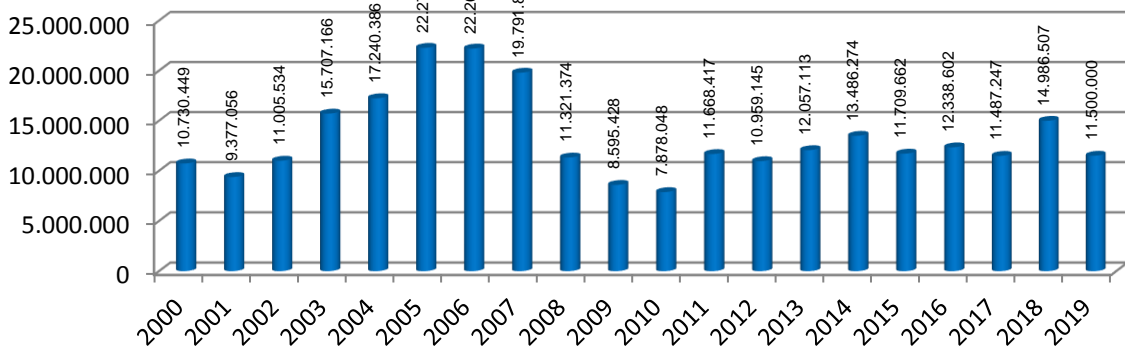
Grundsteuer A Ergebnisrechnung



Grundsteuer B Ergebnisrechnung

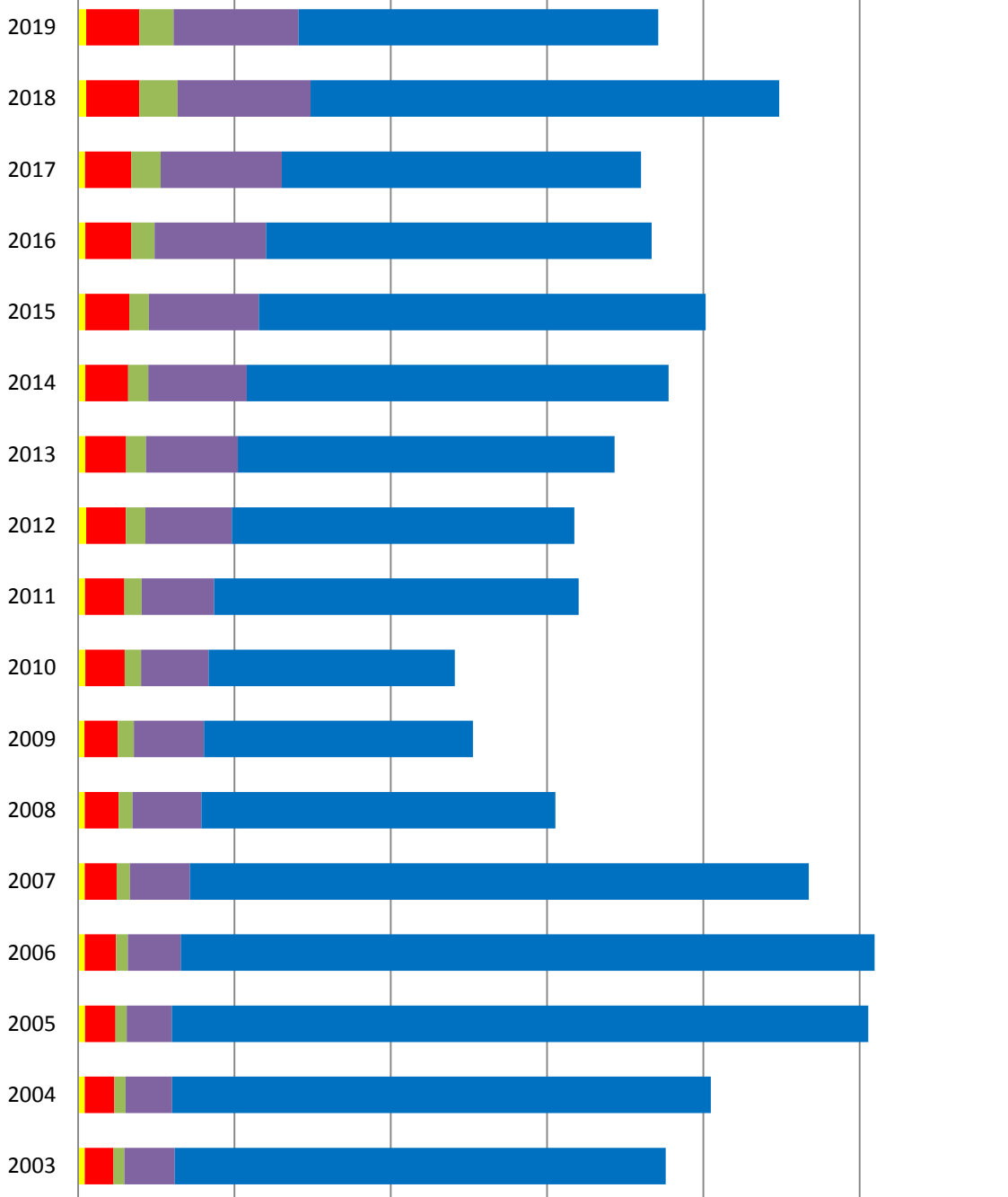


Gewerbsteuer Ergebnisrechnung



Gesamtaufkommen

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer



0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

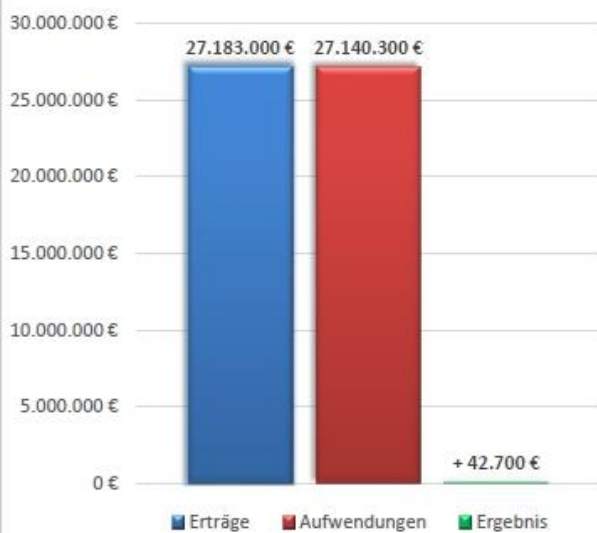
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ■ Grundsteuer A | 207 | 205 | 219 | 206 | 206 | 204 | 198 | 225 | 220 | 254 | 228 | 229 | 224 | 222 | 221 | 250 | 250 |
| ■ Grundsteuer B | 919 | 950 | 969 | 1.005 | 1.021 | 1.086 | 1.069 | 1.263 | 1.257 | 1.269 | 1.306 | 1.367 | 1.408 | 1.470 | 1.478 | 1.708 | 1.700 |
| ■ Ant. Umsatzst. | 353 | 357 | 364 | 376 | 425 | 439 | 512 | 520 | 552 | 623 | 631 | 643 | 622 | 751 | 934 | 1217 | 1.100 |
| ■ Ant. Einkommenst. | 1.603 | 1.486 | 1.442 | 1.688 | 1.923 | 2.211 | 2.247 | 2.161 | 2.313 | 2.767 | 2.938 | 3.156 | 3.522 | 3.562 | 3.881 | 4.259 | 4.000 |
| ■ Gewerbesteuer | 15.707 | 17.240 | 22.276 | 22.203 | 19.792 | 11.321 | 8.595 | 7.878 | 11.668 | 10.959 | 12.057 | 13.486 | 14.294 | 12.339 | 11.487 | 14.987 | 11.500 |

Zahlen pro tausend (8.500=8.500.000)

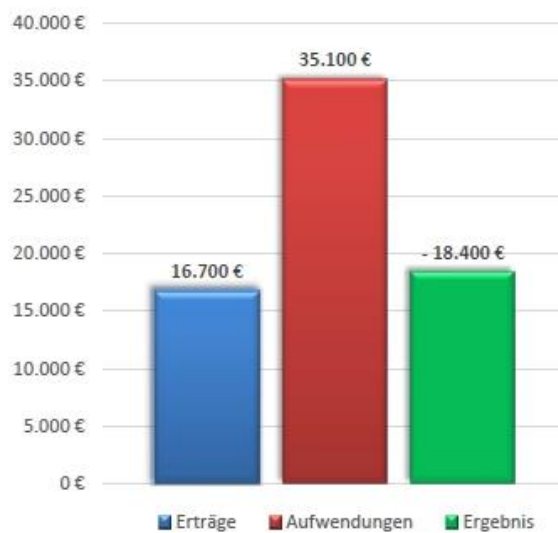


Ergebnisplan 2019

-ordentlicher Ergebnishaushalt-

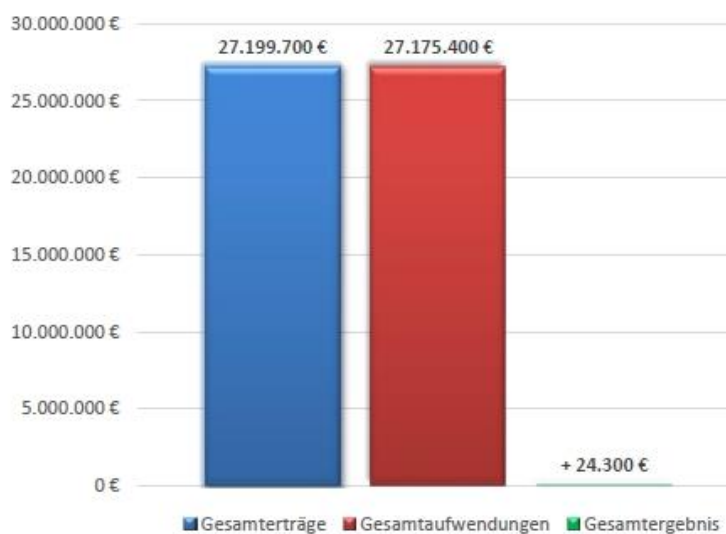


-außerordentlicher Ergebnishaushalt-



Ergebnisplan 2019

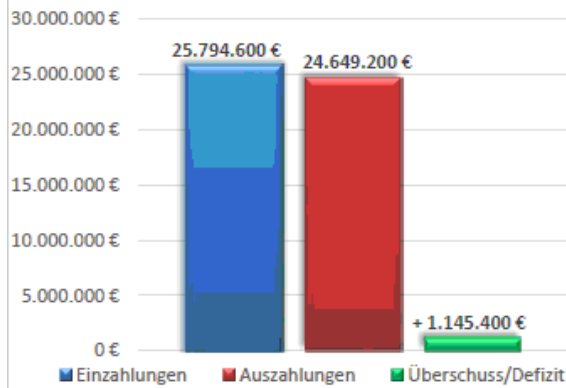
Jahresergebnis Ergebnishaushalt



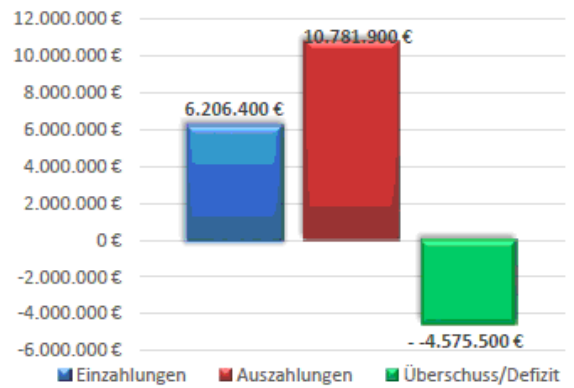


Finanzplan 2019

Verwaltungstätigkeit



Investitionstätigkeit



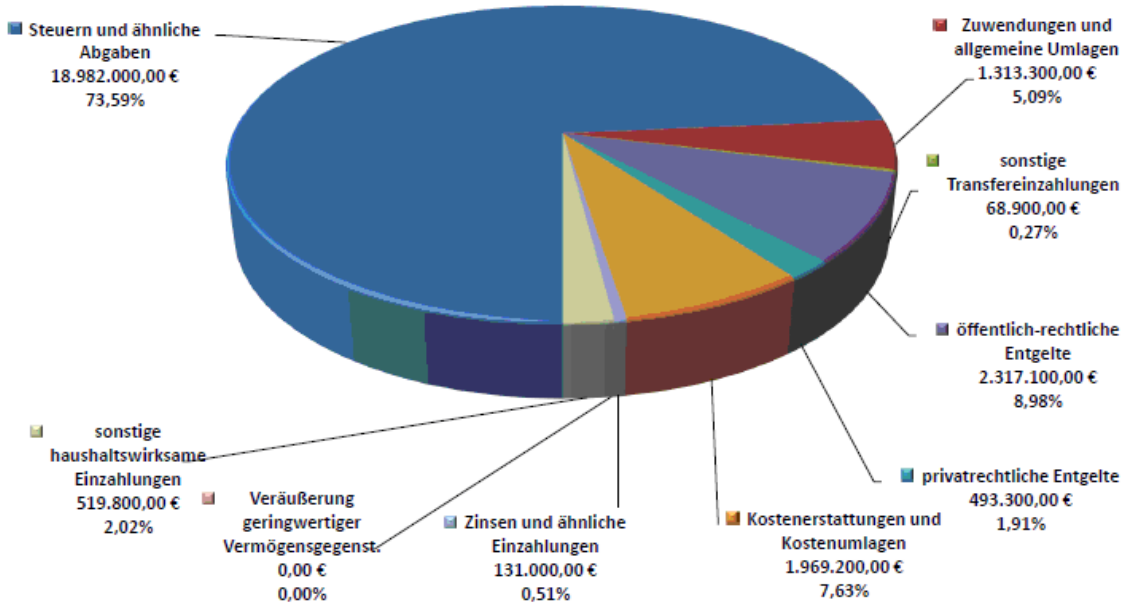
Finanzplan 2019

Finanzierungstätigkeit

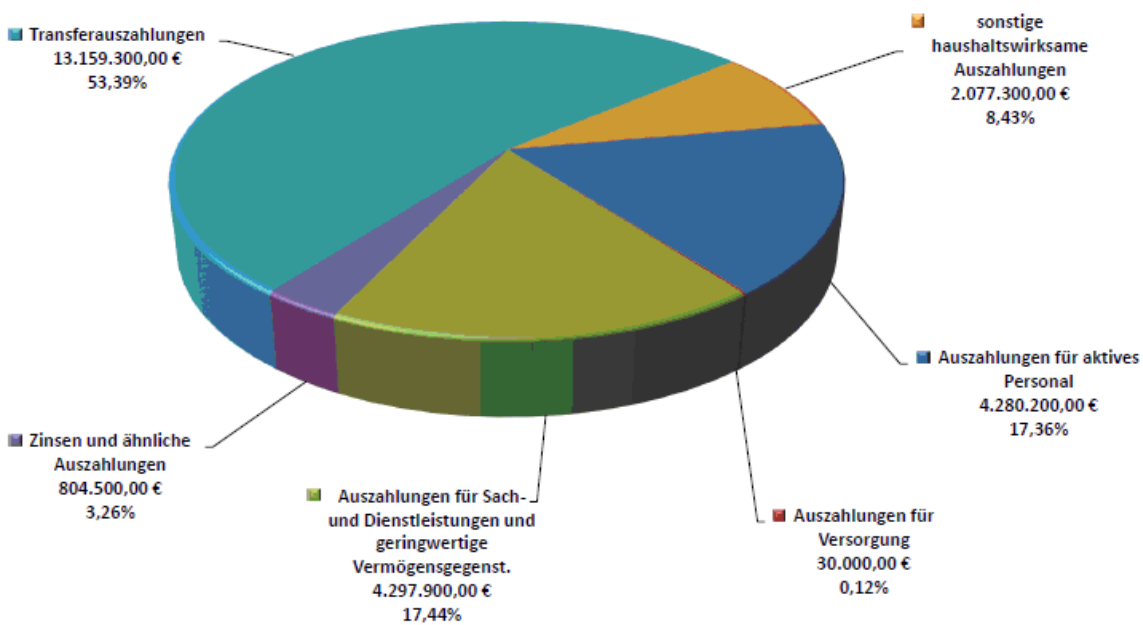




Finanzplan 2019 -Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-

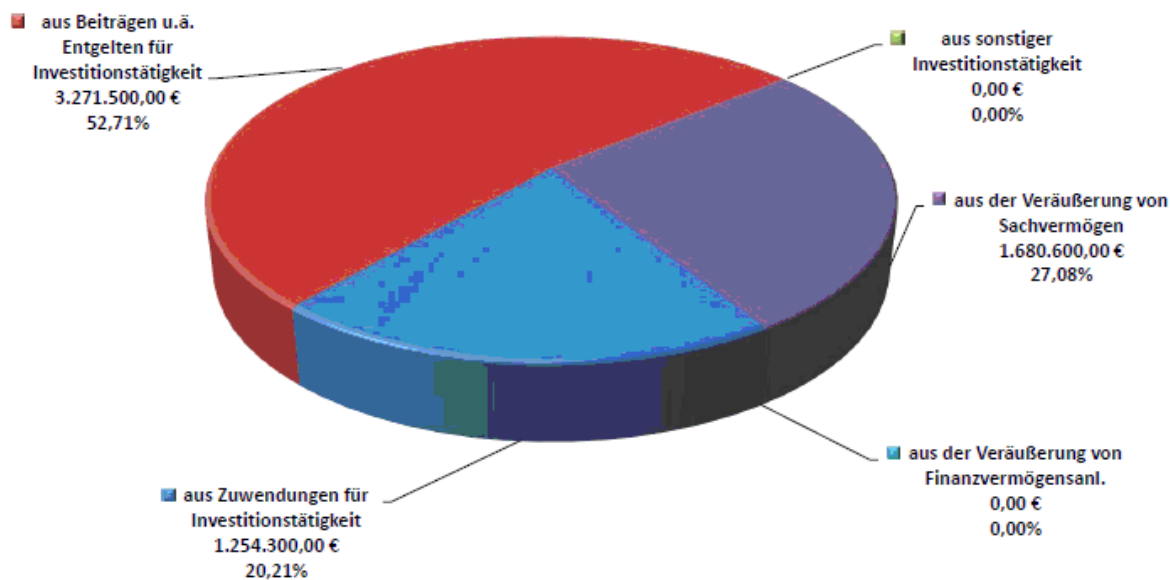


Finanzplan 2019 -Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-

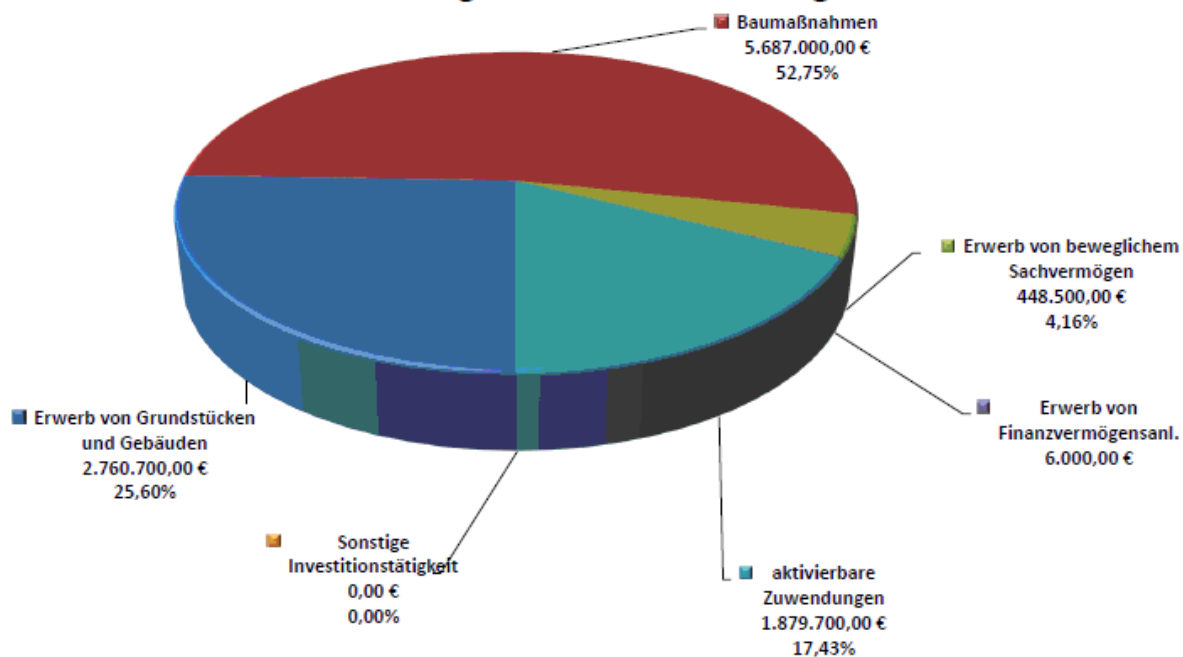




Finanzplan 2019 -Einzahlungen aus Investitionstätigkeit-



Finanzplan 2019 -Auszahlungen aus Investitionstätigkeit-



Konzessionsabgaben

Ein weiterer großer Einnahmehereich sind die Konzessionsabgaben Strom und Gas. Diese Einnahmen werden den sonstigen ordentlichen Erträgen zugeordnet.

Eine Konzessionsabgabe wird von einem Versorgungsunternehmen an Kommunen gezahlt. Durch den Abschluss eines Konzessionsvertrages verzichtet die Gemeinde auf den Aufbau eines eigenen kommunalen Versorgungsunternehmens. Dieser Verzicht ist neben der Einräumung des ausschließlichen Wegebenutzungsrechtes der wesentliche Grund dafür, dass von den Versorgungsunternehmen als Gegenleistung eine Konzessionsabgabe gezahlt wird.

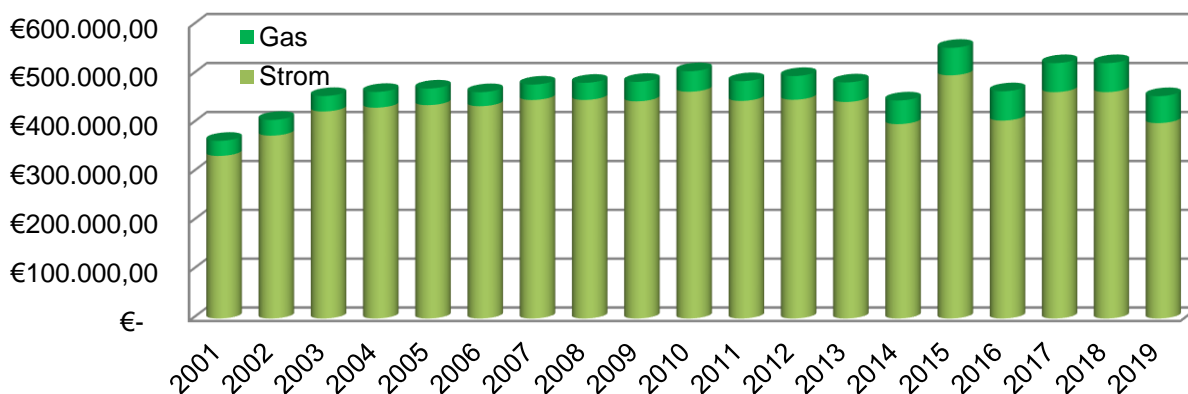
Die Konzessionsabgabezahlungen in der Gemeinde Emstek haben sich wie folgt entwickelt:

| Jahr | Strom | Gas | |
|------|--------------|-------------|-----------------------|
| 2001 | 332.984,03 € | 30.780,71 € | |
| 2002 | 374.399,40 € | 32.060,70 € | |
| 2003 | 423.758,24 € | 31.480,50 € | |
| 2004 | 431.426,69 € | 32.148,61 € | |
| 2005 | 436.708,28 € | 33.805,06 € | |
| 2006 | 434.466,13 € | 28.595,68 € | |
| 2007 | 447.212,62 € | 31.402,36 € | |
| 2008 | 447.304,69 € | 34.935,01 € | |
| 2009 | 444.477,76 € | 39.639,05 € | |
| 2010 | 464.000,54 € | 41.796,54 € | |
| 2011 | 445.365,71 € | 40.150,04 € | |
| 2012 | 447.677,42 € | 48.321,95 € | |
| 2013 | 443.167,31 € | 39.833,66 € | |
| 2014 | 397.925,96 € | 48.260,60 € | |
| 2015 | 497.506,84 € | 56.038,66 € | |
| 2016 | 405.168,82 € | 59.716,41 € | |
| 2017 | 463.155,91 € | 59.218,87 € | vorläufige Abrechnung |
| 2018 | 463.200,00 € | 59.200,00 € | vorläufige Abrechnung |
| 2019 | 400.000,00 € | 55.000,00 € | vorläufige Schätzung |

Die Konzessionsabgabe ist an die Gemeinde jeweils zum 30. April eines Jahres für das vorausgegangene Kalenderjahr zu entrichten.

Eine endgültige Abrechnung erfolgt immer erst im dritten Jahr der Fälligkeit.

Entwicklung der Konzessionsabgaben

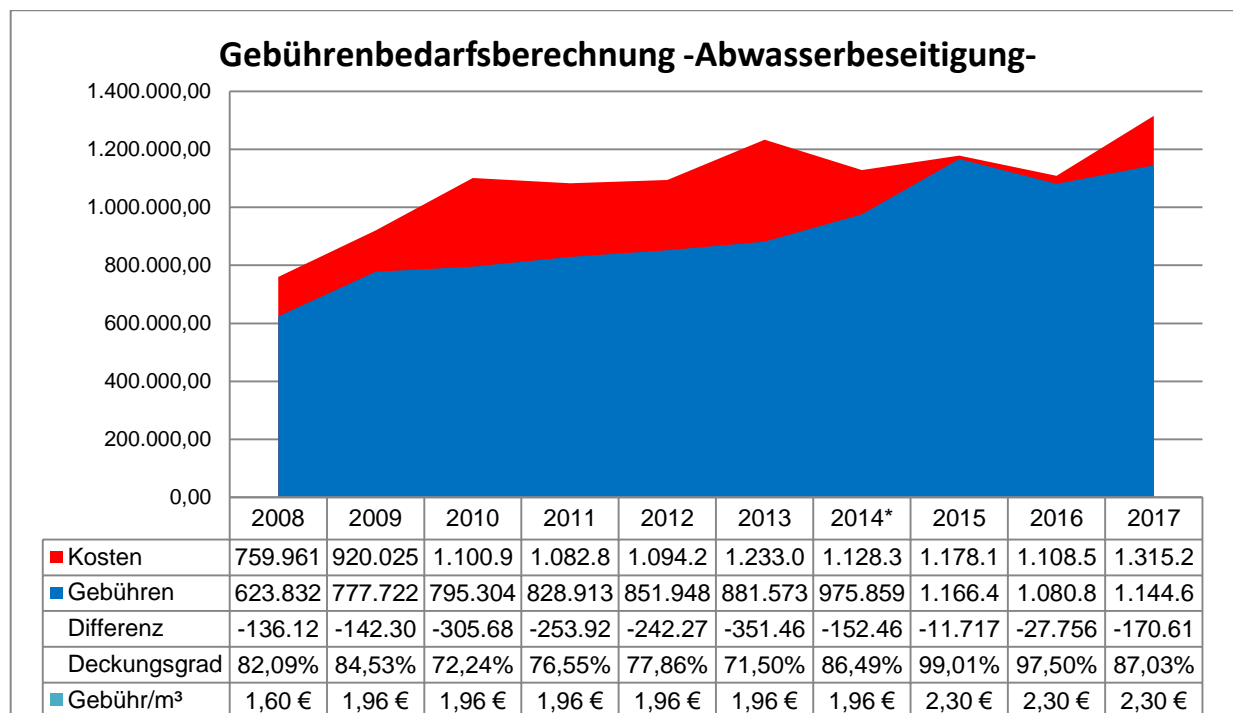


Gebührenhaushalt Schmutzwasserbereich

Bei den jährlichen Haushaltsberatungen sind die Abwassergebühren jeweils in der Diskussion. Über mehrere Jahre waren in diesem Bereich immer Mindereinnahmen zu verzeichnen. Auch bei der Beratung des Haushaltes 2017 wurde diese Tatsache wieder zum Anlass genommen über die Höhe der Gebühr nachzudenken. Bei den Beratungen des Haushaltsplanes 2014 hatte der Rat eine Anhebung der Gebühren zum 01.07.2014 von 1,96 €/m³ auf 2,30 €/m³ Schmutzwasser vorgenommen.

Der Umstand, dass die Gemeinde Emstek vom ecopark die Abwasserbeseitigungspflicht und damit verbunden das Kanalnetz im Verbandsgebiet des ecoparks zum 01.01.2017 übernommen hat, hatte in 2017 wiederum eine Neuberechnung der Abwassergebühren zur Folge. Durch die Aufnahme weiterer Abwassermengen wird die Kläranlage, betriebswirtschaftlich gesehen, eine höhere Auslastung erfahren und somit pro m³ kostengünstiger gefahren werden können. Dieses hat wiederum zur Folge, dass auch die Abwassergebühr pro m³ sinkt.

Der Rat der Gemeinde Emstek hat in seiner Sitzung am 11.10.2017 auf Grundlage der Neukalkulation die Abwassergebühr zum 01.01.2018 auf 1,93 €/m³ festgelegt.



*ab dem 01.07.2014 wurde die Gebühr auf 2,30 €/ m³ erhöht;
die Gebühren ergeben sich hier aus dem Durchschnittswert 2,13 €/ m³

* Zahlen aus 2018 liegen aktuell nicht vor

Schulden- und Schuldendienste

Nachdem letztmalig im Haushaltsjahr 2010 eine Aufnahme von Fremdmitteln in Höhe von 2.800.000,00 € erforderlich wurde, konnte in den Folgejahren 2011 – 2018 auf die Aufnahme von Fremdmitteln verzichtet werden. Die Finanzierung dieser Haushaltsjahre konnte aufgrund von sehr guten Realsteuereinnahmen mit eigenen Finanzmitteln abgesichert werden. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.200.000,00 € eingeplant. In der zweiten Jahreshälfte stellte sich dann heraus, dass diese nicht getätigt werden musste. Diese Tatsache führte dazu, dass auch für das Haushaltsjahr 2017 auf die Aufnahme von Fremdmitteln verzichtet werden konnte. Diese Kreditermächtigung wurde jedoch gem. § 120 Abs. 3 NKomVG als Haushaltseinnahmerest nach 2018 übertragen, da nicht alle geplanten Grundstücksankäufe in 2017 umgesetzt werden konnten.

In 2018 stellte sich jedoch heraus, dass alle geplanten Maßnahmen und Investitionen auch ohne Kreditaufnahme finanziell umzusetzen waren.

Es ist anzumerken, dass Kreditaufnahmen ab dem Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich notwendig sein werden, um den Finanzierungsbedarf decken zu können.

Bei der Gewerbesteuernachzahlung einer Firma Ende November 2015 (ca. 2.540.000,00 € zzgl. Verzinsung 01.04.2009 – 20.11.2015 von ca. 1.030.000,00 €) erhielt die Gemeinde Emstek ein Schreiben des Gewerbesteuerpflichtigen mit dem Hinweis, dass die Gemeinde Emstek aufgrund eines anhängigen Finanzgerichtsverfahrens damit rechnen muss, dass diese Zahlung zur Erstattung kommen könnte. Dies bedeutet, mit weiteren Zinsberechnungen ab dem 21.11.2015, dass die Gemeinde evtl. davon ausgehen muss, in absehbarer Zeit einen Betrag von ca. 4.025.000,00 € erstatten zu müssen. Sollte die Gemeinde dann nicht über genügend liquide Mittel verfügen, bedeutet dieses, dass mit Kreditmitteln der Erstattungsbetrag zu finanzieren ist. Insofern wurde in der Haushaltssatzung der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2019 unter § 2 der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 3.570.000,00 Euro festgesetzt wurde. Die entsprechende Verzinsung (Erstattungszinsen) sind im Haushalt mit 649.600,00 € veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2019 sind weiterhin erhebliche Mittel für den Ankauf von Grundstücken bereitgestellt. Hinzu kommen die Auszahlungen für diverse Investitionsmaßnahmen. Das Defizit aus der Investitionstätigkeit kann gemäß Haushaltsplan nicht durch den Überschuss aus Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Insofern ist für 2019 in der Haushaltssatzung eine entsprechende Kreditaufnahme zulässig.

Der Finanzplanungszeitraum 2020 – 2022 sieht zwar derzeit noch keine Kreditaufnahme vor. Bevor Kreditermächtigungen in den künftigen Haushaltsjahren eingeplant und in Anspruch genommen werden, bleibt abzuwarten, wie sich die Einnahmesituation der Gemeinde Emstek zukünftig darstellen wird. Es ist jedoch derzeit davon auszugehen, dass Kreditaufnahmen in den Folgejahren erforderlich sein werden, um die geplanten und in Teilen bereits begonnenen Investitionen umzusetzen (z.B. Sporthalle Ostlandstraße, Emstek).

Am 31.12.2018 beläuft sich die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Emstek auf 326,10 € (bei 12.222 Einwohnern).

Den folgenden Übersichten kann der derzeitige Stand der Verschuldung entnommen werden. Darüber hinaus ist hier auch die zulässige Kreditaufnahme in 2019 in voller Höhe berücksichtigt.

Schuldenentwicklung der Gemeinde Emstek – 1992 bis 2019

| Stand 01.01. | Höhe | Aufnahme (ohne Umschuldung) | Tilgung (ohne Umschuldung) | Gesamt 31.12. | Einwohner | pro Kopf Verschuldung 31.12. | Landesdurchschnitt |
|----------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|-----------|------------------------------|--------------------|
| 2019 nach Plan | 3.985.564,64 € | 3.570.000,00 € | 635.400,00 € | 6.920.164,64 € | 12.250 | 566,21 € | noch nicht bekannt |
| 2018 | 4.286.761,58 € | 0,00 € | 301.196,94 € | 3.985.564,64 € | 12.222 | 326,10 € | noch nicht bekannt |
| 2017 | 4.581.324,00 € | 0,00 € | 294.562,42 € | 4.286.761,58 € | 12.233 | 350,43 € | noch nicht bekannt |
| 2016 | 4.869.420,65 € | 0,00 € | 288.096,65 € | 4.581.324,00 € | 12.082 | 379,19 € | 730,00 € |
| 2015 | 5.151.215,61 € | 0,00 € | 281.794,96 € | 4.869.420,65 € | 11.855 | 410,75 € | 679,00 € |
| 2014 | 5.456.999,68 € | 0,00 € | 305.784,07 € | 5.151.215,61 € | 11.653 | 442,05 € | 923,00 € |
| 2013 | 5.693.443,39 € | 0,00 € | 236.443,71 € | 5.456.999,68 € | 11.513 | 473,99 € | 637,00 € |
| 2012 | 5.907.443,88 € | 0,00 € | 214.000,49 € | 5.693.443,39 € | 11.679 | 487,49 € | 600,15 € |
| 2011 | 6.114.012,44 € | 0,00 € | 206.568,56 € | 5.907.443,88 € | 11.627 | 508,08 € | 568,45 € |
| 2010 | 3.443.014,76 € | 2.800.000,00 € | 129.002,32 € | 6.114.012,44 € | 11.448 | 534,07 € | 553,00 € |
| 2009 | 3.578.311,70 € | 0,00 € | 135.296,94 € | 3.443.014,76 € | 11.379 | 302,58 € | 524,00 € |
| 2008 | 3.997.124,81 € | 0,00 € | 418.813,11 € | 3.578.311,70 € | 11.430 | 313,06 € | 510,98 € |
| 2007 | 5.283.945,29 € | 0,00 € | 1.286.820,46 € | 3.997.124,83 € | 11.447 | 349,19 € | 522,27 € |
| 2006 | 5.823.848,95 € | 0,00 € | 539.903,66 € | 5.283.945,29 € | 11.401 | 463,46 € | 545,25 € |
| 2005 | 6.030.061,74 € | 0,00 € | 206.212,79 € | 5.823.848,95 € | 11.316 | 514,66 € | 556,54 € |
| 2004 | 6.236.382,28 € | 0,00 € | 206.320,54 € | 6.030.061,74 € | 11.217 | 537,58 € | 563,00 € |
| 2003 | 4.985.281,67 € | 1.500.000,00 € | 248.899,39 € | 6.236.382,28 € | 11.035 | 565,15 € | 559,00 € |
| 2002 | 5.257.902,89 € | 0,00 € | 272.621,25 € | 4.985.281,64 € | 10.817 | 460,87 € | 561,00 € |
| 2001 | 5.542.486,30 € | 0,00 € | 284.583,41 € | 5.257.902,89 € | 10.436 | 503,82 € | 561,00 € |
| 2000 | 5.839.076,36 € | 0,00 € | 296.590,06 € | 5.542.486,30 € | 10.355 | 535,25 € | 551,68 € |
| 1999 | 6.131.899,91 € | 0,00 € | 292.823,55 € | 5.839.076,36 € | 10.250 | 569,67 € | 574,18 € |
| 1998 | 6.424.576,14 € | 0,00 € | 292.676,22 € | 6.131.899,92 € | 10.060 | 609,53 € | 672,86 € |
| 1997 | 6.714.608,70 € | 0,00 € | 290.032,56 € | 6.424.576,14 € | 9.770 | 657,58 € | 696,84 € |
| 1996 | 6.531.407,88 € | 460.162,69 € | 277.961,87 € | 6.713.608,70 € | 9.502 | 706,55 € | 685,64 € |
| 1995 | 5.769.507,55 € | 1.022.583,76 € | 259.683,43 € | 6.532.407,88 € | 9.319 | 700,98 € | |
| 1994 | 4.799.174,99 € | 1.210.074,50 € | 239.741,93 € | 5.769.507,56 € | 8.894 | 648,70 € | |
| 1993 | 3.772.988,08 € | 1.209.205,30 € | 183.018,39 € | 4.799.174,99 € | 8.323 | 576,62 € | |
| 1992 | 3.929.585,33 € | 0,00 € | 156.597,26 € | 3.772.988,07 € | 8.093 | 466,20 € | |

Schuldenstatistik 2018

| | Schulden 31.12.2017 | Kredite 2018 | Tilgung 2018 | + Neuversch. - Entsch. 2018 | Schulden 31.12.2018 | Einwohner 31.12.2017 | Schulden/EW 31.12.2017 |
|-------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Barßel | 11.415.799 | 0 | 504.554 | -504.554 | 10.911.245 | 12.972 | 841,14 |
| Bösel | 9.131.768 | 0 | 424.686 | -424.686 | 8.707.082 | 7.946 | 1.095,78 |
| Cappeln | 3.396.491 | 0 | 458.660 | -458.660 | 2.937.831 | 6.815 | 431,08 |
| Cloppenburg | 16.123.574 | 0 | 1.742.036 | -1.742.036 | 14.381.538 | 34.581 | 415,88 |
| Emstek | 4.286.762 | 0 | 301.197 | -301.197 | 3.985.565 | 12.087 | 329,74 |
| Essen | 4.197.952 | 0 | 233.933 | -233.933 | 3.964.019 | 8.958 | 442,51 |
| Friesoythe | 27.892.733 | 0 | 1.271.291 | -1.271.291 | 26.621.442 | 22.288 | 1.194,43 |
| Garrel | 7.672.455 | 0 | 663.493 | -663.493 | 7.008.962 | 14.918 | 469,83 |
| Lastrup | 3.310.546 | 0 | 195.850 | -195.850 | 3.114.696 | 6.985 | 445,91 |
| Lindern | 684.000 | 0 | 684.000 | -684.000 | 0 | 4.817 | 0,00 |
| Löningen | 18.329.811 | 2.000.000 | 1.311.799 | 688.201 | 19.018.012 | 13.366 | 1.422,86 |
| Molbergen | 3.769.375 | 0 | 1.122.500 | -1.122.500 | 2.646.875 | 8.653 | 305,89 |
| Saterland | 7.866.770 | 2.800.000 | 911.536 | 1.888.464 | 9.755.234 | 13.539 | 720,53 |
| | 118.078.036 | 4.800.000 | 9.825.535 | -5.025.535 | 113.052.501 | 167.925 | 673,23 |
| Landkreis | 28.242.115 | 0 | 2.375.046 | -2.375.046 | 25.867.069 | 167.925 | 154,04 |

**Laufzeiten und Zinssätze der bereits aufgenommenen Darlehen
bei der Gemeinde Emstek (Stand 31.12.2018)**

| Darlehensgeber | Darlehens- aufnahme | Höhe der Schulden | | Zinsen in % | Tilgung in % | Ende der Lauf- bzw. Zinsfest- schreibungszeit |
|-------------------|------------------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------|---|
| | | ursprüngl. | 31.12.2018 | | | |
| Bremer Landesbank | 10.07.2013 | 1.500.000,00 | 1.018.570,42 | 2,64 | 3,10 | 30.06.2033 |
| DG HYP | 01.11.2013 | 1.022.583,76 | 47.699,26 | 1,50 | 7,01 | 30.10.2019 |
| LzO | 01.04.2014 | 1.302.390,49 | 94.182,25 | 1,14 | 7,17 | 30.03.2020 |
| WL Bank Münster | 01.10.2010 | 2.800.000,00 | 2.292.248,84 | 3,29 | 2,00 | 30.09.2030 |
| WL Bank Münster* | 01.11.2010 | 1.022.583,76 | 532.863,87 | 3,16 | 2,00 | 30.10.2030 |
| Zusammen: | | 7.647.558,01 | 3.985.564,64 | | | |

*Umschuldung

Übersicht über aufgenommene Darlehen und die dafür in den Jahren 2018 - 2021 fälligen Zins- und Tilgungsbeträge

| Darlehens- geber | ursprüngliche Höhe | Zins 2018 | Tilgung 2018 | Stand 31.12.2018 | Zins 2019 | Tilgung 2019 | Stand 31.12.2019 | Zins 2020 | Tilgung 2020 | Stand 31.12.2020 | Zins 2021 | Tilgung 2021 | Stand 31.12.2021 |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1. Land | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Gemeinden u. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Sonst. öffentl. Bereich | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Kreditmarkt | | | | | | | | | | | | | |
| DG HYP | 1.022.583,76 | 1.298,78 | 62.101,42 | 47.699,26 | 362,01 | 47.699,26 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| WL Bank | 1.022.583,76 | 17.672,38 | 35.092,94 | 532.863,87 | 16.554,68 | 36.210,64 | 496.653,23 | 15.401,38 | 37.363,94 | 459.289,29 | 14.211,35 | 38.553,97 | 420.735,32 |
| WL Bank | 2.800.000,00 | 77.170,42 | 70.949,58 | 2.292.248,84 | 74.816,98 | 73.303,02 | 2.218.945,82 | 72.385,48 | 75.734,52 | 2.143.211,30 | 69.873,33 | 78.246,67 | 2.064.964,63 |
| Bremer LB | 1.500.000,00 | 28.042,30 | 58.057,69 | 1.018.570,42 | 26.499,48 | 59.600,52 | 958.969,90 | 24.915,63 | 61.184,37 | 897.785,53 | 23.289,71 | 62.810,29 | 834.975,24 |
| LZO | 1.302.390,49 | 1.715,49 | 74.995,31 | 94.182,25 | 858,11 | 75.852,69 | 18.329,56 | 52,24 | 18.329,56 | 0,00 | - | - | - |
| neu 2019 | 3.570.000,00 | - | - | - | 30.718,57 | 342.721,14 | 3.227.278,86 | 27.621,33 | 345.818,38 | 2.881.460,48 | 24.496,09 | 348.943,62 | 2.532.516,86 |
| | 11.217.558,01 | 125.899,37 | 301.196,94 | 3.985.564,64 | 149.809,83 | 635.387,27 | 6.920.177,37 | 140.376,06 | 538.430,77 | 6.381.746,60 | 131.870,48 | 528.554,55 | 5.853.192,05 |

Personalaufwendungen

Wenn man sich die Haushaltsergebnisse im Personalbereich in den Jahren 2016 - 2018 und die Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt 2018 ansieht, ist grundsätzlich eine stetige Steigerung zu verzeichnen. Im Haushaltsjahr 2018 waren aufgrund von Umbuchungen im Bereich der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (Pensionierung eines Beamten) hier überdurchschnittliche Aufwendungen zu verzeichnen.

In 2019 sind insgesamt 4.381.700,00 € Aufwendungen für aktives Personal veranschlagt. Hinzu kommen die Aufwendungen für Versorgung in Höhe von 30.000,00 €, so dass sich die Personalaufwendungen insgesamt auf 4.411.700,00 € belaufen. Gegenüber den Vorjahren ergeben sich folgende Veränderungen:

| Aufwendungen für aktives Personal | Konto | Ergebnis 2016 | Vorläufiges Ergebnis 2017 | Vorläufiges Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 |
|--|--------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Beamtenbesoldung | 401100 | 317.790,06 € | 328.184,34 € | 268.997,99 € | 277.000,00 € |
| Entgelte für Beschäftigte | 401200 | 2.533.860,65 € | 2.637.572,95 € | 2.769.255,77 € | 2.946.100,00 € |
| Honorarkräfte Familienservicebüro u. Sonstige | 401900 | 12.027,55 € | 13.640,50 € | 23.030,25 € | 9.100,00 € |
| Honorarkräfte Ganztagschule | 401910 | 1.320,00 € | 3.900,00 € | 3.576,30 € | 4.000,00 € |
| Personalkosten für Badeaufsicht und Kassierer | 401920 | 1.500,00 € | 6.500,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| Umlage Versorgungskasse | 402100 | 163.290,45 € | 166.364,34 € | 153.836,82 € | 209.300,00 € |
| Beiträge zur Zusatzversorgungskasse | 402200 | 174.555,32 € | 178.476,78 € | 190.424,64 € | 204.900,00 € |
| Sozialversicherungsbeitragsanteil für Beschäftigte | 403200 | 514.371,65 € | 533.133,65 € | 563.085,54 € | 593.400,00 € |
| U 2-Umlage Personal | 404110 | 14.987,66 € | 11.257,59 € | 17.740,16 € | 18.800,00 € |
| Beihilfen Beamte u. Beschäftigte | 404120 | 13.535,20 € | 12.183,24 € | 11.250,57 € | 13.600,00 € |
| Pensionsrückstellungen für aktive Beamte | 405100 | 221.143,00 € | 156.339,00 € | 612.074,00 € | 88.000,00 € |
| Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer | 406100 | 45.887,20 € | 25.395,38 € | 97.161,52 € | 13.500,00 € |
| Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit | 407030 | 24.100,00 € | 24.600,00 € | 24.899,20 € | 0,00 € |
| Rückstellungen nicht genommener Urlaub | 407010 | 10.516,53 € | 0,00 € | 14.760,63 € | 0,00 € |
| Zuführung für geleistete Überstunden | 407020 | 0,00 € | 14.210,42 € | 11.900,00 € | 0,00 € |
| Gesamt | | 4.048.885,27 € | 4.111.758,19 € | 4.765.993,39 € | 4.381.700,00 € |
| Aufwendung für Versorgung | | | | | |
| Beihilfen Versorgungsempfänger | 414100 | 26.016,28 € | 25.134,32 € | 23.011,80 € | 30.000,00 € |
| Zuführung zu Beihilferückstellungen | 416100 | 6.914,71 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Gesamt | | 32.930,99 € | 25.134,32 € | 23.011,80 € | 30.000,00 € |
| Personalaufwendungen Gesamt | | 4.081.816,26 € | 4.136.892,51 € | 4.789.005,19 € | 4.411.700,00 € |

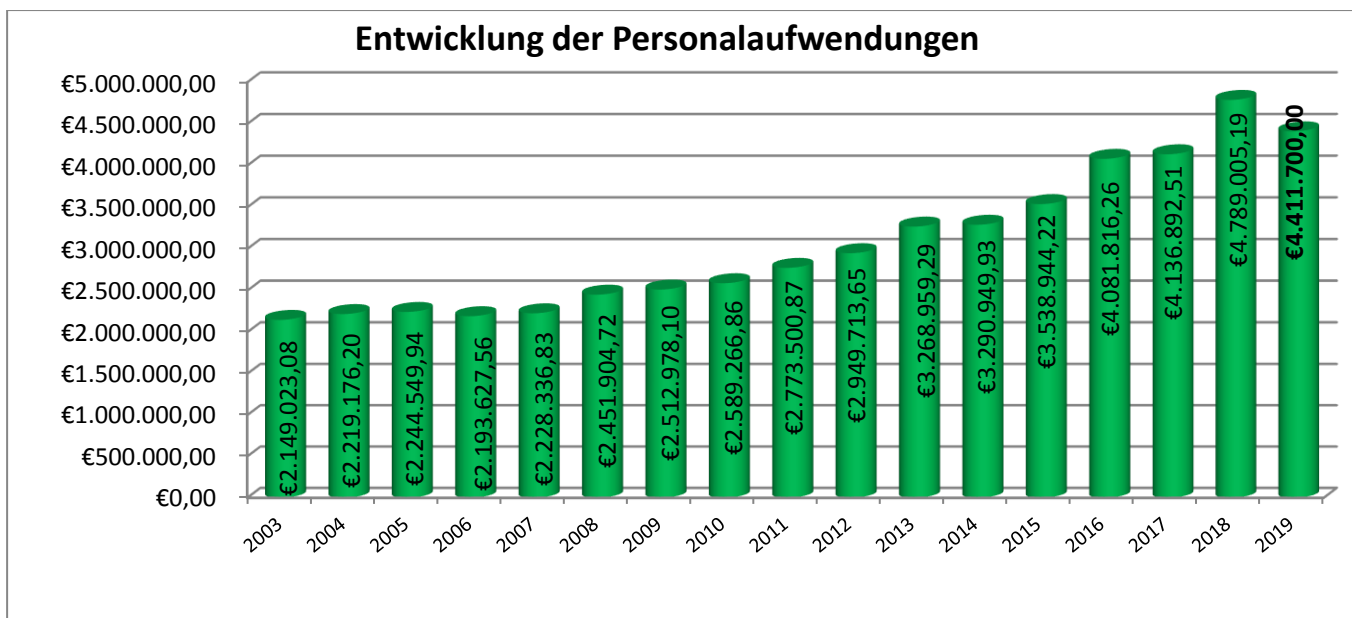
Insgesamt machen die Veränderungen der Planansätze 2019 gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2017 eine Steigerung von ca. 274.807,49 € aus.

Diese fundieren unter anderem in den folgenden für die Ansatzplanungen für das Haushaltsjahr 2019 berücksichtigten Ereignissen:

- Im Jahr 2019 werden sowohl im Bereich der Angestellten (ab 01.04.2019: 3,09 v.H.) als auch der tariflich Beschäftigten (Tarifverhandlungen laufen) Erhöhungen erfolgen.
- Zudem wirken sich Höhergruppierungen und laufzeitbedingte Stufenaufstiege auf die Höhe der Personalaufwendungen aus.
- Einrichtung einer neuen Planstelle im Bereich Amt 3 „Ordnungs- und Sozialverwaltung“.

Der anliegenden Aufstellung ist die Personalintensität im gemeindlichen Haushalt zu entnehmen. Diese Kennzahlen geben Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Festzustellen ist, dass sich insgesamt gesehen in den zurückliegenden Jahren kaum Veränderungen ergeben haben. In Zukunft wird die Kennzahl jedoch einen leichten Anstieg erfahren.

| | | |
|--|---|---------|
| 2013 | | |
| <u>3.268.959,29 € Personalaufwendungen</u> | | |
| 21.443.363,98 € ordentliche Aufwendungen | = | 15,25 % |
| 2014 | | |
| <u>3.290.949,93 € Personalaufwendungen</u> | | |
| 23.414.981,20 € ordentliche Aufwendungen | = | 14,05 % |
| 2015 | | |
| <u>3.538.944,22 € Personalaufwendungen</u> | | |
| 22.556.242,10 € ordentliche Aufwendungen | = | 15,69 % |
| 2016 | | |
| <u>4.081.816,26 € Personalaufwendungen</u> | | |
| 27.839.817,59 € ordentliche Aufwendungen | = | 14,66 % |
| 2017 | | |
| <u>4.098.082,09 € Personalaufwendungen</u> | | |
| 25.084.264,01 € ordentliche Aufwendungen | = | 16,34 % |
| 2018 | | |
| <u>4.221.100,00 € Personalaufwendungen</u> | | |
| 27.148.400,00 € ordentliche Aufwendungen | = | 15,55 % |
| 2019 | | |
| <u>4.411.700,00 € Personalaufwendungen</u> | | |
| 27.140.300,00 € ordentliche Aufwendungen | = | 16,25 % |
| 2020 | | |
| <u>4.555.300,00 € Personalaufwendungen</u> | | |
| 26.712.100,00 € ordentliche Aufwendungen | = | 17,05 % |
| 2021 | | |
| <u>4.602.900,00 € Personalaufwendungen</u> | | |
| 28.054.000,00 € ordentliche Aufwendungen | = | 16,40 % |
| 2022 | | |
| <u>4.725.600,00 € Personalaufwendungen</u> | | |
| 26.931.900,00 € ordentliche Aufwendungen | = | 17,55 % |



Leistungen des Sozialrats 2019

Die Aufgaben der Sozialhilfe nach den Bestimmungen des Zwölften Buchs Sozialgesetzbuch (SGB XII) und des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) werden im Bereich des Landkreises Cloppenburg, um möglichst ortsnah und effizient zu sein, vor Ort von den 13 Städten und Gemeinden ausgeführt. Hierüber haben Städte und Gemeinden sowie der Landkreis eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Diese Praxis hat sich über viele Jahre bewährt. Das bedeutet, dass der eigentlich zuständige Träger, der Landkreis Cloppenburg, sämtliche anfallenden Aufwendungen, die zunächst von den Städten und Gemeinden aufgebracht werden, wieder an diese erstattet. Eine direkte Belastung des Haushalts der Gemeinde Emstek erfolgt somit nicht.

Auch im Bereich Wohngeld sowie Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) ist die Sachbearbeitung auf die Städte und Gemeinde übertragen worden. Diese Vorgehensweise hat sich ebenso bewährt, insbesondere wegen der kurzen Wege und des direkten Drahts ins Rathaus für die Antragsteller sowie die beteiligten Schulen und Vereine. Aktuell wird monatlich in ca. 105 Fällen Wohngeld gezahlt, sodass ca. 310.000,00 € jährlich als Lasten- und Mietzuschuss gewährt werden.

Leistungen der Bildung und Teilhabe für Bezieher von Wohngeld oder Kinderzuschlag (Zuschüsse zu Klassenfahrten, zum Mittagessen, zum Vereinsbeitrag, zur Lernförderung sowie das Schulbedarfspaket) wurden im vergangenen Jahr auf knapp 760 Anträge gewährt. In vielen Fällen trafen auf einzelne Kinder mehrere Hilfearten zu, so dass ca. 270 Kinder hinter der vorgenannten Antragszahl stehen. Rund 96.000,00 € sind in diesem Bereich für 2019 veranschlagt.

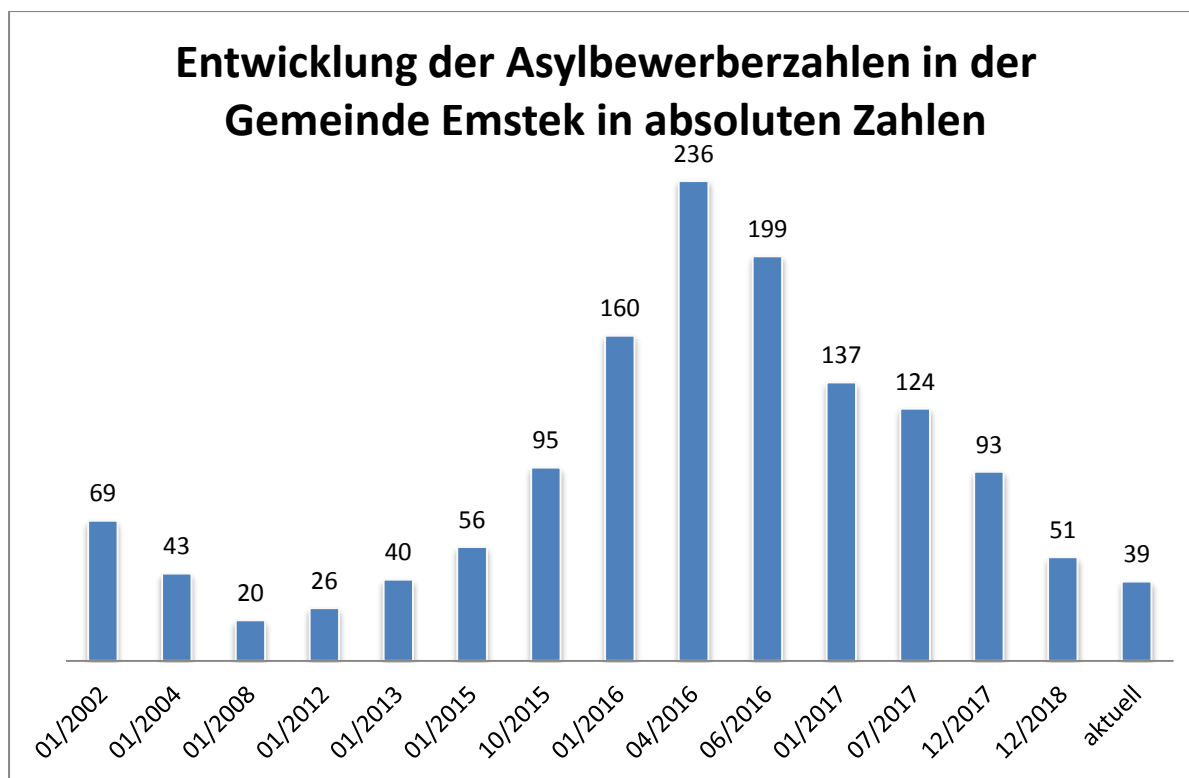
Nahezu unverändert geblieben ist die Zahl der Leistungsempfänger von Grundsicherung (Personen mit dauerhafter Erwerbsminderung bzw. Personen mit geringer Rente) mit 61 Personen, der Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt mit 4 Personen bzw. der Hilfe zur Pflege mit 2 Personen. Die Aufwendungen in diesen drei Bereichen sind dennoch leicht steigend. Ca. 381.000,00 € sind hier für 2019 veranschlagt.

Für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) wurden für das Jahr 2019 insgesamt 580.000,00 € eingeplant. Aktuell werden 39 Personen von der Gemeinde Emstek untergebracht, von denen allerdings nur 28 Personen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG sind. Die restlichen bilden die sogenannte Fehlbelegung. D.h. nach positivem Abschluss des Asylverfahrens entfällt der Anspruch auf eine Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft oder einer speziell zu diesem Zweck angemieteten Wohnung. Bleibt der Geflüchtete aber vorübergehend in der Gemeinschaftsunterkunft oder Asylwohnung wohnen, da er keine eigene Wohnung findet, spricht man von einer Fehlbelegung. Die Geflüchteten selbst sind dann verpflichtet, eine Miete zu zahlen, um die Aufwendungen möglichst gering zu halten. Sobald die Geflüchteten ihre eigene Wohnung gefunden haben und aus der „Asylwohnung“ ausziehen, wird die angemietete Wohnung der Gemeinde Emstek gekündigt.

Die Zahlen in der Bundesrepublik Deutschland gehen weiterhin zurück. Bislang gibt es für die Gemeinde Emstek noch keine neue Anzahl der unterzubringenden Personen (Quote).

Wann und ob es eine neue Quote gibt, ist nicht abzusehen, denn wie sich die Zugangszahl für Deutschland in diesem Jahr entwickelt, lässt sich nicht prognostizieren. Aus diesem Grund wurde der Ansatz für die Aufwendungen des Jahres 2019 geschätzt.

Aktuell bestehen freie Plätze für ca. 40 Personen in der Gemeinschaftsunterkunft in Gartherfeld. Sollte es also eine neue Quote geben, ist die Gemeinde Emstek vorerst abgesichert.



Die Unterbringung und Leistungsgewährung ist wie oben beschrieben eigentlich Aufgabe des Landkreises, so dass die von hier aufgewendeten Mittel von dort erstattet werden. Der Landkreis wiederum erhält seine Leistungen vom Land mittels Fallpauschalen von 10.000,00 € jährlich pro Flüchtling erstattet, allerdings mit zeitlicher Verzögerung und möglicherweise auch nicht in auskömmlicher Höhe.

Auf stark steigendem Niveau bewegen sich die Fallzahlen bei der Inanspruchnahme von Tagespflegepersonen in Fällen, in denen wegen Berufstätigkeit der Eltern eine Tagespflegeperson anstelle von bzw. zusätzlich zur Kindertagesstätte/Schule benötigt wird. Hier sind aus Mitteln der Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch Geldleistungen an die Tagespflegepersonen zu erbringen; die Eltern beteiligen sich bis zu einem gewissen Grad mit einem Kostenbeitrag hieran.

Durch die Beitragsfreiheit in Kindergärten ab August 2018 kann man einen deutlichen Rückgang der Anträge für die Übernahme von Elternbeiträgen für den Kindergartenbesuch bei einkommensschwachen Familien feststellen. Aktuell wurden ca. 10 Anträge bearbeitet. Diese Anträge beinhalten jedoch lediglich den Besuch einer Kinderkrippe.

Für diese beiden Bereiche sind im Jahr 2019 rund 164.000,00 € an Aufwendungen veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und geringwertige Vermögensgegenstände

Dieser Bereich umfasst alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln, also dem Betriebszweck, zu tun haben. Dazu gehört die Unterhaltung, Reparatur und Bewirtschaftung des Anlagevermögens, die von der Gemeinde zu leistenden Mieten, Pachten und Leasingraten (wenn das Leasingobjekt nach Vertragsablauf nicht in das Eigentum der Gemeinde übergeht) sowie die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen. Zu buchen sind hier auch Aufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 1.000,00 € (ohne Umsatzsteuer), da diese Beträge bislang nach § 45 (6) Satz 2 GemHKVO im laufenden Haushaltsjahr unmittelbar als Aufwand anzusehen sind. Gem. § 47 Abs. 5 KomHKVO werden diese Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungs- oder Herstellungswert von 1.000,00 € unmittelbar als Aufwand gebucht. Diese Aufwendungen sind keine Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Ein großer Teil der Ausgaben sind laufende Ausgaben, die in ihrer Höhe nicht fortwährend geändert werden können und in vielen Bereichen nicht beeinflussbar sind. Diese Ausgaben sind aber ein Reflex auf die von der Gemeinde auszuführenden Aufgaben. Je mehr Aufgaben die Gemeinde vom Umfang und von der Intensität her wahrnimmt, umso höher werden -allgemein ausgedrückt- auch diese Ausgaben sein. Dennoch müssen die Verantwortlichen die jährlich anfallenden Kosten stets im Auge behalten.

Die Kostenentwicklung stellt sich in diesem Bereich wie folgt dar:

| | | | |
|-------------|------------------|----------------|--------|
| 2011 | 2.310.882,34 € | | |
| 2012 | 2.640.354,64 € | 329.472,30 € | 14,26 |
| 2013 | 2.910.124,57 € | 269.769,93 € | 10,22 |
| 2014 | 3.012.884,99 € | 102.760,42 € | 3,53 |
| 2015 | 3.099.027,47 € | 86.142,48 € | 2,86 |
| 2016 | 3.468.198,92 € | 369.171,45 € | 11,91 |
| 2017 | 3.616.411,44 € | 148.212,52 € | 4,27 |
| 2018 | 3.468.135,50 € - | 148.275,94 € | -4,10 |
| 2019 | 4.297.900,00 € | 829.764,50 € | 23,93 |
| 2020 | 3.837.000,00 € - | 460.900,00 € | -10,72 |
| 2021 | 5.170.800,00 € | 1.333.800,00 € | 34,76 |
| 2022 | 3.712.000,00 € - | 1.458.800,00 € | -28,21 |

Bei der näheren Betrachtung dieser Entwicklung ist festzuhalten, dass es im Haushaltsjahr 2019 eine enorme Steigerung gibt. Jedoch wird sich dieser auffällig hohe Wert laut Planansatz 2020 wieder revidieren. Aber auch in den Folgejahren ist weiterhin mit Schwankungen in diesem Bereich zu rechnen. Dies hängt maßgeblich damit zusammen, dass größere Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Hochbaus aber auch der Straßenbeleuchtung in den kommenden Jahren anstehen.

Im Jahr 2019 sind bei einigen Positionen enorme Steigerungen auszumachen. Zu erwähnen sind hier

| | |
|--|--------------|
| a) Grundschule Höltinghausen - Dachsanierung | 225.000,00 € |
| b) Grundschule Emstek - Dachsanierung (Planung Mensa) | 150.000,00 € |
| c) Feuerwehr Emstek – Austausch Rolltore Fahrzeughalle | 90.000,00 € |
| d) Sanierung RW-Kanal August-Kühling-Straße | 110.000,00 € |

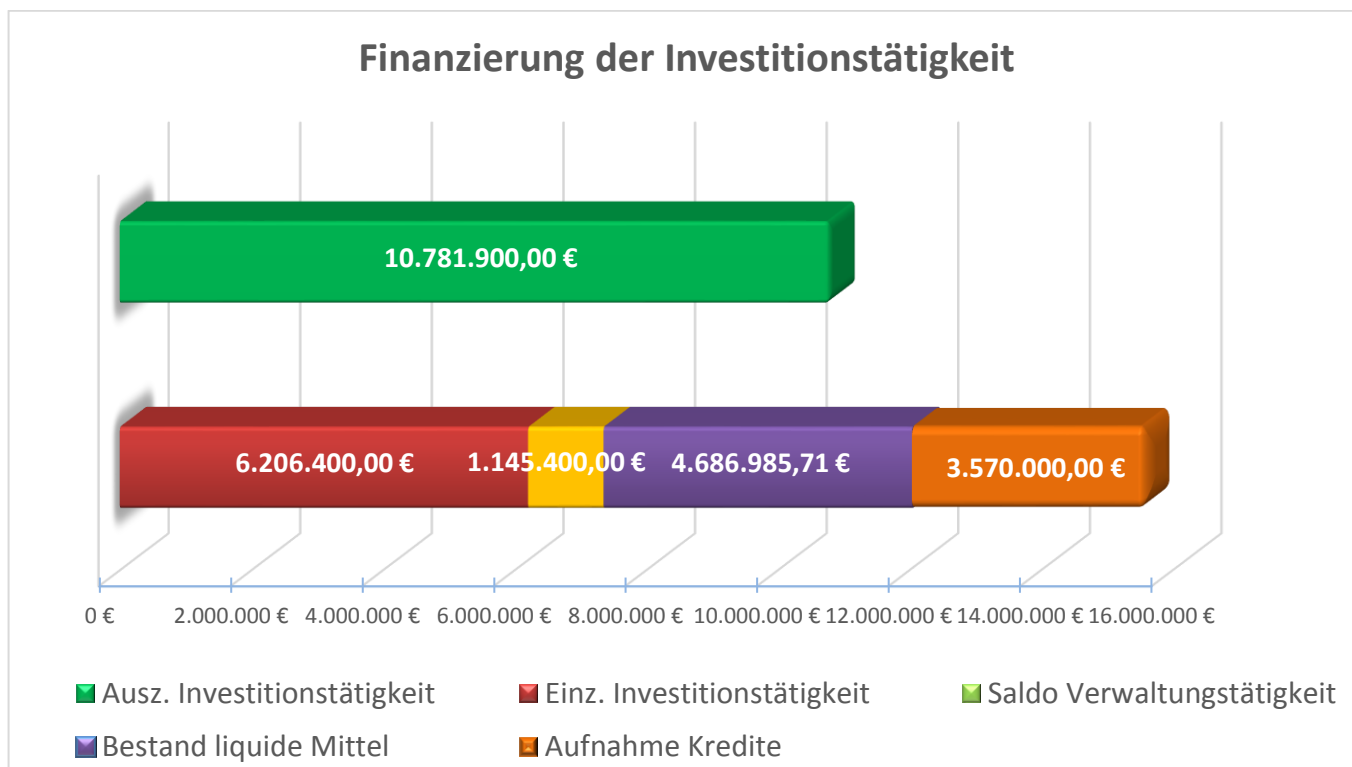
Investitionen im Haushaltsjahr 2019

| Investitionen im Haushaltsjahr 2019 | | |
|--|--|-----------------------|
| Produkt/Projekt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Betrag |
| 22312 | Erwerb von Grundstücken | 2.225.000,00 € |
| 2801 | Erwerb von Grundstücken | 500.000,00 € |
| | Sonstige | 35.700,00 € |
| | Baumaßnahmen | |
| 14014 | LED-Umrüstung Beleuchtung Grundschule Höltinghausen | 65.000,00 € |
| 15111 | Neubau Fahrradstand Franziskus Kindergarten | 20.000,00 € |
| 15112 | Anschaffung Mensa Kindergarten Halen | 55.000,00 € |
| 15221 | LED-Umrüstung Beleuchtung Dreifeldsporthalle Emstek | 30.000,00 € |
| 4611 | Aufwendungen Kompensationsflächen | 200.000,00 € |
| 46512-i123 | Neubau Mensa Grundschule Emstek | 200.000,00 € |
| 465110-i116 | Neubau Obdachlosenunterkunft Im Gartherfeld | 50.000,00 € |
| 46515-i66 | Hochbaumaßnahmen - Sporthalle Ostlandstraße | 500.000,00 € |
| 46515-i117 | Erschließungsmaßnahmen Badeseesee Halen | 350.000,00 € |
| 46611-i02 | Ausbau "Hesselfelder Straße", Emstek | 800.000,00 € |
| 46611-i13 | Verkehrsentwicklung - Ortsentlastungsstraße, Emstek | 255.000,00 € |
| 46611-i85 | Ausbau Planstraße B-Plan 121, Höltinghausen | 27.500,00 € |
| 46611-i86 | Ausbau Planstraße B-Plan 124, Emstek - August-Kühling-Straße | 340.000,00 € |
| 46611-i89 | Neubau Radweg Garther Straße, Emstek/Garthe | 600.000,00 € |
| 46611-i92 | Ausbau Planstraßen B-Plan 127 Hoheging | 30.000,00 € |
| 46611-i93 | Ausbau Planstraße B-Plan 128, Bühren | 250.000,00 € |
| 46611-i109 | Ausbau Planstraße B-Plan 133 Gewerbegebiet Erweiterung westlich der Halener Straße, Emstek | 210.000,00 € |
| 46611-i113 | Ausbau "Husumer Straße" Schneiderkrug | 60.000,00 € |
| 46611-i116 | Ausbau Vesenbührener Straße, Drantum | 340.000,00 € |
| 46611-i119 | Ausbau Planstraße Thomas-Mann-Weg, Emstek | 55.000,00 € |
| 46611-i120 | Ausbau Planstraße B-Plan neu Halen | 15.000,00 € |
| 46612 | Ausbau Kinderspielplätze | 30.000,00 € |
| 46624 | Herstellung Wegenetz, Beleuchtung u. Amphitheater Bürgerpark | 290.000,00 € |
| 4663 | Straßenbeleuchtung | 5.000,00 € |
| 4663-i118 | Straßenbeleuchtung Westeremsteker Straße/Eichenallee | 15.000,00 € |
| 4663-i124 | Straßenbeleuchtung Garther Straße | 40.000,00 € |
| 47011-i39 | Anlegung von Hausanschlüssen | 10.000,00 € |
| 47011-i85 | SW-Kanal B-Plan 121 Höltinghausen (Restfläche) | 23.000,00 € |
| 47011-i85R | RW-Kanal B-Plan 121 Höltinghausen (Restfläche) | 18.000,00 € |
| 47011-i92R | RW-Kanal B-Plan 127 Hoheging | 60.000,00 € |
| 47011-i93R | RW-Kanal B-Plan 128, Bühren | 190.000,00 € |
| 47011-i93S | SW-Kanal B-Plan 128, Bühren | 260.000,00 € |
| 47011-i93PB | Neubau Pumpwerk B-Plan 128, Bühren | 40.000,00 € |
| 47011-i109S | SW-Kanal B-Plan 133 Gewerbegebiet Erweiterung westlich der Halener Straße, Emstek | 50.000,00 € |
| 47011-i109R | RW-Kanal B-Plan 133 Gewerbegebiet Erweiterung westlich der Halener Straße, Emstek | 40.000,00 € |
| 47011-i119R | RW-Kanal B-Plan 125 Thomas-Mann-Weg, Emstek | 20.500,00 € |
| 47011-i119S | SW-Kanal B-Plan 125 Thomas-Mann-Weg, Emstek | 33.000,00 € |
| 47011-i120R | RW-Kanal B-Plan neu Halen | 50.000,00 € |
| 47011-i120S | SW-Kanal B-Plan neu Halen | 60.000,00 € |
| | | 5.687.000,00 € |

| | | |
|-------------|---|------------------------|
| | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | |
| 1102 | Informations- und Kommunikationstechnik | 90.000,00 € |
| 14011 | Anschaffung digitale Tafeln GS Emstek | 20.000,00 € |
| 14012 | Anschaffung digitale Tafeln GS Bühren | 13.000,00 € |
| 14013 | Anschaffung digitale Tafeln GS Halen | 13.000,00 € |
| 14014 | Anschaffung digitale Tafeln GS Höltinghausen | 13.000,00 € |
| 14021 | Oberschule Emstek - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 20.000,00 € |
| 15112 | Küche Mensa Kiga Halen | 10.000,00 € |
| 15227 | Ratenkauf Blockheizkraftwerk - Schwimmhalle | 19.000,00 € |
| 15228 | Anschaffung Badeinsel Badensee Halen | 17.000,00 € |
| 2801 | Anschaffung digitale Werbe-/ Anzeigentafeln | 60.000,00 € |
| 46011 | Anschaffung Fahrzeug und Maschinen Bauhof | 55.000,00 € |
| 46624 | Bewirtschaftung Bürgerpark - Neugestaltung Mehrgenerationenpark | 5.000,00 € |
| 47011 | Abwasserbeseitigung - Maschinen und technische Anlagen (Pumpwerke) | 12.000,00 € |
| 47011-i93PM | Abwasserbeseitigung - Maschinenausrüstung Pumpwerk B-Plan 128 | 40.000,00 € |
| | Sonstige | 61.500,00 € |
| | | 448.500,00 € |
| | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | |
| 1111 | Zuführung an Versorgungsrücklage - aktive Bedienstete | 3.000,00 € |
| 1111 | Zuführung an Versorgungsrücklage - Versorgungsempfänger | 3.000,00 € |
| | | 6.000,00 € |
| | Aktivierbare Zuwendungen | |
| 14023 | Beiträge an die Kreisschulbaukasse | 80.000,00 € |
| 14115 | Investitionszuschuss Dorfgemeinschaftshaus Halen | 67.500,00 € |
| 15112 | Investitionszuschuss Neubau Kindertagesstätte HoKeBü | 250.000,00 € |
| 15112 | Investitionszuschuss Neubau Kindertagesstätte Höltinghausen | 500.000,00 € |
| 15112 | Investitionszuschuss Neubau Kindertagesstätte Emstek | 250.000,00 € |
| 1521 | Investitionszuschüsse Kleinfeldspielfelder | 25.000,00 € |
| 1521 | Zuschuss Pony- und Pferdefreunde Repke e.V. | 1.000,00 € |
| 1521 | Investitionszuschüsse Schützenbruderschaften/-vereine (elektr. Schießstand) | 60.000,00 € |
| 1521 | Zuschuss St. Paulus Schützenbruderschaft Sanierung/Erweiterung | 53.200,00 € |
| 1521 | Zuschuss SV Emstek Neubau Umkleidekabinen | 85.000,00 € |
| 1521 | Zuschuss Neubau Beregnungsanlagen SV Höltinghausen | 12.000,00 € |
| 1521 | Zuschuss Emsteker Tennis Club (ETC) - Sanierung Tennishalle | 68.000,00 € |
| 1521 | Zuschuss Brieftaubenverein | 4.000,00 € |
| 2801 | Investitionszuschüsse Gewerbe-/Industrieansiedlungen | 100.000,00 € |
| 2801 | KMU-Programm Wirtschaftsförderung | 40.000,00 € |
| 2801 | Investitionszuschuss NGA-Breitbandversorgung an Landkreis Cloppenburg | 175.000,00 € |
| 3371 | Investitionszuschuss Unterflurhydranten | 6.000,00 € |
| 4611 | Aufwendungen Kompensationsflächen Agentur LK CLP | 1.000,00 € |
| 46611-i13 | Kompensationsflächen/Ökowerteinheiten Ortsentlastungsstraße | 65.000,00 € |
| 46611-i115 | Ausbau Nebenanlagen K 178 OD Hauptstraße, Höltinghausen | 10.000,00 € |
| 46613 | Zuschuss Weggenossenschaften Straßenbau | 27.000,00 € |
| | | 1.879.700,00 € |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt | 10.781.900,00 € |

| Investitionen im Haushaltsjahr 2019 | | |
|--|---|-----------------------|
| Produkt/Projekt | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Betrag |
| Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | |
| 15227 | Zuschuss Bund Umrüstung Beleuchtung auf LED - Schwimmhalle Emstek | 23.700,00 € |
| 2801 | Zuschuss Land Digitale Werbe-/Informationstafeln | 30.000,00 € |
| 46515-i66 | Zuschuss Neubau Sporthalle Ostlandstraße Emstek | 250.000,00 € |
| 46515-i117 | Zuschuss Land Erschließungsmaßnahmen Badeseesee | 100.000,00 € |
| 46613-i02 | Zuschuss Verbesserung Verkehrsverhältnisse Hesselinfelder Straße | 425.000,00 € |
| 46613-i13 | Zuschuss Ausbau Ortsentlastungsstraße Emstek -Land- | 125.000,00 € |
| 46613-i89 | Neubau Radweg Garther Straße | 20.500,00 € |
| 46613-i116 | Zuschuss Ausbau Vesenbührener Straße | 170.000,00 € |
| 46624 | Investitionszuschuss Land Kinderspielplatz Generationenpark | 100.000,00 € |
| | Sonstiges | 10.100,00 € |
| | | 1.254.300,00 € |
| | | |
| | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 3.271.500,00 € |
| | Veräußerung von Sachvermögen | 1.680.600,00 € |
| | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt | 6.206.400,00 € |

Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2019



Für das Haushaltsjahr 2019 ist die Inanspruchnahme von Kreditmitteln voraussichtlich in Höhe von 3.570.000,00 € zu erwarten (vgl. Seite 42). Die Auszahlungen für Investitionen (10.781.900,00 €) werden durch entsprechende Einzahlungen für die Investitionstätigkeit, dem Bestand an liquiden Mitteln und dem Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt. Auf langfristige Sicht wird die Finanzierung der Investitionstätigkeit in den Folgejahren ebenfalls nicht ohne die Aufnahme von Fremdmitteln möglich sein.

In der folgenden Darstellung wird die Finanzierung der Investitionen der vergangenen Jahre deutlich:

| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Kreditermächtigung | Kreditinanspruchnahme | Umschuldung | Schuldenstand 31.12. |
|---------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 2010 | 4.753.546,23 € | 2.839.000,00 € | 2.670.997,68 € | 785.079,74 € | 6.114.012,44 € |
| 2011 | 3.524.507,10 € | 996.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.907.443,88 € |
| 2012 | 3.354.232,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.693.443,39 € |
| 2013 | 6.229.305,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.456.999,68 € |
| 2014 | 4.841.768,20 € | 1.525.600,00 € | 0,00 € | 462.101,21 € | 5.151.215,61 € |
| 2015 | 3.620.086,76 € | 3.300.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.869.420,65 € |
| 2016 | 9.407.973,52 € | 4.500.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.581.324,00 € |
| 2017 | 9.265.071,10 € | 4.200.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.286.761,58 € |
| 2018 | 5.973.616,69 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.985.564,64 € |
| 2019 | 10.781.900,00 € | 3.570.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.920.164,64 € |
| GESAMT | 61.752.007,62 € | 20.930.600,00 € | 2.670.997,68 € | 1.247.180,95 € | Tilgung: 2.763.847,80 € |

| Kriterium | Kontonr./ Quelle | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | ER | ER | ER | FP | FP | FP | FP |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
| ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| Grundsteuer A | 3011 | 221.887 | 221.327 | 250.442 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Grundsteuer B | 3012 | 1.470.266 | 1.478.424 | 1.707.573 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| Gewerbsteuer | 3013 | 12.338.602 | 11.487.247 | 14.986.507 | 11.500.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 |
| Gemeindeanteil Einkommensst. | 3021 | 3.562.453 | 3.880.919 | 4.259.303 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Gemeindeanteil Umsatzst. | 3022 | 751.226 | 934.364 | 1.217.431 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| Schlüsselzuweisungen | 3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bedarfszuweisungen | 3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| übertragener Wirkungskreis | 3131 | 223.240 | 227.288 | 238.368 | 240.700 | 240.700 | 240.700 | 240.700 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| Zuschüsse an Zweckverbände u.dgl. | 4313 | 636.129 | 636.377 | 637.451 | 637.000 | 637.000 | 637.000 | 637.000 |
| Zuschüsse an verbund. Untern. | 4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschüsse Summe | Summe | 636.129 | 636.377 | 637.451 | 637.000 | 637.000 | 637.000 | 637.000 |
| Gewerbsteuerumlage | 4341 | 2.493.330 | 2.237.024 | 2.716.179 | 2.090.700 | 1.968.500 | 1.968.500 | 1.968.500 |
| Finanzausgleichsumlage | 4371 | 1.456.248 | 544.304 | 617.625 | 650.300 | 650.300 | 650.300 | 650.300 |
| Kreisumlage | 4372 | 8.176.064 | 6.271.152 | 6.306.192 | 6.306.200 | 6.306.200 | 6.306.200 | 6.306.200 |
| Zinsaufwendungen | 451 | 139.000 | 132.534 | 125.900 | 149.900 | 140.400 | 131.900 | 123.300 |
| Zinsaufw. Liquiditätskredite | 4521 | 0 | 193 | 385 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Abschr. auf immat. u. Sachvermögen | 471 | 2.510.333 | 2.722.201 | 2.748.762 | 2.498.700 | 2.363.900 | 2.207.900 | 2.322.500 |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | |
| Liquiditätskreditstand zum 31.12.*** | Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreditaufnahme nach Schuldenstatistik | Schuld.statistik | 0 | 0 | 0 | 3.570.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung nach Schuldenstatistik | Schuld.statistik | 288.097 | 294.562 | 301.200 | 635.400 | 538.400 | 528.600 | 537.200 |
| außerordentliche Tilgung**** | Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umschuldung**** | Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schlussbemerkungen



Rückwirkend betrachtet haben die Jahresrechnungen gute bis sehr gute Abschlüsse erfahren. Die Rücklagen (aus den Jahren 2010 – 2018) aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses werden mit 19.392.656,42 € und die Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses werden mit 1.132.760,50 € ausgewiesen. Insgesamt somit 20.525.416,92 €. Lediglich im Abschluss 2016 wurde im ordentlichen Ergebnis ein Defizit (-101.531,86 €) erzielt, welches aber durch die Rücklagen der Vorjahre gedeckt werden kann.

Der vorliegende Ergebnishaushalt 2019 weist als Jahresergebnis einen Überschuss von 24.300,00 € aus. Da das Jahresergebnis sehr stark abhängig von den Schwankungen bei den Steuereinnahmen ist, kann es jedoch wie bereits in den Vorjahren zu Abweichungen vom Plan kommen.

Insgesamt erfährt der Haushalt 2019 in seinen Grundzügen eine solide Basis. Eine Kreditaufnahme ist grundsätzlich nicht geplant und käme nur bei der erwähnten Steuerrückzahlung zum Tragen. In diesem Zusammenhang darf jedoch nicht verkannt werden, dass allein für den Erwerb von Grundstücken insgesamt 2.725.000,00 € eingeplant sind. Diese Flächenankäufe dienen der Ausweisung von Gewerbe- und Wohnbauflächen, aber auch für Flächen im Zusammenhang mit dem Bau der Entlastungsstraße am Ort Emstek. Zudem werden für diverse Baumaßnahmen 5.687.000,00 € eingeplant. Hier fallen u.a. der Neubau der Sporthalle an der Ostlandstraße sowie der Ausbau der Hesselfelder Straße ins Gewicht. Es ist anzumerken, dass das Investitionsvolumen auch im Jahr 2019 auf einem hohen Niveau ist. Wie im Vorbericht aufgeführt, wurde die Investitionstätigkeit der vergangenen Jahre aus Eigenmitteln getätigt und verringerte so den Bestand an liquiden Mitteln. Zum Ende des Haushaltsjahres 2019 sieht der Plan hier einen Abschlussbestand von 4.191.485,71 € vor. Dieser Betrag beinhaltet jedoch die veranschlagte Kreditaufnahme. Davon ausgehend, dass diese nicht erforderlich wird, reduziert sich der Betrag der liquiden Mittel voraussichtlich auf ca. 621.500,00 €.

Die Verschuldung der Gemeinde Emstek hat auch im Jahr 2018 wieder abgenommen, da die Aufnahme von Fremdmitteln nicht erforderlich wurde. Dies ist wie mehrfach erwähnt auch für das Jahr 2019 nicht vorgesehen. Wie bereits in den Vorjahren angeführt, hat die Gemeinde zu berücksichtigen, dass es in den nächsten Jahren evtl. zu einer hohen Gewerbesteuerückzahlung kommen kann. Es ist ein gerichtliches Steuerverfahren anhängig. Sollte der Fall der Rückforderung eintreten, ist es erforderlich, dass die Gemeinde die erforderlichen liquiden Mittel zur Verfügung stellen kann. Hierzu wurde für das Jahr 2019 der Kreditrahmen auf 3.570.000,00 € festgesetzt, sodass eine zahlungsmäßige Erstattung gesichert ist. In der Bilanz 2018 wurden entsprechende Rückstellungen gebildet.

Dennoch sind sich die Verantwortlichen darüber im Klaren, dass in den nächsten Jahren eine Fremdmittelaufnahme unumgänglich sein wird.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass der Haushaltsplan 2019 einen soliden Abschluss erwarten lässt.

Als Bürgermeister wünsche ich allen handelnden Personen jederzeit eine glückliche Hand mit viel Erfolg bei der täglichen Arbeit.



Michael Fischer
Bürgermeister

Emstek, im März 2019

emstek

GEMEINDE

Produktplan 2019

Produkt-/Projektplan
Bereich 1 Allgemeine Verwaltung
Stichtag: 14.03.2019
Statusauswahl: nur planend

| Nr. | Bezeichnung | Klasse |
|----------|---|-----------------|
| 1 | Allgemeine Verwaltung | Bereich |
| 110 | Hauptverwaltung | Gruppe |
| 1101 | Verwaltungssteuerung und Organisation | Produkt/Projekt |
| 1102 | Informations- und Kommunikationstechnik | Produkt/Projekt |
| 1102-i60 | EDV -Ratsinformationssystem | Leistung |
| 1102-i61 | EDV -Server | Leistung |
| 1103 | Gemeindegremien | Produkt/Projekt |
| 1104 | Zentrale Dienste | Produkt/Projekt |
| 111 | Personal | Gruppe |
| 1111 | Personalmanagement | Produkt/Projekt |
| 1112 | Gleichstellungsbeauftragte | Produkt/Projekt |
| 1113 | Familienservicebüro | Produkt/Projekt |
| 11131 | Familienberatungsstelle | Leistung |
| 11132 | Kinder- und Jugendberholung | Leistung |
| 11133 | Internationale Jugendarbeit | Leistung |
| 11134 | Sonstige Jugendarbeit | Leistung |
| 11135 | Allgemeine Familienförderung | Leistung |
| 11136 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Leistung |
| 11137 | Seniorenarbeit | Leistung |
| 1114 | Eingliederungsleistungen | Produkt/Projekt |
| 112 | Statistik und Wahlen | Gruppe |
| 1121 | Wahlen | Produkt/Projekt |
| 140 | Schulen | Gruppe |
| 1401 | Grundschulen | Produkt/Projekt |
| 14011 | Grundschule Emstek | Leistung |
| 14012 | Grundschule Bühren | Leistung |
| 14013 | Grundschule Halen | Leistung |
| 14014 | Grundschule Höltinghausen | Leistung |

| Nr. | Bezeichnung | Klasse |
|-------|-----------------------------------|-----------------|
| 14015 | Schülerbeförderung | Leistung |
| 1402 | Oberschule Emstek | Produkt/Projekt |
| 14021 | Oberschule Emstek | Leistung |
| 14022 | Ganztagsschule | Leistung |
| 14023 | Kreisschulbaukasse | Leistung |
| 1403 | Sonstige schulische Aufgaben | Produkt/Projekt |
| 14031 | Sonstige schulische Aufgaben | Leistung |
| 141 | Kultur | Gruppe |
| 1411 | Heimat- und Kulturpflege | Produkt/Projekt |
| 14111 | Musikpflege | Leistung |
| 14112 | Musikschulen | Leistung |
| 14113 | Volkshochschulen | Leistung |
| 14114 | Büchereien | Leistung |
| 14115 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Leistung |
| 14116 | Denkmalschutz und -pflege | Leistung |
| 14117 | Friedhof- und Bestattungswesen | Leistung |
| 14118 | Land- und Forstwirtschaft | Leistung |
| 1412 | Tourismus | Produkt/Projekt |
| 151 | Jugend | Gruppe |
| 1511 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produkt/Projekt |
| 15111 | Kommunaler Kindergarten | Leistung |
| 15112 | Kirchliche Kindergärten | Leistung |
| 152 | Sport | Gruppe |
| 1521 | Sportförderung | Produkt/Projekt |
| 1522 | Sportstätten und Bäder | Produkt/Projekt |
| 15221 | Dreifeldsporthalle Emstek | Leistung |
| 15222 | Sporthalle Ostlandstraße | Leistung |
| 15223 | Sporthalle Bahnhofstraße | Leistung |

| Nr. | Bezeichnung | Klasse |
|-------|--------------------------|----------|
| 15224 | Sporthalle Bühren | Leistung |
| 15225 | Sporthalle Höltinghausen | Leistung |
| 15226 | Sportplätze | Leistung |
| 15227 | Schwimmhalle Emstek | Leistung |
| 15228 | Badesee Halen | Leistung |

Produkt-/Projektplan

Bereich 2 Finanzverwaltung

Stichtag: 14.03.2019

Statusauswahl: nur planend

| Nr. | Bezeichnung | Klasse |
|--------|---|-----------------|
| 2 | Finanzverwaltung | Bereich |
| 220 | Kämmerei | Gruppe |
| 2201 | Finanzen | Produkt/Projekt |
| 22011 | Finanzmanagement | Leistung |
| 22012 | Konzessionsabgabe Strom | Leistung |
| 22013 | Konzessionsabgabe Gas | Leistung |
| 22014 | Sonstige allgemeine Finanzverwaltung | Leistung |
| 22015 | Finanzcontrolling | Leistung |
| 2202 | Finanz- und Anlagenbuchhaltung | Produkt/Projekt |
| 221 | Kasse | Gruppe |
| 2211 | Kassenangelegenheiten | Produkt/Projekt |
| 221101 | Amtshilfeersuchen | Leistung |
| 22111 | Allgemeine Kassenangelegenheiten | Leistung |
| 22112 | Zahlungsabwicklung | Leistung |
| 221120 | Verwahr - Allgemeine Verwahrgelder | Leistung |
| 221121 | Verwahr - Spenden | Leistung |
| 221122 | Verwahr - Jagdpacht Forstamt Ahlhorn | Leistung |
| 221123 | Verwahr - Schlüsselausgabe | Leistung |
| 221131 | Verwahr - EU-Führerscheine | Leistung |
| 221132 | Verwahr - Auskünfte öffentl. Versicherung | Leistung |
| 221133 | Verwahr - Auskünfte Creditreform Bremen | Leistung |
| 221135 | Verwahr - Verkauf von Baugrundstücken | Leistung |
| 221140 | Verwahr - Sicherheitsleistungen | Leistung |
| 221150 | Zahlwegsumbuchungen | Leistung |
| 221199 | Vorschüsse - Allgemeine Vorschüsse | Leistung |
| 222 | Steuern | Gruppe |
| 2221 | Steuern- und Abgabenerhebung | Produkt/Projekt |
| 22211 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Leistung |

| Nr. | Bezeichnung | Klasse |
|----------|--|-----------------|
| 22212 | Abgaben, Gebühren | Leistung |
| 2222 | Allg. Zuweisungen, Umlagen | Produkt/Projekt |
| 223 | Liegenschaften | Gruppe |
| 2231 | Liegenschaftsmanagement | Produkt/Projekt |
| 22311 | Allgemeines Liegenschaftsmanagement | Leistung |
| 22312 | Wohnbauförderung | Leistung |
| 22313 | Parkeinrichtungen | Leistung |
| 22314 | Umlagen an Wasserachten | Leistung |
| 280 | Wirtschafts- und Verkehrsförderung | Gruppe |
| 2801 | Wirtschaftsförderung | Produkt/Projekt |
| 2801-i98 | Aufstellung E-Tanksäule Am Markt, Emstek | Leistung |

Produkt-/Projektplan
Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung
Stichtag: 14.03.2019
Statusauswahl: nur planend

| Nr. | Bezeichnung | Klasse |
|-------|--|-----------------|
| 3 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | Bereich |
| 332 | Sicherheit und Ordnung | Gruppe |
| 3321 | Ordnungsangelegenheiten | Produkt/Projekt |
| 33211 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | Leistung |
| 33212 | Obdachlosenunterbringung | Leistung |
| 33213 | Flüchtlingsunterbringung - Fehlbelegung/anerkannte Flüchtlinge in kommunalen Asylwohnungen | Leistung |
| 33214 | Flüchtlingsunterbringung - Vorhaltekosten bei Wohnungsleerstand/kommunale Asylwohnungen | Leistung |
| 333 | Einwohner- und Meldewesen | Gruppe |
| 3331 | Meldewesen | Produkt/Projekt |
| 3332 | Postagentur | Produkt/Projekt |
| 334 | Personenstand | Gruppe |
| 3341 | Standesamtsaufgaben | Produkt/Projekt |
| 3342 | Renten und sonst. soziale Angelegenheiten | Produkt/Projekt |
| 335 | Soziale Sicherung | Gruppe |
| 3351 | Verwaltung der Sozialhilfe | Produkt/Projekt |
| 3352 | Hilfe zum Lebensunterhalt | Produkt/Projekt |
| 33521 | Einnahmen Hilfe zum Lebensunterhalt | Leistung |
| 33522 | HZL - Laufende Leistungen | Leistung |
| 33523 | HZL - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen | Leistung |
| 33524 | HZL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte | Leistung |
| 3353 | Hilfe zur Pflege | Produkt/Projekt |
| 33531 | Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit | Leistung |
| 33532 | Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit | Leistung |
| 33533 | Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit | Leistung |
| 33534 | Aufwendungen für die Pflegeperson | Leistung |
| 33535 | Angemessene Beihilfen | Leistung |
| 33536 | Beiträge der Pflegeperson für Alterssicherung | Leistung |

| Nr. | Bezeichnung | Klasse |
|--------|---|-----------------|
| 33537 | Heranziehung einer besonderen Pflegekraft | Leistung |
| 33538 | Hilfsmittel | Leistung |
| 3354 | Hilfen zur Gesundheit | Produkt/Projekt |
| 33541 | Vorbeugende Gesundheitshilfe | Leistung |
| 33542 | Hilfe bei Krankheit | Leistung |
| 33543 | Hilfe zur Familienplanung | Leistung |
| 33544 | Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft | Leistung |
| 33545 | Hilfe bei Sterilisation | Leistung |
| 33546 | Übernahme Krankenbehandlung | Leistung |
| 3355 | Hilfen in anderen Lebenslagen | Produkt/Projekt |
| 33551 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | Leistung |
| 33552 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts | Leistung |
| 33553 | Altenhilfe | Leistung |
| 33554 | Bestattungskosten | Leistung |
| 33555 | Hilfe in sonstigen Lebenslagen | Leistung |
| 3356 | Flüchtlingshilfe | Produkt/Projekt |
| 33560 | Verwaltung Flüchtlingshilfe | Leistung |
| 33561 | Leistungen in besonderen Fällen - HzL | Leistung |
| 335610 | Sonst. Leistungen in Form von Geldleistungen | Leistung |
| 33562 | Leistungen in besonderen Fällen - HbL | Leistung |
| 33563 | Grundleistungen in Form von Sachleistungen | Leistung |
| 33564 | Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen | Leistung |
| 33565 | Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse | Leistung |
| 33566 | Grundleistungen in Form von Geld für den Lebensunterhalt | Leistung |
| 33567 | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt | Leistung |
| 33568 | Arbeitsgelegenheiten | Leistung |
| 33569 | Sonst. Leistungen in Form von Sachleistungen | Leistung |
| 3357 | Grundsicherung | Produkt/Projekt |

| Nr. | Bezeichnung | Klasse |
|--------|--|-----------------|
| 33571 | Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | Leistung |
| 33572 | Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | Leistung |
| 3358 | Jugendhilfe | Produkt/Projekt |
| 33581 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | Leistung |
| 33582 | Förderung von Kindern in Tagespflege | Leistung |
| 3359 | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017 | Produkt/Projekt |
| 33590 | Pflegegeld (§ 64a SGB XII) | Leistung |
| 335900 | Verwaltung Hilfe zur Pflege | Leistung |
| 335902 | Pflegegrad 2 (Pflegegeld (§ 64a SGB XII)) | Leistung |
| 335903 | Pflegegrad 3 (Pflegegeld (§ 64a SGB XII)) | Leistung |
| 335904 | Pflegegrad 4 (Pflegegeld (§ 64a SGB XII)) | Leistung |
| 335905 | Pflegegrad 5 (Pflegegeld (§ 64a SGB XII)) | Leistung |
| 33591 | Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) | Leistung |
| 335912 | Pflegegrad 2 (Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)) | Leistung |
| 335913 | Pflegegrad 3 (Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)) | Leistung |
| 335914 | Pflegegrad 4 (Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)) | Leistung |
| 335915 | Pflegegrad 5 (Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)) | Leistung |
| 33592 | Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII) | Leistung |
| 33593 | Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) | Leistung |
| 33594 | Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) | Leistung |
| 33595 | Andere Leistungen (§ 64f SGB XII) | Leistung |
| 335951 | Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicheru | Leistung |
| 335952 | Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Absatz 2 SGB XII) | Leistung |
| 335953 | Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§ 64f Absatz 3 SGB XII) | Leistung |
| 33596 | Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII) | Leistung |
| 335961 | Pflegegrad 1 (Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)) | Leistung |

| Nr. | Bezeichnung | Klasse |
|--------|--|-----------------|
| 335962 | Pflegegrad 2 (Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)) | Leistung |
| 335963 | Pflegegrad 3 (Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)) | Leistung |
| 335964 | Pflegegrad 4 (Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)) | Leistung |
| 335965 | Pflegegrad 5 (Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)) | Leistung |
| 33597 | Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege) (§64g SGB XII) | Leistung |
| 33598 | Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) | Leistung |
| 33599 | Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) | Leistung |
| 335992 | Pflegegrad 2 (Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)) | Leistung |
| 335993 | Pflegegrad 3 (Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)) | Leistung |
| 335994 | Pflegegrad 4 (Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)) | Leistung |
| 335995 | Pflegegrad 5 (Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)) | Leistung |
| 336 | Sonstige Soziale Angelegenheiten | Gruppe |
| 3361 | Sonstige Soziale Angelegenheiten | Produkt/Projekt |
| 337 | Brandschutz | Gruppe |
| 3371 | Brandschutz | Produkt/Projekt |
| 346 | Wohngeld | Gruppe |
| 3461 | Wohngeld | Produkt/Projekt |
| 347 | Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 6 b BKG | Gruppe |
| 3471 | Bildung und Teilhabe (BuT) für Wohngeldempfänger | Produkt/Projekt |
| 372 | Märkte | Gruppe |
| 3721 | Marktangelegenheiten | Produkt/Projekt |

Produkt-/Projektplan

Bereich 4 Bauverwaltung

Stichtag: 14.03.2019

Statusauswahl: nur planend

| Nr. | Bezeichnung | Klasse |
|-------------|--|-----------------|
| 4 | Bauverwaltung | Bereich |
| 460 | Bauverwaltung | Gruppe |
| 4601 | Bauhof | Produkt/Projekt |
| 46011 | Allgemeine Aufgaben des Bauhofes | Leistung |
| 4602 | Beitragsveranlagung | Produkt/Projekt |
| 46021 | Erhebung von Kanalbaubeiträgen | Leistung |
| 46022 | Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen | Leistung |
| 461 | Stadtplanung | Gruppe |
| 4611 | Räumliche Planung und Entwicklung | Produkt/Projekt |
| 462 | Umweltschutz | Gruppe |
| 4621 | Klimaschutz | Produkt/Projekt |
| 465 | Hochbau | Gruppe |
| 4651 | Neubau, Umbau, Erweiterung gemeindl. Gebäude | Produkt/Projekt |
| 46511 | Rathaus | Leistung |
| 46511-i78 | Einbau Klimaanlage Rathaus | Leistung |
| 46511-i97 | Neubau Carport Rathaus Emstek | Leistung |
| 465110 | Obdachlosenunterkünfte | Leistung |
| 465110-i116 | Neubau Obdachlosenunterkunft Am Sportplatz 13, Höltinghausen | Leistung |
| 465111 | Dorfgemeinschaftshäuser | Leistung |
| 465111-i62 | Baumaßnahmen Alte EVG | Leistung |
| 465112 | Buswartehäuschen | Leistung |
| 465113 | Wohnbauten | Leistung |
| 465114 | Asylantenheim | Leistung |
| 465114-i101 | Neubau Asylanten-/Flüchtlingswohnheim Gartherfeld 14, Garthe | Leistung |
| 465114-i102 | Neubau Asylanten-/Flüchtlingswohnheim | Leistung |
| 46512 | Grundschulen | Leistung |
| 46512-i123 | Neubau Mensa Grundschule Emstek | Leistung |
| 46512-i67 | Sonst. Baumaßnahmen -GS Emstek (z. B. Laufbahn) | Leistung |

| Nr. | Bezeichnung | Klasse |
|------------|--|-----------------|
| 46512-i83 | Erweiterung Grundschule Halen | Leistung |
| 46513 | Haupt- und Realschule | Leistung |
| 46514 | Ganztagsschule | Leistung |
| 46515 | Sportstätten und Bäder | Leistung |
| 46515-i117 | Erschließungsmaßnahmen Badeseesee Halen | Leistung |
| 46515-i41 | Neubau Sporthalle Antoniusstraße | Leistung |
| 46515-i66 | Hochbaumaßnahmen -Sporthalle Ostlandstraße | Leistung |
| 46516 | Feuerwehrgerätehaus | Leistung |
| 46517 | Bauhof | Leistung |
| 46517-i59 | Neubau Salzlager | Leistung |
| 46518 | Kläranlage | Leistung |
| 46519 | Kindergarten | Leistung |
| 46519-i42 | Erweiterung Franziskus Kindergarten Emstek | Leistung |
| 46519-i73 | Erweiterung 2. Krippe Franziskus Kindergarten Emstek | Leistung |
| 46519-i74 | Erweiterung Krippe St. Elisabeth Kindergarten Halen | Leistung |
| 4652 | Bewirtschaftung gemeindl. Gebäude | Produkt/Projekt |
| 465201 | Bewirtschaftung Rathaus | Leistung |
| 465210 | Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte | Leistung |
| 465212 | Bewirtschaftung Buswartehäuschen | Leistung |
| 466 | Tiefbau | Gruppe |
| 4661 | Bau von Verkehrs- und Erschließungsanlagen | Produkt/Projekt |
| 46611 | Bau von Verkehrs- und Erschließungsanlagen | Leistung |
| 46611-i01 | Ausbau Birkenweg Hoheging | Leistung |
| 46611-i02 | Ausbau Hesselfelder Straße, Emstek | Leistung |
| 46611-i03 | Ausbau Repker Damm, Bühren | Leistung |
| 46611-i04 | Ausbau Sülzbührener Straße, Bühren | Leistung |
| 46611-i05 | Ausbau Penkhusener Straße, Bühren | Leistung |
| 46611-i06 | Ausbau Niedriger Weg, Westeremstek | Leistung |

| Nr. | Bezeichnung | Klasse |
|------------|--|----------|
| 46611-i07 | Ausbau Am Baumweg, Hoheging | Leistung |
| 46611-i08 | Ausbau Bether Weg | Leistung |
| 46611-i09 | Ausbau Ostlandstraße, Emstek | Leistung |
| 46611-i10 | Ausbau Reststrecke "Zu den Fischteichen" | Leistung |
| 46611-i100 | Anlegung Park-/Multifunktionsplatz Kampstraße, Emstek | Leistung |
| 46611-i104 | Ausbau Herzog-Erich-Weg, Emstek | Leistung |
| 46611-i105 | Ausbau Postweg, Garthe | Leistung |
| 46611-i106 | Ausbau Baumweg, Halen | Leistung |
| 46611-i107 | Ausbau Alter Schulweg, Garthe | Leistung |
| 46611-i108 | Ausbau Am Wegholt, Westeremstek | Leistung |
| 46611-i109 | Ausbau Planstraße B-Plan 133 Gewerbegebiet Erweiterung westlich der Halener Straße, Emstek | Leistung |
| 46611-i11 | Ausbau Herzog-Erich-Weg, Westeremstek | Leistung |
| 46611-i110 | Ausbau Marienstraße, Halen | Leistung |
| 46611-i111 | Ausbau Lether Weg, Halen | Leistung |
| 46611-i112 | Ausbau Burgweg, Garthe | Leistung |
| 46611-i113 | Ausbau Husumer Straße, Schneiderkrug | Leistung |
| 46611-i114 | Ausbau Herzog-Erich-Weg, Drantum | Leistung |
| 46611-i115 | Ausbau Nebenanlagen K178 OD Hauptstraße, Höltinghausen | Leistung |
| 46611-i116 | Ausbau Vesenbührener Straße, Drantum | Leistung |
| 46611-i119 | Ausbau Planstraße B-Plan 125 Thomas-Mann-Weg, Emstek (2. Teilstück) | Leistung |
| 46611-i12 | Ausbau Parkplatz Ostlandstraße, Emstek | Leistung |
| 46611-i120 | Ausbau Planstraße B-Plan Halen neu | Leistung |
| 46611-i122 | Ausbau Garther Kirchweg, Emstek/Drantum/Garthe | Leistung |
| 46611-i13 | Verkehrsentwicklung Emstek | Leistung |
| 46611-i14 | Straßenumbaumaßnahme W'Emstek - Planungskosten | Leistung |
| 46611-i15 | Neubau einer Planstraße Baugebiet Nr. 78 in Emstek | Leistung |
| 46611-i16 | Ausbau Planstraße Baugebiet Nr. 94 | Leistung |

| Nr. | Bezeichnung | Klasse |
|------------|---|----------|
| 46611-i17 | Ausbau Planstraße Baugebiet Nr. 81 Bühren | Leistung |
| 46611-i18 | Ausbau Planstraße Baugebiet Nr. 91 in Halen | Leistung |
| 46611-i19 | Ausbau Planstraße Baugebiet Nr. 101 in Hoheging | Leistung |
| 46611-i20 | Ausbau Planstraße Baugebiet Nr. 104 in Höltinghausen | Leistung |
| 46611-i21 | Ausbau Planstraße Baugebiet Nr. 105 in Emstek | Leistung |
| 46611-i22 | Bau Abbiegespur am Bebauungsplangebiet Nr. 106 | Leistung |
| 46611-i23 | Anbindung B-Plan 105/Halener Straße | Leistung |
| 46611-i24 | Umbaumaßnahme K 167 Hoheging - Planungskosten - EFRE | Leistung |
| 46611-i25 | Erschließung Industriegebiet Westeremstek | Leistung |
| 46611-i30 | Regenrückhaltemaßnahmen B-Plan 94 | Leistung |
| 46611-i31 | Regenrückhaltemaßnahme "Eichenallee" | Leistung |
| 46611-i32 | Regenrückhaltemaßnahme Scheiderkrug | Leistung |
| 46611-i33 | Regenrückhaltemaßnahme "Schützenstraße H'hausen" | Leistung |
| 46611-i34 | Regenrückhaltemaßnahme "Schlackenweg" | Leistung |
| 46611-i35 | Ausbau "Thomas-Mann-Weg" B-Plan 111 | Leistung |
| 46611-i36 | Bahnübergang "Bether Weg" | Leistung |
| 46611-i36a | Bahnübergang "Bether Weg" - Zuschuss an Bundesbahn nach EKRG | Leistung |
| 46611-i40 | Ausbau Planstraße B-Plan 109 Halen | Leistung |
| 46611-i45a | Bahnübergang "Cloppenburger Str." - Zuschuss an Bundesbahn nach EKRG | Leistung |
| 46611-i46 | Lichtzeichenanlage K167 ant. (Hoheging) | Leistung |
| 46611-i47 | Lichtzeichenanlage B213/K178/Mittelweg (Hoheging) | Leistung |
| 46611-i48 | Lichtzeichenanlage B69/Dorfstr./Autohof (Schneiderkrug) | Leistung |
| 46611-i49 | Anbindung Gewerbegebiet Nr. 110 an K178 | Leistung |
| 46611-i50 | Ausbau Planstraße Gewerbegebiet Nr. 110 "Westl. d. Halener Str." Emstek | Leistung |
| 46611-i51 | Ausbau Planstraße B-Plan 89 Emstek | Leistung |
| 46611-i58 | Ausbau Planstraße B-Plan 38 Höltinghausen | Leistung |
| 46611-i63 | Ausbau "Planstraße" (B-Plan 116, Höltinghausen) | Leistung |

| Nr. | Bezeichnung | Klasse |
|-----------|--|----------|
| 46611-i64 | Radweg B69 am Regenrückhaltebecken Schneiderkrug | Leistung |
| 46611-i65 | Schallschutzmaßnahmen Bühren | Leistung |
| 46611-i68 | Regenrückhaltemaßnahme "B-Plan Depot, Halen" | Leistung |
| 46611-i71 | Ausbau "Markenweg" Drantum | Leistung |
| 46611-i72 | Ausbau "Schlackenweg" Höltinghausen | Leistung |
| 46611-i75 | Ausbau Planstraße B-Plan 118 Schneiderkrug | Leistung |
| 46611-i76 | Bau Abbiegespur L873 B-Plan 118 Schneiderkrug | Leistung |
| 46611-i77 | Ausbau Parkplatz "Am Markt" Emstek | Leistung |
| 46611-i79 | Ausbau "Halter Weg" Schneiderkrug | Leistung |
| 46611-i80 | Ausbau "Zum Bergkamp" Garthe | Leistung |
| 46611-i82 | Ausbau Abbiegespur B69/NORDFROST, Schneiderkrug | Leistung |
| 46611-i85 | Ausbau Planstraße B-Plan 121 Höltinghausen | Leistung |
| 46611-i86 | Ausbau Planstraße B-Plan 124 Emstek | Leistung |
| 46611-i87 | Ausbau Ladestraße, Emstek | Leistung |
| 46611-i88 | Ausbau Raiffeisenstraße, Schneiderkrug | Leistung |
| 46611-i89 | Neubau Radweg Garther Straße, Garthe | Leistung |
| 46611-i90 | Ausbau Repker Straße, Bühren | Leistung |
| 46611-i91 | Ausbau Planstraßen B-Plan 123 Gewerbegebiet Westeremstek | Leistung |
| 46611-i92 | Ausbau Planstraße B-Plan 127 Hoheging | Leistung |
| 46611-i93 | Ausbau Planstraßen B-Plan 128 Bühren | Leistung |
| 46611-i94 | Ausbau Wiesenstraße, Emstek | Leistung |
| 46611-i95 | Ausbau Eisenbahnstraße, Halen | Leistung |
| 46611-i96 | Zuschuss Ausbau Gewässer II.O. CL27 in Westeremstek | Leistung |
| 46611-i99 | Lichtzeichenanlage B69/L870/L873 Schneiderkrug | Leistung |
| 46612 | Kinderspielplätze | Leistung |
| 46613 | Zuschüsse | Leistung |
| 46613-i01 | Zuschuss Proland Birkenweg | Leistung |
| 46613-i02 | Zuschuss Verbesserung Verkehrsverhältnisse Hesselinfelder Straße | Leistung |

| Nr. | Bezeichnung | Klasse |
|------------|--|-----------------|
| 46613-i03 | Zuschuss Verbesserung Verkehrsverhältnisse Repker Damm | Leistung |
| 46613-i05 | Zuschuss ProLand Penkhusener Straße | Leistung |
| 46613-i06 | Zuschuss ProLand Niedriger Weg, Westeremstek | Leistung |
| 46613-i08 | Zuschuss ProLand Bether Weg | Leistung |
| 46613-i11 | Zuschuss ProLand Herzog-Erich-Weg | Leistung |
| 46613-i116 | Zuschuss Ausbau Vesenbührener Straße | Leistung |
| 46613-i13 | Zuschuss Ausbau Ortsentlastungsstraße Emstek | Leistung |
| 46613-i24 | Umbaumaßnahme K167 Hoheging -EFRE- | Leistung |
| 46613-i25 | Zuschuss LK Erschließung Industriegebiet Westeremstek | Leistung |
| 46613-i32 | Regenrückhaltemaßnahme "Schneiderkrug" -Zuschuss Landkreis | Leistung |
| 46613-i36a | Bahnübergang "Bether Weg" - Zuschuss GVFG-Mittel | Leistung |
| 46613-i43 | Zuschuss ProLand "Burgweg, Garthe" | Leistung |
| 46613-i44 | Zuschuss ProLand "Nordenbrocker Straße, Bühren" | Leistung |
| 46613-i45a | Bahnübergang "Cloppenburger Str." - Zuschuss GVFG-Mittel | Leistung |
| 46613-i49 | Anbindung Gewerbegebiet Nr. 110 an K178 -Zuschuss Landkreis | Leistung |
| 46613-i50 | Ausbau Planstraße Gewerbegebiet Nr. 110 Emstek -Zuschuss Landkreis | Leistung |
| 46613-i89 | Zuschuss Radweg Garther Straße, Garthe vom Land | Leistung |
| 46613-i91 | Zuschuss Ausbau Planstraßen B-Plan 123 Gewerbegebiet Westeremstek | Leistung |
| 4662 | Bewirtschaftung von Verkehrsanlagen | Produkt/Projekt |
| 46621 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | Leistung |
| 46622 | Bewirtschaftung von Wegen und Straßen | Leistung |
| 46623 | Bewirtschaftung von Kinderspielplätzen | Leistung |
| 46624 | Bewirtschaftung Bürgerpark | Leistung |
| 4663 | Straßenreinigung und -beleuchtung | Produkt/Projekt |
| 4663-i118 | Straßenbeleuchtung Westeremsteker Straße/Eichenallee, Westeremstek | Leistung |
| 4663-i124 | Straßenbeleuchtung Garther Straße, Emstek | Leistung |
| 4663-i37a | Straßenbeleuchtung Sanierung | Leistung |
| 4663-i37b | Straßenbeleuchtung Sanierung - Bundeszuschuss | Leistung |

| Nr. | Bezeichnung | Klasse |
|--------------|---|-----------------|
| 470 | Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung | Gruppe |
| 4701 | Abwasserbeseitigung | Produkt/Projekt |
| 47011 | Abwasserbeseitigung | Leistung |
| 47011-i02 | RW-Kanal Schützenstraße, Höltinghausen | Leistung |
| 47011-i103S | SW-Kanal "ecopark" B-Plan 2 Nord | Leistung |
| 47011-i109R | RW-Kanal B-Plan 133 Gewerbegebiet Erweiterung westlich der Halener Straße, Emstek | Leistung |
| 47011-i109S | SW-Kanal B-Plan 133 Gewerbegebiet Erweiterung westlich der Halener Straße, Emstek | Leistung |
| 47011-i115R | RW-Kanal K178 OD Hauptstraße, Höltinghausen | Leistung |
| 47011-i119R | RW-Kanal B-Plan 125 Thomas-Mann-Weg, Emstek (2. Teilstück) | Leistung |
| 47011-i119S | SW-Kanal B-Plan 125 Thomas-Mann-Weg, Emstek (2. Teilstück) | Leistung |
| 47011-i120R | RW-Kanal B-Plan Halen neu | Leistung |
| 47011-i120S | SW-Kanal B-Plan Halen neu | Leistung |
| 47011-i121PM | Umbau Pumpwerk Lether Weg (Maschinenausrüstung) | Leistung |
| 47011-i19 | SW-Kanal Baugebiet Nr. 101 in Hoheging | Leistung |
| 47011-i20 | SW-Kanal B-Plan 104, Höltinghausen | Leistung |
| 47011-i21 | SW-Kanal B-Plan 105, Emstek | Leistung |
| 47011-i25 | Erweiterung SW-Kanal Industriegebiet W'Emstek | Leistung |
| 47011-i26 | Erweiterung Kläranlage Emstek | Leistung |
| 47011-i27 | Sanierung Pumpwerk Kirchstraße, Höltinghausen | Leistung |
| 47011-i28 | Sanierung Pumpwerk "Schützenstraße" | Leistung |
| 47011-i29 | Sanierung Pumpwerk Erlenstraße, Höltinghausen | Leistung |
| 47011-i35 | SW-Kanal "Thomas-Mann-Weg" B-Plan 111 | Leistung |
| 47011-i39 | Anlegung von Hausanschlüssen | Leistung |
| 47011-i40 | SW-Kanal B-Plan 109 Halen | Leistung |
| 47011-i52 | SW-Kanal Gewerbegebiet Nr. 110 Emstek "Westl. d. Halener Str." | Leistung |
| 47011-i52a | SW-Kanal Gewerbegebiet Nr. 110 Emstek -Zuschuss Landkreis | Leistung |
| 47011-i53 | Druckrohleitung Gewerbegebiet Nr. 110 Emstek "Westl. d. Halener Str." | Leistung |

| Nr. | Bezeichnung | Klasse |
|-------------|---|----------|
| 47011-i54 | Neubau Pumpwerk B-Plan 89 (Bauwerk) | Leistung |
| 47011-i55 | Neubau Pumpwerk B-Plan 89 (Maschinenausrüstung) | Leistung |
| 47011-i56 | Sanierung Pumpwerk Drantum (Maschinenausrüstung) | Leistung |
| 47011-i57 | Sanierung Pumpstationen (Störmeldetechnik) | Leistung |
| 47011-i58 | SW-Kanal B-Plan 38 Höltinghausen | Leistung |
| 47011-i63 | SW-Kanal B-Plan 116 Höltinghausen | Leistung |
| 47011-i69 | Erneuerung Pumpwerk Wiesengrund Halen (Maschinenausrüstung) | Leistung |
| 47011-i70 | Erneuerung Hauptpumpwerk Bühren (Maschinenausrüstung 062000) | Leistung |
| 47011-i70a | Erneuerung Hauptpumpwerk Bühren (Bauwerk) Caspar-Schmitz-Straße | Leistung |
| 47011-i70b | Erneuerung Hauptpumpwerk Bühren (Maschinelle Einrichtung) Caspar-Schmitz-Straße | Leistung |
| 47011-i75 | SW-Kanal B-Plan 118 Schneiderkrug | Leistung |
| 47011-i75R | RW-Kanal B-Plan 118 Schneiderkrug | Leistung |
| 47011-i84 | Druckrohrleitung Höltinghausen/Kläranlage | Leistung |
| 47011-i85 | SW-Kanal Baugebiet B-Plan 121 Höltinghausen | Leistung |
| 47011-i85R | RW-Kanal Baugebiet B-Plan 121 Höltinghausen | Leistung |
| 47011-i86 | SW-Kanal Baugebiet Nr. 124 Emstek | Leistung |
| 47011-i86PB | Neubau Pumpwerk B-Plan 124 (Bauwerk) | Leistung |
| 47011-i86PM | Neubau Pumpwerk B-Plan 124 (Maschinenausrüstung) | Leistung |
| 47011-i86R | RW-Kanal Baugebiet Nr. 124 Emstek | Leistung |
| 47011-i87 | SW-Kanal Ladestraße, Emstek | Leistung |
| 47011-i87R | RW-Kanal Ladestraße, Emstek | Leistung |
| 47011-i88 | RW-Kanal Raiffeisenstraße, Schneiderkrug | Leistung |
| 47011-i91PB | Neubau Pumpwerk B-Plan 123 (Bauwerk) | Leistung |
| 47011-i91PM | Neubau Pumpwerk B-Plan 123 (Maschinenausrüstung) | Leistung |
| 47011-i91R | RW-Kanal B-Plan 123 Gewerbegebiet Westeremstek | Leistung |
| 47011-i91S | SW-Kanal B-Plan 123 Gewerbegebiet Westeremstek | Leistung |
| 47011-i92PB | Neubau Pumpwerk B-Plan 127 (Bauwerk) | Leistung |
| 47011-i92PM | Neubau Pumpwerk B-Plan 127 (Maschinenausrüstung) | Leistung |

| Nr. | Bezeichnung | Klasse |
|-------------|--|----------|
| 47011-i92R | RW-Kanal B-Plan 127 Hoheging | Leistung |
| 47011-i92S | SW-Kanal B-Plan 127 Hoheging | Leistung |
| 47011-i93PB | Neubau Pumpwerk B-Plan 128 (Bauwerk) | Leistung |
| 47011-i93PM | Neubau Pumpwerk B-Plan 128 (Maschinenausrüstung) | Leistung |
| 47011-i93R | RW-Kanal B-Plan 128 Bühren | Leistung |
| 47011-i93S | SW-Kanal B-Plan 128 Bühren | Leistung |
| 47012 | Fäkalschlammabeseitigung | Leistung |

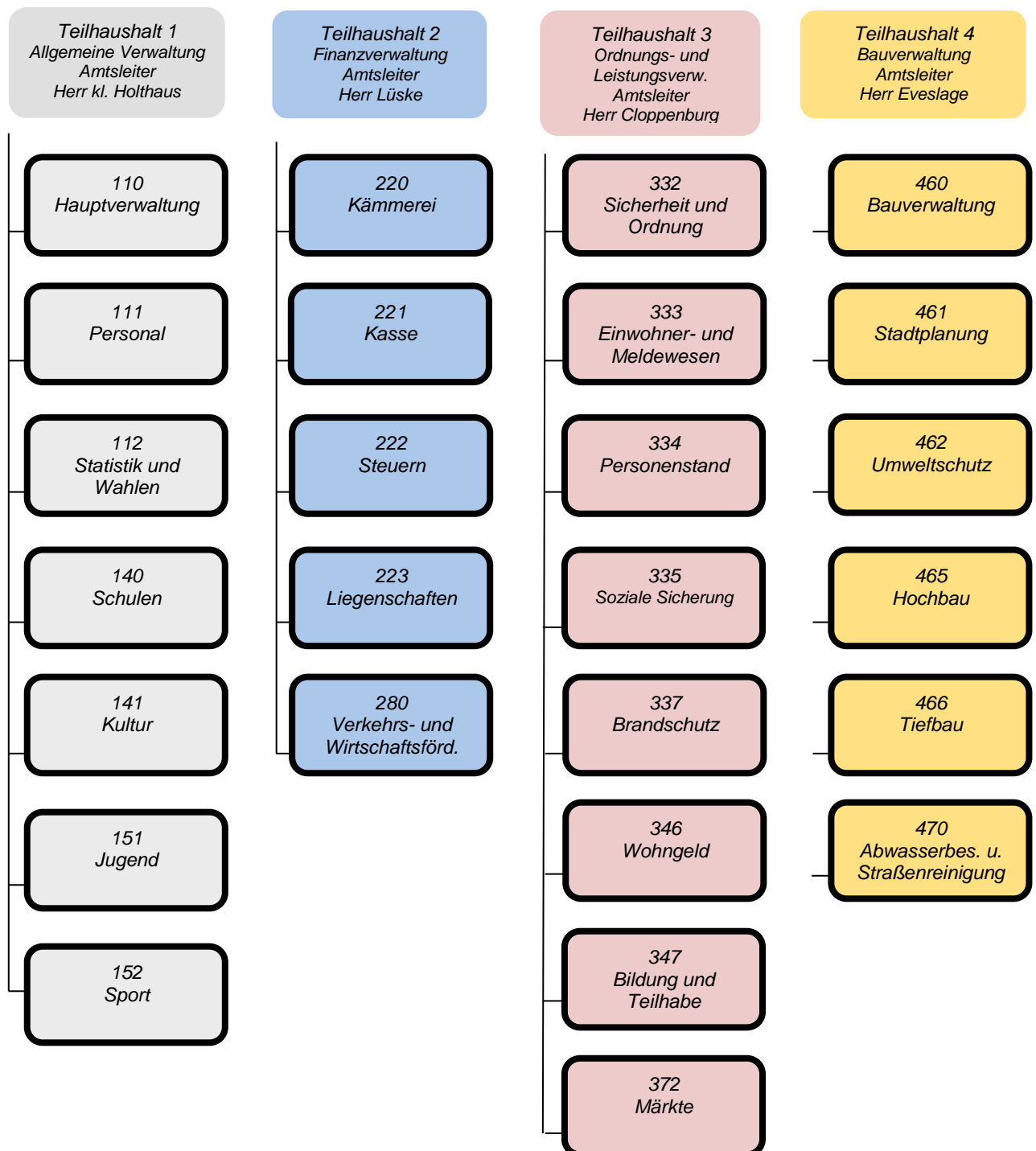
Übersicht Produktgruppen
Übersicht Budgets 2019

Übersicht über die gebildeten Produktgruppen gemäß § 1 (2) Nr. 11 KomHKVO

Der nachfolgenden Übersicht sind die gebildeten Produktgruppen zu entnehmen.

Übersicht über die gebildeten Budgets gemäß § 1 (2) Nr. 12 KomHKVO

Die nachfolgenden Teilhaushalte werden gemäß § 4 (3) KomHKVO jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt. Somit sind die Ansätze für Aufwendungen einschließlich Haushaltsreste sowie die Auszahlungsansätze gem. § 19 Abs. 1 und 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Gemäß § 13 sind Verfügungsmittel nicht deckungsfähig. Die budgetverantwortliche Organisationseinheit ist ebenfalls der nachfolgenden Übersicht zu übernehmen. Die Budgetverantwortung in Persona obliegt dem jeweiligen Amtsleiter.



Kontenrahmenübersicht 2019

Kontenrahmenübersicht¹ für Niedersachsen 2009

| Aktiva ² | | Passiva | | Ergebnisrechnung | | | Finanzrechnung | | Abschluss | KLR |
|---|---|---|---|---|--|--|--|----------------------------------|---|-----|
| Kontenklasse 0 | Kontenklasse 1 | Kontenklasse 2 | Kontenklasse 3 | Kontenklasse 4 | Kontenklasse 5 | Kontenklasse 6 | Kontenklasse 7 | Kontenklasse 8 | Kontenklasse 9 | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive Rechnungsabgrenzung | Nettoposition, Schulden , Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Außerordentliche Erträge und Aufwendungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Abschlusskonten | Kosten- und Leistungsrechnung | |
| 00 Immaterielle Vermögensgegenstände ²⁾ | 10 Anteile an verbundenen Unternehmen ³⁾ | 20 Nettoposition | 30 Steuern und ähnliche Abgaben | 40 Personal-aufwendungen | 50 Realisierte außerordentliche Erträge | 60 Steuern und ähnliche Abgaben | 70 Personal-auszahlungen | 80 Eröffnungs-/ Abschlusskonten | 90 Kosten- und Leistungs-Rechnung (KLR) | |
| 01 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken ²⁾ | 11 Beteiligungen ²⁾ | 21 Sonderposten | 31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁵⁾ | 41 Versorgungs-aufwendungen | 51 Realisierte außerordentliche Aufwendungen | 61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ⁵⁾ | 71 Versorgungs-auszahlungen | 81 Korrekturkonten | Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen. | |
| 02 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken ²⁾ | 12 Sondervermögen ²⁾ | 22 Anleihen | 32 Sonstige Transfer-erträge | 42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52 Außerordentliche Aufwendungen | 62 Sonstige Transfer-einzahlungen | 72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 82 Kurzfristige Erfolgsgrechnung | | |
| 03 Infrastrukturvermögen ²⁾ | 13 Ausleihungen ²⁾ | 23 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ⁶⁾ | 43 Transfer-aufwendungen | 53 Veräußerung von Vermögensgegenständen | 63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ⁶⁾ | 73 Transfer-auszahlungen | | | |
| 04 Bauten auf fremdem Grund und Boden ²⁾ | 14 Wertpapiere ²⁾ | 24 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 64 Privatrechtliche Leistungsentgelte ⁵⁾ , Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Ver-waltungstätigkeit | | | |
| 05 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler ³⁾ | 15 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen ⁴⁾ | 25 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 35 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45 Zinsen und sonstige Finanzaufwen-dungen | | 65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Ver-waltungstätigkeit | 75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | |
| 06 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge ³⁾ | 16 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände ⁴⁾ | 26 Verbindlichkeiten aus Transfer-leistungen | 36 Finanzerträge | 46 Abführung Gebühren-überschuss an Sonderposten Deckungsreserve | | 66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 76 Deckungsreserve | | | |
| 07 Betriebs- und Geschäftsausstattung ³⁾ | 17 Liquide Mittel ⁴⁾ | 27 Sonstige Verbind-lichkeiten | 37 Aktivierte Eigenlei-stungen, Bestands- veränderungen | 47 Bilanzielle Abschreibungen | | 67 Haushaltsunwirk-same Einzahlungen | 77 Haushaltsunwirk-same Auszahlungen | | | |
| 08 Vorräte ³⁾ | 18 Aktive Rechnungs-abgrenzung ⁴⁾ | 28 Rückstellungen | 38 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 48 Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen | | 68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| 09 Geleistete Anzah-lungen, Anlagen im Bau ⁴⁾ | 19) gestrichen | 29 Passive Rechnungs-abgrenzung | 39 Erträge aus anderen Leistungsbeziehungen | 49 Durchführung eines Überschusses des öffentlichen Ergebnisses | | 69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | |

¹⁾ Die Berichtspflichten zur Finanzstatistik und die haushaltsrechtlichen Anforderungen werden im Kontenplan definiert.

²⁾ Soweit Kommunen einen entsprechenden Beschluss nach § 142 Abs. 1 Nr. 8 NGO über die Vermögensstrennung gefasst haben, erfolgt die Trennung in Verwaltungsvermögen und realisierbares Vermögen je nach Bedarf der Kommune über den zu erstellenden Kontenplan

³⁾ Nur bei Vermögensstrennung: Verwaltungsvermögen per Definition gemäß § 54 Abs. 3 GemHKVO

⁴⁾ Nur bei Vermögensstrennung: Realisierbares Vermögen per Definition gemäß § 54 Abs. 3 GemHKVO

⁵⁾ außer für Investitionstätigkeit

⁶⁾ außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

erfolgt die Trennung in Verwaltungsvermögen und realisierbares Vermögen je nach Bedarf der Kommune über den

emstek

GEMEINDE

Gesamt-Plan 2019

Gesamt-Plan 2019

Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 18.894.218,39 | 19.852.000,00 | 18.982.000,00 | 18.482.000,00 | 18.482.000,00 | 18.482.000,00 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.606.890,47 | 1.541.100,00 | 1.313.300,00 | 1.282.700,00 | 1.204.100,00 | 1.165.100,00 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.424.539,28 | 1.389.000,00 | 1.360.500,00 | 1.331.500,00 | 1.296.300,00 | 1.357.900,00 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 287.782,18 | 203.800,00 | 68.900,00 | 68.900,00 | 68.900,00 | 68.900,00 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.434.918,64 | 2.468.100,00 | 2.317.100,00 | 2.467.100,00 | 2.467.100,00 | 2.467.100,00 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 402.828,19 | 437.000,00 | 490.800,00 | 445.100,00 | 446.100,00 | 446.100,00 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.465.195,23 | 2.011.100,00 | 1.964.300,00 | 1.911.300,00 | 1.911.300,00 | 1.911.300,00 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 226.205,11 | 131.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 624.660,86 | 573.400,00 | 555.100,00 | 555.100,00 | 555.300,00 | 555.600,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 27.367.238,35 | 28.606.500,00 | 27.183.000,00 | 26.674.700,00 | 26.562.100,00 | 26.585.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 4.111.758,19 | 4.191.100,00 | 4.381.700,00 | 4.524.300,00 | 4.570.900,00 | 4.692.600,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 25.134,32 | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 33.000,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.605.949,98 | 4.418.100,00 | 4.297.900,00 | 3.837.000,00 | 5.170.800,00 | 3.712.000,00 |
| 16 | Abschreibungen | 2.679.360,20 | 2.596.300,00 | 2.498.700,00 | 2.363.900,00 | 2.207.900,00 | 2.322.500,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 350.669,61 | 515.700,00 | 804.500,00 | 947.400,00 | 1.091.300,00 | 1.235.100,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 12.924.920,67 | 13.266.300,00 | 13.050.200,00 | 12.933.000,00 | 12.897.500,00 | 12.858.500,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.380.669,52 | 2.130.900,00 | 2.077.300,00 | 2.075.500,00 | 2.083.600,00 | 2.078.200,00 |
| 21 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 25.078.462,49 | 27.148.400,00 | 27.140.300,00 | 26.712.100,00 | 28.054.000,00 | 26.931.900,00 |
| 22 | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20) | 2.288.775,86 | 1.458.100,00 | 42.700,00 | -37.400,00 | -1.491.900,00 | -346.900,00 |
| 23 | außerordentliche Erträge | 441.197,57 | 60.700,00 | 16.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 24 | außerordentliche Aufwendungen | 80.040,93 | 100,00 | 35.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 27 | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25) | 361.156,64 | 60.600,00 | -18.400,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 28 | Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-) | 2.649.932,50 | 1.518.700,00 | 24.300,00 | -29.800,00 | -1.484.300,00 | -339.300,00 |
| 29 | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesamt-Plan 2019

Finanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 18.516.893,04 | 19.852.000,00 | 18.982.000,00 | 18.482.000,00 | 18.482.000,00 | 18.482.000,00 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.744.153,52 | 1.541.100,00 | 1.313.300,00 | 1.282.700,00 | 1.204.100,00 | 1.165.100,00 |
| 3 | sonstige Transfereinzahlungen | 280.470,82 | 203.800,00 | 68.900,00 | 68.900,00 | 68.900,00 | 68.900,00 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.434.258,28 | 2.468.100,00 | 2.317.100,00 | 2.467.100,00 | 2.467.100,00 | 2.467.100,00 |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 419.154,60 | 439.500,00 | 493.300,00 | 447.600,00 | 448.600,00 | 448.600,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.467.258,81 | 2.016.000,00 | 1.969.200,00 | 1.916.200,00 | 1.916.200,00 | 1.916.200,00 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 192.876,24 | 131.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 |
| 8 | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 573.188,11 | 549.800,00 | 519.800,00 | 519.800,00 | 519.800,00 | 519.800,00 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.628.253,42 | 27.201.300,00 | 25.794.600,00 | 25.315.300,00 | 25.237.700,00 | 25.198.700,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 3.887.057,09 | 4.125.700,00 | 4.280.200,00 | 4.417.200,00 | 4.477.700,00 | 4.636.100,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 25.134,32 | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 33.000,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 3.626.411,44 | 4.418.100,00 | 4.297.900,00 | 3.837.000,00 | 5.170.800,00 | 3.712.000,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 198.269,61 | 515.700,00 | 804.500,00 | 947.400,00 | 1.091.300,00 | 1.235.100,00 |
| 15 | Transferauszahlungen | 15.814.408,60 | 13.356.400,00 | 13.159.300,00 | 13.042.100,00 | 13.006.600,00 | 12.967.600,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.418.813,68 | 2.130.900,00 | 2.077.300,00 | 2.075.500,00 | 2.083.600,00 | 2.078.200,00 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.970.094,74 | 24.576.800,00 | 24.649.200,00 | 24.350.200,00 | 25.862.000,00 | 24.662.000,00 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) | 658.158,68 | 2.624.500,00 | 1.145.400,00 | 965.100,00 | -624.300,00 | 536.700,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 | aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 215.492,38 | 1.709.700,00 | 1.254.300,00 | 1.628.400,00 | 1.286.100,00 | 10.000,00 |
| 20 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 933.599,54 | 3.382.300,00 | 3.271.500,00 | 1.191.400,00 | 1.467.400,00 | 1.449.000,00 |
| 21 | aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.400.455,23 | 2.153.400,00 | 1.680.600,00 | 1.300.400,00 | 1.100.400,00 | 1.100.400,00 |
| 22 | aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | aus sonstiger Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.549.547,15 | 7.245.400,00 | 6.206.400,00 | 4.120.200,00 | 3.853.900,00 | 2.559.400,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 6.579.771,95 | 2.500.700,00 | 2.760.700,00 | 1.500.700,00 | 1.500.700,00 | 1.500.700,00 |
| 26 | für Baumaßnahmen | 1.939.486,79 | 5.290.500,00 | 5.687.000,00 | 7.705.000,00 | 3.889.500,00 | 2.815.000,00 |
| 27 | für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 548.329,93 | 574.500,00 | 448.500,00 | 259.600,00 | 165.600,00 | 165.600,00 |
| 28 | für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 6.045,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 29 | für aktivierbare Zuwendungen | 221.584,76 | 703.500,00 | 1.879.700,00 | 1.617.000,00 | 802.000,00 | 252.000,00 |
| 30 | für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.295.218,43 | 9.076.200,00 | 10.781.900,00 | 11.088.300,00 | 6.363.800,00 | 4.739.300,00 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit) | -6.745.671,28 | -1.830.800,00 | -4.575.500,00 | -6.968.100,00 | -2.509.900,00 | -2.179.900,00 |
| 33 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -6.087.512,60 | 793.700,00 | -3.430.100,00 | -6.003.000,00 | -3.134.200,00 | -1.643.200,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 3.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 294.562,42 | 301.200,00 | 635.400,00 | 538.400,00 | 528.600,00 | 537.200,00 |

Gesamt-Plan 2019

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---------------------------|--|-------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35) | -294.562,42 | -301.200,00 | 2.934.600,00 | -538.400,00 | -528.600,00 | -537.200,00 |
| 37 | Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36 | -6.382.075,02 | 492.500,00 | -495.500,00 | -6.541.400,00 | -3.662.800,00 | -2.180.400,00 |
| 38 | + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 6.684.095,38 | 301.580,40 | 4.686.985,71 | 4.191.485,71 | -2.349.914,29 | -6.012.714,29 |
| 39 | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38) | 302.020,36 | 794.080,40 | 4.191.485,71 | -2.349.914,29 | -6.012.714,29 | -8.193.114,29 |

| Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen) | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres*1) | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung *2) |
|---|--|-------------------------|---------------------------------------|---|--|--|
| -Erläuterungen- | | | | | | |
| 1 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | Steuern sind nach dem Kommunalabgabengesetz Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen (z. B. einer Gemeinde) zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz der Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein. Zu den Steuern zählen die Grundsteuer A und B, die Gewerbe-, Vergnügungs-, Hundesteuer sowie die Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer. | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *3) | Zuwendungen und Umlagen sind Übertragungen/Finanzhilfen innerhalb des öffentlichen Bereiches (Bund/Land/Landkreis/Kommunen). Abgebildet werden hier die Schlüsselzuweisungen und verschiedene Bedarfszuweisungen. | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | Zuwendungen für Investitionen sind in aller Regel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz abgebildet, um sie über die Nutzungsdauer des teilweise oder komplett zuwendungsfinanzierten Anlagegegenstandes ertragswirksam in der Ergebnisrechnung aufzulösen. Durch diese Verfahrensweise wird das Ressourcenverbrauchsprinzip richtig umgesetzt. Der Posten stellt in diesem Falle das „Gegenstück“ zu den Abschreibungen des Vermögenswertes dar. | | | | | |
| 4. sonstigen Transfererträge | Transfererträge sind Erträge, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Im Regelfall sind dies Sozialleistungen. Bei den Erträgen handelt es sich um Kostenerstattungen. | | | | | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte *4) | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Gebühren, die für die Inanspruchnahme einer Verwaltungsleistung (Verwaltungsgebühr) oder für die Benutzung einer Einrichtung (Benutzungsgebühr) erhoben werden. | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | Hierunter fallen Erträge auf Verkäufen, Vermietungen, Verpachtungen und Eintrittsgelder. | | | | | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Zu den Kostenerstattungen zählen die Beihilfen des Bundes oder Landes z. B. für Wahlen oder die Unterbringung von Aussiedlern und Asylbewerbern. | | | | | |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | Zu den Zinserträgen zählen Erträge aus Beteiligungen und Zinsen. | | | | | |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, wie z. B. Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude. | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr. | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | Sonstige Erträge sind alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den o.a. Ertragspositionen erfasst werden. | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | Summe der Positionen 1 – 11 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | Alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für das aktive Personal und Aufwendungen aufgrund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten sind hier nicht aufzuführen. | | | | | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | Hierunter fallen Aufwendungen, die auf ehemaligen Arbeitsverhältnissen beruhen. Versorgungsaufwendungen, Sozialabgaben, geldwerte Sachzuwendungen, Beihilfen, Aufwand für Pensionsrückstellungen ehemaliger Mitarbeiter. | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln, also dem Betriebszweck, zu tun haben. Dazu gehört die Unterhaltung, Reparatur und Bewirtschaftung des Anlagevermögens. | | | | | |
| 16. Abschreibungen | Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens dar. Die Abschreibungen werden grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Anlagegutes verteilt. | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten sind hier auszuweisen. | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | Transferaufwendungen stehen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber. Im Regelfall sind dies Sozialleistungen und Subventionen. | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | Sonstige ordentliche Aufwendungen sind alle anderen Aufwendungen, die nicht speziell unter den o.a. Aufwandspositionen erfasst werden. | | | | | |
| 20. Überschuss gem. § 15 (5) GemHKVO | Ein Überschuss der ordentlichen Erträge über die ordentlichen Aufwendungen wird im Ergebnishaushalt als Zuführung zu der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage veranschlagt. | | | | | |
| 21. = Summe ordentliche Aufwendungen | Summe der Positionen 13 bis 20 | | | | | |
| 22. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20) | | | | | | |
| 23. außerordentliche Erträge | Soweit Erträge von wesentlicher Bedeutung aus Geschäftsvorfällen erzielt werden, die besonders selten und ungewöhnlich sind, sind sie als außerordentliche Erträge auszuweisen. | | | | | |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | Aufwendungen von wesentlicher Bedeutung, die aus besonders seltenen und ungewöhnlichen Geschäftsvorfällen resultieren, sind als außerordentliche Aufwendungen auszuweisen. | | | | | |
| 25. Überschuss gem. § 15 (6) GemHKVO | Ein Überschuss der außerordentlichen Erträge über die außerordentlichen Aufwendungen wird im Ergebnishaushalt als Zuführung zu der aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage veranschlagt. | | | | | |
| 26. = Summe aus Zeile 24 und 25 | | | | | | |
| 27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25) | Der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen, ohne einen Überschuss nach § 15 (6) GemHKVO. | | | | | |
| 28. Jahresergebnis | Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | | | | | |
| 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 (6) GemHKVO | Sind noch Jahresfehlbeträge aus Vorjahren nach Maßgabe des § 24 abzudecken, so wird unter dem geplanten Jahresergebnis zusätzlich die Summe der noch abzudeckenden Jahresfehlbeträge angegeben. | | | | | |

*1) bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt

*2) bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben

*3) außer für Investitionstätigkeit

*4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

| Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen) | Rechnungs- ergebnis des Vor- vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres *1) | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung ... | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung *2) |
|--|--|-------------------------|--|---|--|--|
| -Erläuterungen- | | | | | | |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | Diese Einzahlungsposition umfasst inhaltlich dieselben Geschäftsvorfälle wie der gleich lautende Ertragsposten in der Ergebnisrechnung Pos. 1. | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *3) | (siehe Ergebnishaushalt Pos. 2) Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen unterscheidet sich von dem ebenso lautenden Ertragsposten durch die Behandlung der investiven Zuwendungen. Während diese im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung nur zeitanteilig berücksichtigt werden, sind im Finanzplan und in der Finanzrechnung die Zuwendungen zum Zeitpunkt ihrer Zahlung in voller Höhe enthalten. | | | | | |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | Geldfluss von Dritten ohne Gegenleistungsverpflichtung. | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte *4) | Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen insbesondere Gebühren und Beiträge. Die im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung berücksichtigten Erträge aus der Auflösung von Gebühren- und Beitragssonderposten können aufgrund fehlender Zahlungswirksamkeit nicht in den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten des Finanzplans bzw. der Finanzrechnung enthalten sein. | | | | | |
| 5. privatrechtliche Entgelte *3) | Unter diesen Posten fallen dieselben Geschäftsvorfälle, die auch in der gleich lautenden Ertragsposition in der Ergebnisrechnung zu berücksichtigen sind. | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *3) | Auch dieser Einzahlungsposten deckt sich inhaltlich mit dem gleich lautenden Ertragsposten. | | | | | |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | Hierunter fallen Einzahlungen aus Wertpapieren und Gewinnanteilszahlungen aus Beteiligungen sowie Zinsen und Darlehensrückflüsse. | | | | | |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | Diesem Posten sind Einzahlungsanordnungen zuzuordnen, wenn es sich um Verkäufe von Finanzanlagen handelt. Zur Abgrenzung zu den Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Anlagevermögens wird auf die Ausführungen zu den Einzahlungen aus Sachanlageveräußerungen verwiesen. | | | | | |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Summe der Positionen 1 bis 9 | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | Zu diesem Posten gehören die auch zu den Personalaufwendungen zählenden Löhne, Vergütungen und Bezüge sowie Sozialabgaben und Sachzuwendungen. Nicht zahlungswirksam und damit nicht in diesen Posten zu übernehmen sind Zuführungen zu Pensions- und anderen auf den Arbeitsverhältnissen beruhenden ruhenden Rückstellungen, wie zum Beispiel jene für nicht genommenen Urlaub und Überstunden. | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | Wie zu den Versorgungsaufwendungen gehören auch zu diesem Posten die zu zahlenden Versorgungsleistungen, Sozialabgaben und Sachzuwendungen. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen gehören jedoch nicht zu den zahlungswirksamen Leistungen an Versorgungsempfänger. | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | Die Inhalte dieses Postens decken sich mit jenen des Ergebnispostens „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“. | | | | | |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | Diese Position entspricht dem im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung auszuweisenden Posten „Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen“. | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen *3) | Abfluss von Geld an Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung. | | | | | |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | Die sonstigen Auszahlungen entsprechen gegebenenfalls nur teilweise den sonstigen ordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplans bzw. der Ergebnisrechnung. Nicht in diesen Posten des Finanzplans bzw. der Finanzrechnung aufzunehmen sind Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, Wertberichtigungen auf Forderungen und Zuführungen zu sonstigen Sonderposten und Rückstellungen. | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Summe der Positionen 11 bis 16 | | | | | |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | Erfassung von Zuweisungen und Zuschüssen die für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen sind. |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | Hier werden der Zahlungsfluss aus Veräußerungen von Grundstücken, Gebäuden und beweglichen Sachen sowie die Einzahlungen aus Finanzanlagen und Beiträgen dargestellt. |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | Sonstige Investitionseinzahlungen, die nicht speziell unter den o.a. Pos. 19 bis 22 erfasst werden. |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | Summe der Positionen 19 bis 23 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | Hier wird der Zahlungsabfluss für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Baumaßnahmen und beweglichen Sachen sowie Auszahlungen für Finanzanlagen, aktivierbare Zuwendungen und sonstige Investitionen dargestellt. |
| 26. Baumaßnahmen | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | Summe der Positionen 25 bis 30 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | Summen Zeile 18 bis 32 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | Die Position enthält alle Aufnahmen von Krediten, unabhängig von der Laufzeit und dem konkreten Verwendungszweck. Unterjährige Prolongationen erhöhen das Einzahlungsvolumen. |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | Hier werden alle Auszahlungen für die Rückführung von Krediten erfasst. |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Zeile 34 und 35 |
| 37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | |
| 38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | Die Position wird aus der Bilanz entnommen und entspricht dem Schlussbestand an finanziellen Mitteln in der Bilanz des Vorjahres. |
| 39. Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38) | |

*1) bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt

*2) bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben

*3) außer für Investitionstätigkeit

*4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

emstek

GEMEINDE

Teil-Pläne 2019

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung

Produktdefinition

| |
|----------------------------|
| Verantwortlich Amt 100, |
|----------------------------|

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 893.970,09 | 955.400,00 | 1.066.100,00 | 1.035.500,00 | 956.900,00 | 917.900,00 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 172.642,45 | 171.800,00 | 162.200,00 | 160.700,00 | 160.700,00 | 160.700,00 |
| davon VIR | 172.642,45 | 171.800,00 | 162.200,00 | 160.700,00 | 160.700,00 | 160.700,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 170.937,44 | 165.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 163.367,15 | 148.200,00 | 157.800,00 | 157.100,00 | 158.100,00 | 158.100,00 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 114.564,03 | 72.200,00 | 89.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 29.284,44 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 19.608,84 | 51.600,00 | 63.300,00 | 63.300,00 | 63.500,00 | 63.800,00 |
| davon VIR | 19.608,84 | 51.600,00 | 63.300,00 | 63.300,00 | 63.500,00 | 63.800,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 1.564.374,44 | 1.592.700,00 | 1.617.700,00 | 1.574.900,00 | 1.497.500,00 | 1.458.800,00 |
| davon VIR | 192.251,29 | 223.400,00 | 225.500,00 | 224.000,00 | 224.200,00 | 224.500,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 2.094.264,23 | 2.135.700,00 | 2.228.000,00 | 2.300.600,00 | 2.317.300,00 | 2.358.000,00 |
| davon VIR | 220.544,80 | 65.400,00 | 101.500,00 | 107.100,00 | 93.200,00 | 56.500,00 |
| 14 Aufwendungen für Versorgung | 25.134,32 | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 33.000,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.288.691,87 | 2.024.300,00 | 1.809.600,00 | 1.427.400,00 | 1.427.700,00 | 1.427.400,00 |
| 16 Abschreibungen | 487.444,57 | 464.800,00 | 430.600,00 | 401.200,00 | 375.000,00 | 386.600,00 |
| davon VIR | 487.444,57 | 464.800,00 | 430.600,00 | 401.200,00 | 375.000,00 | 386.600,00 |
| 18 Transferaufwendungen | 1.432.638,23 | 1.416.600,00 | 1.606.700,00 | 1.616.700,00 | 1.580.200,00 | 1.541.200,00 |
| davon VIR | 84.862,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 349.118,44 | 402.000,00 | 403.400,00 | 401.600,00 | 412.200,00 | 406.800,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.677.291,66 | 6.473.400,00 | 6.508.300,00 | 6.178.500,00 | 6.144.400,00 | 6.153.000,00 |
| davon VIR | 792.851,95 | 530.200,00 | 532.100,00 | 508.300,00 | 468.200,00 | 443.100,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis | -4.112.917,22 | -4.880.700,00 | -4.890.600,00 | -4.603.600,00 | -4.646.900,00 | -4.694.200,00 |
| davon VIR | -600.600,66 | -306.800,00 | -306.600,00 | -284.300,00 | -244.000,00 | -218.600,00 |
| 22 + außerordentliche Erträge | 124.097,57 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 23 - außerordentliche Aufwendungen | 12.981,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon VIR | 12.981,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = außerordentliches Ergebnis | 111.115,70 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| davon VIR | -12.981,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | -4.001.801,52 | -4.873.000,00 | -4.882.900,00 | -4.595.900,00 | -4.639.200,00 | -4.686.500,00 |
| davon VIR | -613.582,53 | -306.800,00 | -306.600,00 | -284.300,00 | -244.000,00 | -218.600,00 |
| 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.001.801,52 | -4.873.000,00 | -4.882.900,00 | -4.595.900,00 | -4.639.200,00 | -4.686.500,00 |
| davon VIR | -613.582,53 | -306.800,00 | -306.600,00 | -284.300,00 | -244.000,00 | -218.600,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |

Teil-Plan 2019**Bereich 1 Allgemeine Verwaltung****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions- maßnahmen | Ergebnis 2017 TEUR | Ansatz | | VE 2019 TEUR | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | 2018 TEUR | 2019 TEUR | | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung
 Gruppe 110 Hauptverwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 100,

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|----------------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| 2 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 942,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 2.085,44 | 2.100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 3.027,44 | 3.000,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 304.563,32 | 366.300,00 | 385.200,00 | 395.800,00 | 404.900,00 | 416.200,00 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 25.134,32 | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 33.000,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119.682,21 | 132.100,00 | 165.500,00 | 165.500,00 | 165.500,00 | 165.500,00 |
| 16 | Abschreibungen | 36.487,65 | 30.900,00 | 21.800,00 | 17.800,00 | 11.700,00 | 12.900,00 |
| | davon VIR | 36.487,65 | 30.900,00 | 21.800,00 | 17.800,00 | 11.700,00 | 12.900,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 20.186,37 | 10.300,00 | 2.800,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 171.131,07 | 205.500,00 | 209.000,00 | 209.000,00 | 209.000,00 | 209.000,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 677.184,94 | 775.100,00 | 814.300,00 | 836.400,00 | 840.400,00 | 853.900,00 |
| | davon VIR | 36.487,65 | 30.900,00 | 21.800,00 | 17.800,00 | 11.700,00 | 12.900,00 |
| 21 | = ordentliches Ergebnis | -674.157,50 | -772.100,00 | -810.900,00 | -833.000,00 | -837.000,00 | -850.500,00 |
| | davon VIR | -36.487,65 | -30.900,00 | -21.800,00 | -17.800,00 | -11.700,00 | -12.900,00 |
| 22 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 24 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | -674.157,50 | -769.600,00 | -808.400,00 | -830.500,00 | -834.500,00 | -848.000,00 |
| | davon VIR | -36.487,65 | -30.900,00 | -21.800,00 | -17.800,00 | -11.700,00 | -12.900,00 |
| 28 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -674.157,50 | -769.600,00 | -808.400,00 | -830.500,00 | -834.500,00 | -848.000,00 |
| | davon VIR | -36.487,65 | -30.900,00 | -21.800,00 | -17.800,00 | -11.700,00 | -12.900,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | VE 2019 EUR | Planung Folgejahre | | |
|--|--|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 942,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 2.047,44 | 4.600,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.989,44 | 5.500,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 306.082,92 | 366.300,00 | 385.200,00 | 0,00 | 395.800,00 | 404.900,00 | 416.200,00 |
| 12 | Auszahlungen für Versorgung | 25.134,32 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 33.000,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 119.686,22 | 132.100,00 | 165.500,00 | 0,00 | 165.500,00 | 165.500,00 | 165.500,00 |
| 15 | Transferauszahlungen | 20.186,37 | 10.300,00 | 2.800,00 | 0,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung
 Gruppe 111 Personal

Produktdefinition

Verantwortlich
 Amt 100,

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 61.269,69 | 50.500,00 | 10.400,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.009,40 | 7.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 714,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 19.608,84 | 51.600,00 | 63.300,00 | 63.300,00 | 63.500,00 | 63.800,00 |
| davon VIR | 19.608,84 | 51.600,00 | 63.300,00 | 63.300,00 | 63.500,00 | 63.800,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 89.602,38 | 128.600,00 | 99.700,00 | 97.800,00 | 98.000,00 | 98.300,00 |
| davon VIR | 19.608,84 | 51.600,00 | 63.300,00 | 63.300,00 | 63.500,00 | 63.800,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 435.073,70 | 322.000,00 | 257.800,00 | 268.700,00 | 257.000,00 | 226.300,00 |
| davon VIR | 195.944,80 | 65.400,00 | 101.500,00 | 107.100,00 | 93.200,00 | 56.500,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.919,44 | 69.800,00 | 53.700,00 | 49.800,00 | 49.800,00 | 49.800,00 |
| 18 Transferaufwendungen | 87.319,54 | 110.800,00 | 102.800,00 | 97.800,00 | 97.800,00 | 97.800,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.606,56 | 71.700,00 | 63.700,00 | 64.700,00 | 65.700,00 | 66.700,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 634.919,24 | 574.300,00 | 478.000,00 | 481.000,00 | 470.300,00 | 440.600,00 |
| davon VIR | 195.944,80 | 65.400,00 | 101.500,00 | 107.100,00 | 93.200,00 | 56.500,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis | -545.316,86 | -445.700,00 | -378.300,00 | -383.200,00 | -372.300,00 | -342.300,00 |
| davon VIR | -176.335,96 | -13.800,00 | -38.200,00 | -43.800,00 | -29.700,00 | 7.300,00 |
| 24 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | -545.316,86 | -445.700,00 | -378.300,00 | -383.200,00 | -372.300,00 | -342.300,00 |
| davon VIR | -176.335,96 | -13.800,00 | -38.200,00 | -43.800,00 | -29.700,00 | 7.300,00 |
| 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -545.316,86 | -445.700,00 | -378.300,00 | -383.200,00 | -372.300,00 | -342.300,00 |
| davon VIR | -176.335,96 | -13.800,00 | -38.200,00 | -43.800,00 | -29.700,00 | 7.300,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | VE 2019 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 61.705,60 | 50.500,00 | 10.400,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.621,98 | 7.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 742,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.069,86 | 77.000,00 | 36.400,00 | 0,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 239.128,90 | 256.600,00 | 156.300,00 | 0,00 | 161.600,00 | 163.800,00 | 169.800,00 |

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung
 Gruppe 112 Statistik und Wahlen

Produktdefinition

| |
|----------------------------|
| Verantwortlich Amt 100, |
|----------------------------|

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| 7 Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.996,83 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 16.996,83 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 13.514,87 | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.700,00 | 16.100,00 | 16.900,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.470,68 | 5.000,00 | 9.500,00 | 6.500,00 | 16.000,00 | 9.500,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 23.985,55 | 19.500,00 | 24.500,00 | 22.200,00 | 32.100,00 | 26.400,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis | -6.988,72 | -17.500,00 | -22.500,00 | -20.200,00 | -30.100,00 | -24.400,00 |
| 24 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | -6.988,72 | -17.500,00 | -22.500,00 | -20.200,00 | -30.100,00 | -24.400,00 |
| 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.988,72 | -17.500,00 | -22.500,00 | -20.200,00 | -30.100,00 | -24.400,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | VE 2019 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.996,83 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.996,83 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 13.514,87 | 14.500,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.700,00 | 16.100,00 | 16.900,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 10.470,68 | 5.000,00 | 9.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 16.000,00 | 9.500,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.985,55 | 19.500,00 | 24.500,00 | 0,00 | 22.200,00 | 32.100,00 | 26.400,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.988,72 | -17.500,00 | -22.500,00 | 0,00 | -20.200,00 | -30.100,00 | -24.400,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -6.988,72 | -17.500,00 | -22.500,00 | 0,00 | -20.200,00 | -30.100,00 | -24.400,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) | -6.988,72 | -17.500,00 | -22.500,00 | 0,00 | -20.200,00 | -30.100,00 | -24.400,00 |

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung
Gruppe 112 Statistik und Wahlen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions- maßnahmen | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | | Bisher | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | TEUR | TEUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| Saldo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung
 Gruppe 140 Schulen

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 100,

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 237.818,00 | 256.400,00 | 208.900,00 | 203.900,00 | 203.900,00 | 203.900,00 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 90.969,42 | 91.100,00 | 91.100,00 | 91.100,00 | 91.100,00 | 91.100,00 |
| davon VIR | 90.969,42 | 91.100,00 | 91.100,00 | 91.100,00 | 91.100,00 | 91.100,00 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 32.038,78 | 27.400,00 | 71.700,00 | 72.900,00 | 73.900,00 | 73.900,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 360.826,20 | 374.900,00 | 371.700,00 | 367.900,00 | 368.900,00 | 368.900,00 |
| davon VIR | 90.969,42 | 91.100,00 | 91.100,00 | 91.100,00 | 91.100,00 | 91.100,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 298.922,51 | 293.700,00 | 369.500,00 | 382.200,00 | 387.200,00 | 402.100,00 |
| davon VIR | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 565.860,24 | 812.700,00 | 991.700,00 | 641.700,00 | 641.700,00 | 641.700,00 |
| 16 Abschreibungen | 247.577,14 | 233.400,00 | 210.100,00 | 187.800,00 | 169.600,00 | 182.100,00 |
| davon VIR | 247.577,14 | 233.400,00 | 210.100,00 | 187.800,00 | 169.600,00 | 182.100,00 |
| 18 Transferaufwendungen | 31.212,49 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 86.322,82 | 90.900,00 | 90.300,00 | 90.400,00 | 90.500,00 | 90.600,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.229.895,20 | 1.467.200,00 | 1.698.100,00 | 1.338.600,00 | 1.325.500,00 | 1.353.000,00 |
| davon VIR | 272.177,14 | 233.400,00 | 210.100,00 | 187.800,00 | 169.600,00 | 182.100,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis | -869.069,00 | -1.092.300,00 | -1.326.400,00 | -970.700,00 | -956.600,00 | -984.100,00 |
| davon VIR | -181.207,72 | -142.300,00 | -119.000,00 | -96.700,00 | -78.500,00 | -91.000,00 |
| 24 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | -869.069,00 | -1.092.300,00 | -1.326.400,00 | -970.700,00 | -956.600,00 | -984.100,00 |
| davon VIR | -181.207,72 | -142.300,00 | -119.000,00 | -96.700,00 | -78.500,00 | -91.000,00 |
| 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -869.069,00 | -1.092.300,00 | -1.326.400,00 | -970.700,00 | -956.600,00 | -984.100,00 |
| davon VIR | -181.207,72 | -142.300,00 | -119.000,00 | -96.700,00 | -78.500,00 | -91.000,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | VE 2019 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 237.818,00 | 256.400,00 | 208.900,00 | 0,00 | 203.900,00 | 203.900,00 | 203.900,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 38.807,75 | 27.400,00 | 71.700,00 | 0,00 | 72.900,00 | 73.900,00 | 73.900,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 276.625,75 | 283.800,00 | 280.600,00 | 0,00 | 276.800,00 | 277.800,00 | 277.800,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 274.322,51 | 293.700,00 | 369.500,00 | 0,00 | 382.200,00 | 387.200,00 | 402.100,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 565.775,24 | 812.700,00 | 991.700,00 | 0,00 | 641.700,00 | 641.700,00 | 641.700,00 |

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung
 Gruppe 140 Schulen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | VE 2019 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| 15 Transferauszahlungen | 31.212,49 | 36.500,00 | 36.500,00 | 0,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 86.322,81 | 90.900,00 | 90.300,00 | 0,00 | 90.400,00 | 90.500,00 | 90.600,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 957.633,05 | 1.233.800,00 | 1.488.000,00 | 0,00 | 1.150.800,00 | 1.155.900,00 | 1.170.900,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -681.007,30 | -950.000,00 | -1.207.400,00 | 0,00 | -874.000,00 | -878.100,00 | -893.100,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 69.537,55 | 105.000,00 | 81.500,00 | 0,00 | 81.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 |
| 29 für aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 69.537,55 | 185.000,00 | 226.500,00 | 0,00 | 161.500,00 | 137.500,00 | 137.500,00 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit | -68.537,55 | -185.000,00 | -226.500,00 | 0,00 | -161.500,00 | -137.500,00 | -137.500,00 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -749.544,85 | -1.135.000,00 | -1.433.900,00 | 0,00 | -1.035.500,00 | -1.015.600,00 | -1.030.600,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) | -749.544,85 | -1.135.000,00 | -1.433.900,00 | 0,00 | -1.035.500,00 | -1.015.600,00 | -1.030.600,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 TEUR | Ansatz | | VE 2019 TEUR | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | 2018 TEUR | 2019 TEUR | | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | | |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| Saldo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung
Gruppe 141 Kultur

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | VE 2019 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 29 für aktivierbare Zuwendungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000,00 | 10.000,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.000,00 | -10.000,00 | -67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -91.945,83 | -145.000,00 | -173.500,00 | 0,00 | -106.500,00 | -106.000,00 | -106.000,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) | -91.945,83 | -145.000,00 | -173.500,00 | 0,00 | -106.500,00 | -106.000,00 | -106.000,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 TEUR | Ansatz | | VE 2019 TEUR | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | 2018 TEUR | 2019 TEUR | | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | | |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| Saldo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung
 Gruppe 151 Jugend

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 100,

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 655.210,09 | 648.600,00 | 831.200,00 | 811.200,00 | 732.600,00 | 693.600,00 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 55.969,74 | 55.000,00 | 45.400,00 | 43.900,00 | 43.900,00 | 43.900,00 |
| davon VIR | 55.969,74 | 55.000,00 | 45.400,00 | 43.900,00 | 43.900,00 | 43.900,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 152.761,50 | 140.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 20.810,70 | 22.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 89.421,00 | 63.000,00 | 81.100,00 | 71.100,00 | 71.100,00 | 71.100,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 974.173,03 | 928.800,00 | 1.019.900,00 | 988.400,00 | 909.800,00 | 870.800,00 |
| davon VIR | 55.969,74 | 55.000,00 | 45.400,00 | 43.900,00 | 43.900,00 | 43.900,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 876.749,16 | 972.100,00 | 1.030.700,00 | 1.062.900,00 | 1.074.700,00 | 1.112.500,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 132.850,28 | 220.500,00 | 129.000,00 | 120.700,00 | 121.000,00 | 120.700,00 |
| 16 Abschreibungen | 47.796,59 | 45.600,00 | 45.000,00 | 44.000,00 | 43.200,00 | 43.900,00 |
| davon VIR | 47.796,59 | 45.600,00 | 45.000,00 | 44.000,00 | 43.200,00 | 43.900,00 |
| 18 Transferaufwendungen | 1.141.530,19 | 1.099.900,00 | 1.307.500,00 | 1.307.500,00 | 1.271.500,00 | 1.232.500,00 |
| davon VIR | 84.862,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.122,27 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.212.048,49 | 2.359.300,00 | 2.533.400,00 | 2.556.400,00 | 2.531.700,00 | 2.530.900,00 |
| davon VIR | 132.659,17 | 45.600,00 | 45.000,00 | 44.000,00 | 43.200,00 | 43.900,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis | -1.237.875,46 | -1.430.500,00 | -1.513.500,00 | -1.568.000,00 | -1.621.900,00 | -1.660.100,00 |
| davon VIR | -76.689,43 | 9.400,00 | 400,00 | -100,00 | 700,00 | 0,00 |
| 22 + außerordentliche Erträge | 119.143,21 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 24 = außerordentliches Ergebnis | 119.143,21 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | -1.118.732,25 | -1.430.200,00 | -1.513.200,00 | -1.567.700,00 | -1.621.600,00 | -1.659.800,00 |
| davon VIR | -76.689,43 | 9.400,00 | 400,00 | -100,00 | 700,00 | 0,00 |
| 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.118.732,25 | -1.430.200,00 | -1.513.200,00 | -1.567.700,00 | -1.621.600,00 | -1.659.800,00 |
| davon VIR | -76.689,43 | 9.400,00 | 400,00 | -100,00 | 700,00 | 0,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 792.473,14 | 648.600,00 | 831.200,00 | 0,00 | 811.200,00 | 732.600,00 | 693.600,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 152.415,90 | 140.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 20.869,06 | 22.200,00 | 27.200,00 | 0,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87.842,63 | 63.000,00 | 81.100,00 | 0,00 | 71.100,00 | 71.100,00 | 71.100,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.053.600,73 | 873.800,00 | 974.500,00 | 0,00 | 944.500,00 | 865.900,00 | 826.900,00 |

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung
 Gruppe 151 Jugend

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | VE 2019 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 876.749,16 | 972.100,00 | 1.030.700,00 | 0,00 | 1.062.900,00 | 1.074.700,00 | 1.112.500,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 133.185,28 | 220.500,00 | 129.000,00 | 0,00 | 120.700,00 | 121.000,00 | 120.700,00 |
| 15 Transferauszahlungen | 1.171.067,18 | 1.189.900,00 | 1.416.500,00 | 0,00 | 1.416.500,00 | 1.380.500,00 | 1.341.500,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 13.122,27 | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.194.123,89 | 2.403.700,00 | 2.597.400,00 | 0,00 | 2.621.400,00 | 2.597.500,00 | 2.596.000,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.140.523,16 | -1.529.900,00 | -1.622.900,00 | 0,00 | -1.676.900,00 | -1.731.600,00 | -1.769.100,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 21 aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26 für Baumaßnahmen | 2.693,19 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 279,00 | 6.000,00 | 13.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 29 für aktivierbare Zuwendungen | 497,19 | 250.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.469,38 | 256.000,00 | 1.088.500,00 | 0,00 | 953.500,00 | 253.500,00 | 3.500,00 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.469,38 | -255.700,00 | -1.088.200,00 | 0,00 | -953.200,00 | -253.200,00 | -3.200,00 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -1.143.992,54 | -1.785.600,00 | -2.711.100,00 | 0,00 | -2.630.100,00 | -1.984.800,00 | -1.772.300,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) | -1.143.992,54 | -1.785.600,00 | -2.711.100,00 | 0,00 | -2.630.100,00 | -1.984.800,00 | -1.772.300,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 TEUR | Ansatz | | VE 2019 TEUR | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | 2018 TEUR | 2019 TEUR | | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | | |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| Saldo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung
 Gruppe 152 Sport

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 100,

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 30.000,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 25.703,29 | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 |
| davon VIR | 25.703,29 | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 18.175,94 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 43.221,04 | 45.700,00 | 45.700,00 | 45.700,00 | 45.700,00 | 45.700,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 28.569,99 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 115.670,26 | 154.900,00 | 120.500,00 | 114.900,00 | 114.900,00 | 114.900,00 |
| davon VIR | 25.703,29 | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 165.440,67 | 167.100,00 | 169.800,00 | 175.300,00 | 177.400,00 | 184.000,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 397.635,63 | 736.200,00 | 445.700,00 | 425.700,00 | 425.700,00 | 425.700,00 |
| 16 Abschreibungen | 126.617,63 | 125.900,00 | 125.400,00 | 125.300,00 | 124.200,00 | 120.900,00 |
| davon VIR | 126.617,63 | 125.900,00 | 125.400,00 | 125.300,00 | 124.200,00 | 120.900,00 |
| 18 Transferaufwendungen | 85.798,33 | 76.600,00 | 74.600,00 | 74.600,00 | 74.600,00 | 74.600,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.465,04 | 7.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 785.957,30 | 1.113.500,00 | 825.200,00 | 810.600,00 | 811.600,00 | 814.900,00 |
| davon VIR | 126.617,63 | 125.900,00 | 125.400,00 | 125.300,00 | 124.200,00 | 120.900,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis | -670.287,04 | -958.600,00 | -704.700,00 | -695.700,00 | -696.700,00 | -700.000,00 |
| davon VIR | -100.914,34 | -100.200,00 | -99.700,00 | -99.600,00 | -98.500,00 | -95.200,00 |
| 22 + außerordentliche Erträge | 4.954,36 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 23 - außerordentliche Aufwendungen | 12.981,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon VIR | 12.981,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = außerordentliches Ergebnis | -8.027,51 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| davon VIR | -12.981,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | -678.314,55 | -953.700,00 | -699.800,00 | -690.800,00 | -691.800,00 | -695.100,00 |
| davon VIR | -113.896,21 | -100.200,00 | -99.700,00 | -99.600,00 | -98.500,00 | -95.200,00 |
| 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -678.314,55 | -953.700,00 | -699.800,00 | -690.800,00 | -691.800,00 | -695.100,00 |
| davon VIR | -113.896,21 | -100.200,00 | -99.700,00 | -99.600,00 | -98.500,00 | -95.200,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | VE 2019 EUR | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 30.000,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 18.175,94 | 25.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 43.269,42 | 45.700,00 | 45.700,00 | 0,00 | 45.700,00 | 45.700,00 | 45.700,00 |

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Finanzverwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | VE 2019 EUR | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 18.516.893,04 | 19.852.000,00 | 18.982.000,00 | 0,00 | 18.482.000,00 | 18.482.000,00 | 18.482.000,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 448.952,24 | 565.200,00 | 240.700,00 | 0,00 | 240.700,00 | 240.700,00 | 240.700,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 30,50 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 130.947,27 | 192.500,00 | 209.600,00 | 0,00 | 162.600,00 | 162.600,00 | 162.600,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 163.563,97 | 102.500,00 | 102.500,00 | 0,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 547.807,93 | 520.800,00 | 490.800,00 | 0,00 | 490.800,00 | 490.800,00 | 490.800,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.808.194,95 | 21.233.100,00 | 20.025.700,00 | 0,00 | 19.478.700,00 | 19.478.700,00 | 19.478.700,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 345.102,95 | 315.800,00 | 328.100,00 | 0,00 | 338.600,00 | 343.900,00 | 356.000,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 63.834,07 | 57.300,00 | 64.800,00 | 0,00 | 62.800,00 | 62.800,00 | 62.800,00 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 198.269,61 | 515.700,00 | 804.500,00 | 0,00 | 947.400,00 | 1.091.300,00 | 1.235.100,00 |
| 15 Transferauszahlungen | 12.585.659,44 | 10.045.200,00 | 9.716.400,00 | 0,00 | 9.594.200,00 | 9.595.200,00 | 9.595.200,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 212.483,78 | 336.400,00 | 497.800,00 | 0,00 | 497.800,00 | 495.300,00 | 495.300,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.405.349,85 | 11.270.400,00 | 11.411.600,00 | 0,00 | 11.440.800,00 | 11.588.500,00 | 11.744.400,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.402.845,10 | 9.962.700,00 | 8.614.100,00 | 0,00 | 8.037.900,00 | 7.890.200,00 | 7.734.300,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.399.753,83 | 2.148.000,00 | 1.673.700,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.399.753,83 | 2.148.000,00 | 1.703.700,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.408.085,99 | 2.500.500,00 | 2.760.500,00 | 0,00 | 1.500.500,00 | 1.500.500,00 | 1.500.500,00 |
| 27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 für aktivierbare Zuwendungen | 26.699,64 | 140.000,00 | 315.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.434.785,63 | 2.700.500,00 | 3.135.500,00 | 0,00 | 1.640.500,00 | 1.640.500,00 | 1.640.500,00 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.035.031,80 | -552.500,00 | -1.431.800,00 | 0,00 | -340.500,00 | -540.500,00 | -540.500,00 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | 2.367.813,30 | 9.410.200,00 | 7.182.300,00 | 0,00 | 7.697.400,00 | 7.349.700,00 | 7.193.800,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 3.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 294.562,42 | 301.200,00 | 635.400,00 | 0,00 | 538.400,00 | 528.600,00 | 537.200,00 |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -294.562,42 | -301.200,00 | 2.934.600,00 | 0,00 | -538.400,00 | -528.600,00 | -537.200,00 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) | 2.073.250,88 | 9.109.000,00 | 10.116.900,00 | 0,00 | 7.159.000,00 | 6.821.100,00 | 6.656.600,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2019**Bereich 2 Finanzverwaltung****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitions- maßnahmen | Ergebnis 2017 TEUR | Ansatz | | VE 2019 TEUR | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | 2018 TEUR | 2019 TEUR | | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | | |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| Saldo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Finanzverwaltung
 Gruppe 220 Kämmerei

Produktdefinition

Verantwortlich
 Amt 200,

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| 3 Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 35.650,86 | 35.700,00 | 35.700,00 | 33.500,00 | 31.300,00 | 28.900,00 |
| davon VIR | 35.650,86 | 35.700,00 | 35.700,00 | 33.500,00 | 31.300,00 | 28.900,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.390,67 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| davon VIR | 6,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 505.692,08 | 485.000,00 | 455.000,00 | 455.000,00 | 455.000,00 | 455.000,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 542.733,61 | 522.700,00 | 492.700,00 | 490.500,00 | 488.300,00 | 485.900,00 |
| davon VIR | 35.657,03 | 35.700,00 | 35.700,00 | 33.500,00 | 31.300,00 | 28.900,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 241.450,81 | 195.900,00 | 226.400,00 | 233.200,00 | 237.000,00 | 244.800,00 |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 132.533,90 | 125.900,00 | 149.900,00 | 140.400,00 | 131.900,00 | 123.300,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.278,12 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 397.262,83 | 353.800,00 | 408.300,00 | 405.600,00 | 400.900,00 | 400.100,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis | 145.470,78 | 168.900,00 | 84.400,00 | 84.900,00 | 87.400,00 | 85.800,00 |
| davon VIR | 35.657,03 | 35.700,00 | 35.700,00 | 33.500,00 | 31.300,00 | 28.900,00 |
| 24 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | 145.470,78 | 168.900,00 | 84.400,00 | 84.900,00 | 87.400,00 | 85.800,00 |
| davon VIR | 35.657,03 | 35.700,00 | 35.700,00 | 33.500,00 | 31.300,00 | 28.900,00 |
| 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 145.470,78 | 168.900,00 | 84.400,00 | 84.900,00 | 87.400,00 | 85.800,00 |
| davon VIR | 35.657,03 | 35.700,00 | 35.700,00 | 33.500,00 | 31.300,00 | 28.900,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | VE 2019 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.384,50 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 505.692,08 | 485.000,00 | 455.000,00 | 0,00 | 455.000,00 | 455.000,00 | 455.000,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 507.076,58 | 487.000,00 | 457.000,00 | 0,00 | 457.000,00 | 457.000,00 | 457.000,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 235.264,61 | 195.900,00 | 226.400,00 | 0,00 | 233.200,00 | 237.000,00 | 244.800,00 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 132.533,90 | 125.900,00 | 149.900,00 | 0,00 | 140.400,00 | 131.900,00 | 123.300,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 23.278,12 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 391.076,63 | 353.800,00 | 408.300,00 | 0,00 | 405.600,00 | 400.900,00 | 400.100,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 115.999,95 | 133.200,00 | 48.700,00 | 0,00 | 51.400,00 | 56.100,00 | 56.900,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Finanzverwaltung
Gruppe 220 Kämmerei

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | VE 2019 EUR | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | 115.999,95 | 133.200,00 | 48.700,00 | 0,00 | 51.400,00 | 56.100,00 | 56.900,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 3.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 294.562,42 | 301.200,00 | 635.400,00 | 0,00 | 538.400,00 | 528.600,00 | 537.200,00 |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -294.562,42 | -301.200,00 | 2.934.600,00 | 0,00 | -538.400,00 | -528.600,00 | -537.200,00 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) | -178.562,47 | -168.000,00 | 2.983.300,00 | 0,00 | -487.000,00 | -472.500,00 | -480.300,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 TEUR | Ansatz | | VE 2019 TEUR | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | 2018 TEUR | 2019 TEUR | | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | | |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| Saldo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Finanzverwaltung
 Gruppe 221 Kasse

Produktdefinition

Verantwortlich
 Amt 200, Heinz Prenger

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| 8 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 66.767,94 | 35.800,00 | 35.800,00 | 35.800,00 | 35.800,00 | 35.800,00 |
| | davon VIR | 24.623,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 66.767,94 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 |
| | davon VIR | 24.623,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 104.063,49 | 106.500,00 | 84.500,00 | 87.400,00 | 88.500,00 | 91.900,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 192,71 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.091,08 | 900,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 105.347,28 | 112.400,00 | 92.800,00 | 95.700,00 | 96.800,00 | 100.200,00 |
| 21 | = ordentliches Ergebnis | -38.579,34 | -76.100,00 | -56.500,00 | -59.400,00 | -60.500,00 | -63.900,00 |
| | davon VIR | 24.623,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | -38.579,34 | -76.100,00 | -56.500,00 | -59.400,00 | -60.500,00 | -63.900,00 |
| | davon VIR | 24.623,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -38.579,34 | -76.100,00 | -56.500,00 | -59.400,00 | -60.500,00 | -63.900,00 |
| | davon VIR | 24.623,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | VE 2019 EUR | Planung Folgejahre | | |
|--|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 9 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 42.115,85 | 35.800,00 | 35.800,00 | 0,00 | 35.800,00 | 35.800,00 | 35.800,00 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.115,85 | 36.300,00 | 36.300,00 | 0,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 104.063,49 | 106.500,00 | 84.500,00 | 0,00 | 87.400,00 | 88.500,00 | 91.900,00 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 192,71 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.026,56 | 900,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.282,76 | 112.400,00 | 92.800,00 | 0,00 | 95.700,00 | 96.800,00 | 100.200,00 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -63.166,91 | -76.100,00 | -56.500,00 | 0,00 | -59.400,00 | -60.500,00 | -63.900,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Finanzverwaltung
 Gruppe 222 Steuern

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 200,

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 18.894.218,39 | 19.852.000,00 | 18.982.000,00 | 18.482.000,00 | 18.482.000,00 | 18.482.000,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 227.288,00 | 235.200,00 | 240.700,00 | 240.700,00 | 240.700,00 | 240.700,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 30,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 195.530,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 31.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon VIR | 31.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 19.348.658,89 | 20.187.300,00 | 19.322.800,00 | 18.822.800,00 | 18.822.800,00 | 18.822.800,00 |
| davon VIR | 31.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 217.943,00 | 384.800,00 | 649.600,00 | 802.000,00 | 954.400,00 | 1.106.800,00 |
| davon VIR | 152.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Transferaufwendungen | 9.080.552,00 | 9.405.200,00 | 9.076.400,00 | 8.954.200,00 | 8.954.200,00 | 8.954.200,00 |
| davon VIR | 6.843.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.298.495,00 | 9.790.000,00 | 9.726.000,00 | 9.756.200,00 | 9.908.600,00 | 10.061.000,00 |
| davon VIR | 6.995.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis | 10.050.163,89 | 10.397.300,00 | 9.596.800,00 | 9.066.600,00 | 8.914.200,00 | 8.761.800,00 |
| davon VIR | -6.964.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | 10.050.163,89 | 10.397.300,00 | 9.596.800,00 | 9.066.600,00 | 8.914.200,00 | 8.761.800,00 |
| davon VIR | -6.964.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 10.050.163,89 | 10.397.300,00 | 9.596.800,00 | 9.066.600,00 | 8.914.200,00 | 8.761.800,00 |
| davon VIR | -6.964.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | VE 2019 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 18.516.893,04 | 19.852.000,00 | 18.982.000,00 | 0,00 | 18.482.000,00 | 18.482.000,00 | 18.482.000,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 227.288,00 | 235.200,00 | 240.700,00 | 0,00 | 240.700,00 | 240.700,00 | 240.700,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 30,50 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 162.179,47 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.906.391,01 | 20.187.300,00 | 19.322.800,00 | 0,00 | 18.822.800,00 | 18.822.800,00 | 18.822.800,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 65.543,00 | 384.800,00 | 649.600,00 | 0,00 | 802.000,00 | 954.400,00 | 1.106.800,00 |
| 15 Transferauszahlungen | 11.947.966,00 | 9.405.200,00 | 9.076.400,00 | 0,00 | 8.954.200,00 | 8.954.200,00 | 8.954.200,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.013.509,00 | 9.790.000,00 | 9.726.000,00 | 0,00 | 9.756.200,00 | 9.908.600,00 | 10.061.000,00 |

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Finanzverwaltung
 Gruppe 223 Liegenschaften

Produktdefinition

Verantwortlich
 Amt 200,

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| 3 Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 12.644,50 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 22.700,00 |
| davon VIR | 12.644,50 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 22.700,00 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 127.763,07 | 191.500,00 | 208.600,00 | 161.600,00 | 161.600,00 | 161.600,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 140.407,57 | 193.100,00 | 210.200,00 | 163.200,00 | 163.200,00 | 184.300,00 |
| davon VIR | 12.644,50 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 22.700,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 5.774,85 | 13.400,00 | 17.200,00 | 18.000,00 | 18.400,00 | 19.300,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.807,07 | 53.300,00 | 59.800,00 | 57.800,00 | 57.800,00 | 57.800,00 |
| 16 Abschreibungen | 38.220,08 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 47.100,00 |
| davon VIR | 38.220,08 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 47.100,00 |
| 18 Transferaufwendungen | 16.774,44 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.180,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 118.756,84 | 96.600,00 | 106.900,00 | 105.700,00 | 107.100,00 | 144.200,00 |
| davon VIR | 38.220,08 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 47.100,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis | 21.650,73 | 96.500,00 | 103.300,00 | 57.500,00 | 56.100,00 | 40.100,00 |
| davon VIR | -25.575,58 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -24.400,00 |
| 22 + außerordentliche Erträge | 167.154,37 | 48.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - außerordentliche Aufwendungen | 49.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon VIR | 49.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = außerordentliches Ergebnis | 117.487,70 | 48.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon VIR | -49.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | 139.138,43 | 144.500,00 | 106.300,00 | 57.500,00 | 56.100,00 | 40.100,00 |
| davon VIR | -75.242,25 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -24.400,00 |
| 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 139.138,43 | 144.500,00 | 106.300,00 | 57.500,00 | 56.100,00 | 40.100,00 |
| davon VIR | -75.242,25 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -24.400,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | VE 2019 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 130.947,27 | 191.500,00 | 208.600,00 | 0,00 | 161.600,00 | 161.600,00 | 161.600,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 130.947,27 | 191.500,00 | 208.600,00 | 0,00 | 161.600,00 | 161.600,00 | 161.600,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 5.774,85 | 13.400,00 | 17.200,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.400,00 | 19.300,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 50.945,56 | 53.300,00 | 59.800,00 | 0,00 | 57.800,00 | 57.800,00 | 57.800,00 |

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Finanzverwaltung
 Gruppe 223 Liegenschaften

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | VE 2019 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| 15 Transferauszahlungen | 16.774,44 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 8.180,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 81.675,25 | 85.700,00 | 96.000,00 | 0,00 | 94.800,00 | 96.200,00 | 97.100,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.272,02 | 105.800,00 | 112.600,00 | 0,00 | 66.800,00 | 65.400,00 | 64.500,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 21 aus der Veräußerung von Sachvermögen | 899.603,85 | 2.048.000,00 | 1.133.700,00 | 0,00 | 700.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 899.603,85 | 2.048.000,00 | 1.133.700,00 | 0,00 | 700.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.384.445,97 | 2.000.500,00 | 2.225.500,00 | 0,00 | 1.000.500,00 | 1.000.500,00 | 1.000.500,00 |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.384.445,97 | 2.000.500,00 | 2.225.500,00 | 0,00 | 1.000.500,00 | 1.000.500,00 | 1.000.500,00 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.484.842,12 | 47.500,00 | -1.091.800,00 | 0,00 | -300.500,00 | -500.500,00 | -500.500,00 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -4.435.570,10 | 153.300,00 | -979.200,00 | 0,00 | -233.700,00 | -435.100,00 | -436.000,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) | -4.435.570,10 | 153.300,00 | -979.200,00 | 0,00 | -233.700,00 | -435.100,00 | -436.000,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 TEUR | Ansatz | | VE 2019 TEUR | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | 2018 TEUR | 2019 TEUR | | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | | |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| Saldo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Finanzverwaltung
 Gruppe 280 **Wirtschafts- und Verkehrsförderung**

Produktdefinition

| |
|-----------------------------------|
| Verantwortlich Amt 200, |
|-----------------------------------|

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 221.664,24 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 31.619,34 | 31.600,00 | 31.600,00 | 31.600,00 | 25.700,00 | 25.700,00 |
| davon VIR | 31.619,34 | 31.600,00 | 31.600,00 | 31.600,00 | 25.700,00 | 25.700,00 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 253.283,58 | 362.600,00 | 32.600,00 | 32.600,00 | 26.700,00 | 26.700,00 |
| davon VIR | 31.619,34 | 31.600,00 | 31.600,00 | 31.600,00 | 25.700,00 | 25.700,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.888,51 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 Abschreibungen | 47.280,17 | 47.200,00 | 29.600,00 | 20.500,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| davon VIR | 47.280,17 | 47.200,00 | 29.600,00 | 20.500,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 18 Transferaufwendungen | 620.919,00 | 621.000,00 | 621.000,00 | 621.000,00 | 621.000,00 | 621.000,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 179.998,70 | 303.500,00 | 462.500,00 | 462.500,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 861.086,38 | 975.700,00 | 1.118.100,00 | 1.109.000,00 | 1.102.800,00 | 1.102.800,00 |
| davon VIR | 47.280,17 | 47.200,00 | 29.600,00 | 20.500,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis | -607.802,80 | -613.100,00 | -1.085.500,00 | -1.076.400,00 | -1.076.100,00 | -1.076.100,00 |
| davon VIR | -15.660,83 | -15.600,00 | 2.000,00 | 11.100,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 22 + außerordentliche Erträge | 149.945,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = außerordentliches Ergebnis | 149.945,63 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | -457.857,17 | -613.100,00 | -1.120.500,00 | -1.076.400,00 | -1.076.100,00 | -1.076.100,00 |
| davon VIR | -15.660,83 | -15.600,00 | 2.000,00 | 11.100,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -457.857,17 | -613.100,00 | -1.120.500,00 | -1.076.400,00 | -1.076.100,00 | -1.076.100,00 |
| davon VIR | -15.660,83 | -15.600,00 | 2.000,00 | 11.100,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | VE 2019 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 221.664,24 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 221.664,24 | 331.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 12.888,51 | 4.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15 Transferauszahlungen | 620.919,00 | 621.000,00 | 621.000,00 | 0,00 | 621.000,00 | 621.000,00 | 621.000,00 |

Teil-Plan 2019

Bereich 2

Finanzverwaltung

Gruppe 280

Wirtschafts- und Verkehrsförderung**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | VE 2019 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 179.998,70 | 303.500,00 | 462.500,00 | 0,00 | 462.500,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 813.806,21 | 928.500,00 | 1.088.500,00 | 0,00 | 1.088.500,00 | 1.086.000,00 | 1.086.000,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -592.141,97 | -597.500,00 | -1.087.500,00 | 0,00 | -1.087.500,00 | -1.085.000,00 | -1.085.000,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 aus der Veräußerung von Sachvermögen | 500.149,98 | 100.000,00 | 540.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.149,98 | 100.000,00 | 570.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 23.640,02 | 500.000,00 | 535.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 für aktivierbare Zuwendungen | 26.699,64 | 140.000,00 | 315.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.339,66 | 700.000,00 | 910.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit | 449.810,32 | -600.000,00 | -340.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -142.331,65 | -1.197.500,00 | -1.427.500,00 | 0,00 | -1.127.500,00 | -1.125.000,00 | -1.125.000,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) | -142.331,65 | -1.197.500,00 | -1.427.500,00 | 0,00 | -1.127.500,00 | -1.125.000,00 | -1.125.000,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 TEUR | Ansatz | | VE 2019 TEUR | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | 2018 TEUR | 2019 TEUR | | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | | |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| Saldo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

Teil-Plan 2019

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 500,

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|----------------------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| 2 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 221.664,24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 25.668,21 | 21.200,00 | 16.200,00 | 12.800,00 | 6.800,00 | 9.400,00 |
| | davon VIR | 25.668,21 | 21.200,00 | 16.200,00 | 12.800,00 | 6.800,00 | 9.400,00 |
| 4 | sonstige Transfererträge | 287.782,18 | 203.800,00 | 68.900,00 | 68.900,00 | 68.900,00 | 68.900,00 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 91.958,16 | 95.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 85.515,97 | 80.800,00 | 107.800,00 | 109.800,00 | 109.800,00 | 109.800,00 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.347.448,76 | 1.905.900,00 | 1.828.500,00 | 1.823.500,00 | 1.823.500,00 | 1.823.500,00 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 3.061.037,52 | 2.307.800,00 | 2.123.500,00 | 2.117.100,00 | 2.111.100,00 | 2.113.700,00 |
| | davon VIR | 25.668,21 | 21.200,00 | 16.200,00 | 12.800,00 | 6.800,00 | 9.400,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 476.978,12 | 483.400,00 | 508.300,00 | 526.300,00 | 533.600,00 | 554.200,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.195,30 | 169.700,00 | 304.200,00 | 201.200,00 | 201.200,00 | 201.200,00 |
| 16 | Abschreibungen | 89.871,05 | 99.700,00 | 96.700,00 | 89.100,00 | 68.300,00 | 66.700,00 |
| | davon VIR | 89.871,05 | 99.700,00 | 96.700,00 | 89.100,00 | 68.300,00 | 66.700,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 1.774.037,00 | 1.804.500,00 | 1.722.100,00 | 1.722.100,00 | 1.722.100,00 | 1.722.100,00 |
| 19 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 815.368,13 | 293.300,00 | 167.800,00 | 167.800,00 | 167.800,00 | 167.800,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.280.449,60 | 2.850.600,00 | 2.799.100,00 | 2.706.500,00 | 2.693.000,00 | 2.712.000,00 |
| | davon VIR | 89.871,05 | 99.700,00 | 96.700,00 | 89.100,00 | 68.300,00 | 66.700,00 |
| 21 | = ordentliches Ergebnis | -219.412,08 | -542.800,00 | -675.600,00 | -589.400,00 | -581.900,00 | -598.300,00 |
| | davon VIR | -64.202,84 | -78.500,00 | -80.500,00 | -76.300,00 | -61.500,00 | -57.300,00 |
| 22 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | - außerordentliche Aufwendungen | 1.293,86 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 24 | = außerordentliches Ergebnis | -1.293,86 | 4.900,00 | 5.900,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | -220.705,94 | -537.900,00 | -669.700,00 | -589.500,00 | -582.000,00 | -598.400,00 |
| | davon VIR | -64.202,84 | -78.500,00 | -80.500,00 | -76.300,00 | -61.500,00 | -57.300,00 |
| 28 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -220.705,94 | -537.900,00 | -669.700,00 | -589.500,00 | -582.000,00 | -598.400,00 |
| | davon VIR | -64.202,84 | -78.500,00 | -80.500,00 | -76.300,00 | -61.500,00 | -57.300,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | VE 2019 EUR | Planung Folgejahre | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 221.664,24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | sonstige Transfereinzahlungen | 280.470,82 | 203.800,00 | 68.900,00 | 0,00 | 68.900,00 | 68.900,00 | 68.900,00 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 91.673,26 | 95.000,00 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 92.696,07 | 80.800,00 | 107.800,00 | 0,00 | 109.800,00 | 109.800,00 | 109.800,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.339.523,77 | 1.905.900,00 | 1.828.500,00 | 0,00 | 1.823.500,00 | 1.823.500,00 | 1.823.500,00 |

Teil-Plan 2019

Bereich 3 Ordnung- und Sozialverwaltung
 Gruppe 332 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich
 Amt 500,

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.031,67 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 14.268,48 | 15.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 21.300,15 | 22.100,00 | 43.100,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | 38.100,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 49.396,06 | 69.600,00 | 71.400,00 | 73.900,00 | 74.900,00 | 77.700,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.078,76 | 9.000,00 | 41.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 18 Transferaufwendungen | 4.742,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.109,08 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 61.325,90 | 83.900,00 | 117.800,00 | 115.300,00 | 116.300,00 | 119.100,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis | -40.025,75 | -61.800,00 | -74.700,00 | -77.200,00 | -78.200,00 | -81.000,00 |
| 24 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | -40.025,75 | -61.800,00 | -74.700,00 | -77.200,00 | -78.200,00 | -81.000,00 |
| 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -40.025,75 | -61.800,00 | -74.700,00 | -77.200,00 | -78.200,00 | -81.000,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | VE 2019 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.996,07 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 21.378,58 | 15.100,00 | 31.100,00 | 0,00 | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 511,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.886,15 | 22.100,00 | 43.100,00 | 0,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | 38.100,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 49.396,06 | 69.600,00 | 71.400,00 | 0,00 | 73.900,00 | 74.900,00 | 77.700,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 16.692,31 | 9.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 15 Transferauszahlungen | 4.742,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.109,08 | 300,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71.939,45 | 83.900,00 | 117.800,00 | 0,00 | 115.300,00 | 116.300,00 | 119.100,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -44.053,30 | -61.800,00 | -74.700,00 | 0,00 | -77.200,00 | -78.200,00 | -81.000,00 |

Teil-Plan 2019

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung
 Gruppe 334 **Personenstand**

Produktdefinition

Verantwortlich
 Amt 500,

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| 5 | Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.523,70 | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 10.523,70 | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13 | Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal | 87.335,97 | 89.300,00 | 73.800,00 | 76.700,00 | 77.900,00 | 81.100,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 87.335,97 | 89.300,00 | 73.800,00 | 76.700,00 | 77.900,00 | 81.100,00 |
| 21 | = ordentliches Ergebnis | -76.812,27 | -80.300,00 | -63.800,00 | -66.700,00 | -67.900,00 | -71.100,00 |
| 24 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | -76.812,27 | -80.300,00 | -63.800,00 | -66.700,00 | -67.900,00 | -71.100,00 |
| 28 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -76.812,27 | -80.300,00 | -63.800,00 | -66.700,00 | -67.900,00 | -71.100,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | VE 2019 EUR | Planung Folgejahre | | |
|--|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.368,70 | 9.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.368,70 | 9.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 87.335,97 | 89.300,00 | 73.800,00 | 0,00 | 76.700,00 | 77.900,00 | 81.100,00 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 87.335,97 | 89.300,00 | 73.800,00 | 0,00 | 76.700,00 | 77.900,00 | 81.100,00 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -76.967,27 | -80.300,00 | -63.800,00 | 0,00 | -66.700,00 | -67.900,00 | -71.100,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -76.967,27 | -80.300,00 | -63.800,00 | 0,00 | -66.700,00 | -67.900,00 | -71.100,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) | -76.967,27 | -80.300,00 | -63.800,00 | 0,00 | -66.700,00 | -67.900,00 | -71.100,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2019

Bereich 3 Ordnung- und Sozialverwaltung
 Gruppe 335 Soziale Sicherung

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 500,

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| 4 Ordentliche Erträge | | | | | | |
| sonstige Transfererträge | 274.678,53 | 189.200,00 | 54.800,00 | 54.800,00 | 54.800,00 | 54.800,00 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.893.848,92 | 1.389.400,00 | 1.307.000,00 | 1.307.000,00 | 1.307.000,00 | 1.307.000,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 2.168.527,45 | 1.578.600,00 | 1.361.800,00 | 1.361.800,00 | 1.361.800,00 | 1.361.800,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 139.020,97 | 117.700,00 | 123.600,00 | 127.900,00 | 129.600,00 | 134.600,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.031,85 | 9.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 16 Abschreibungen | 2.797,44 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.000,00 |
| davon VIR | 2.797,44 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.000,00 |
| 18 Transferaufwendungen | 1.381.332,30 | 1.322.800,00 | 1.244.600,00 | 1.244.600,00 | 1.244.600,00 | 1.244.600,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 712.972,06 | 191.500,00 | 66.400,00 | 66.400,00 | 66.400,00 | 66.400,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.242.154,62 | 1.644.200,00 | 1.441.700,00 | 1.446.000,00 | 1.447.700,00 | 1.451.200,00 |
| davon VIR | 2.797,44 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.000,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis | -73.627,17 | -65.600,00 | -79.900,00 | -84.200,00 | -85.900,00 | -89.400,00 |
| davon VIR | -2.797,44 | -2.600,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -1.000,00 |
| 23 - außerordentliche Aufwendungen | 1.293,86 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 24 = außerordentliches Ergebnis | -1.293,86 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | -74.921,03 | -65.700,00 | -80.000,00 | -84.300,00 | -86.000,00 | -89.500,00 |
| davon VIR | -2.797,44 | -2.600,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -1.000,00 |
| 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -74.921,03 | -65.700,00 | -80.000,00 | -84.300,00 | -86.000,00 | -89.500,00 |
| davon VIR | -2.797,44 | -2.600,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -1.000,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | VE 2019 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 268.224,17 | 189.200,00 | 54.800,00 | 0,00 | 54.800,00 | 54.800,00 | 54.800,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.885.923,93 | 1.389.400,00 | 1.307.000,00 | 0,00 | 1.307.000,00 | 1.307.000,00 | 1.307.000,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.154.148,10 | 1.578.600,00 | 1.361.800,00 | 0,00 | 1.361.800,00 | 1.361.800,00 | 1.361.800,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 139.527,22 | 117.700,00 | 123.600,00 | 0,00 | 127.900,00 | 129.600,00 | 134.600,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 6.031,85 | 9.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 15 Transferauszahlungen | 1.377.851,34 | 1.322.900,00 | 1.244.700,00 | 0,00 | 1.244.700,00 | 1.244.700,00 | 1.244.700,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 712.978,78 | 191.500,00 | 66.400,00 | 0,00 | 66.400,00 | 66.400,00 | 66.400,00 |

Teil-Plan 2019

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung
 Gruppe 337 Brandschutz

Produktdefinition

Verantwortlich
 Amt 500,

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 25.668,21 | 21.200,00 | 16.200,00 | 12.800,00 | 6.800,00 | 9.400,00 |
| davon VIR | 25.668,21 | 21.200,00 | 16.200,00 | 12.800,00 | 6.800,00 | 9.400,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.420,49 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 29.088,70 | 31.300,00 | 31.300,00 | 27.900,00 | 21.900,00 | 24.500,00 |
| davon VIR | 25.668,21 | 21.200,00 | 16.200,00 | 12.800,00 | 6.800,00 | 9.400,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 12.701,86 | 13.500,00 | 13.900,00 | 14.600,00 | 15.000,00 | 15.700,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.178,25 | 119.200,00 | 224.700,00 | 126.700,00 | 126.700,00 | 126.700,00 |
| 16 Abschreibungen | 87.073,61 | 97.100,00 | 94.200,00 | 86.600,00 | 65.800,00 | 65.700,00 |
| davon VIR | 87.073,61 | 97.100,00 | 94.200,00 | 86.600,00 | 65.800,00 | 65.700,00 |
| 18 Transferaufwendungen | 4.590,34 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.834,90 | 29.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 219.378,96 | 267.100,00 | 371.100,00 | 266.200,00 | 245.800,00 | 246.400,00 |
| davon VIR | 87.073,61 | 97.100,00 | 94.200,00 | 86.600,00 | 65.800,00 | 65.700,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis | -190.290,26 | -235.800,00 | -339.800,00 | -238.300,00 | -223.900,00 | -221.900,00 |
| davon VIR | -61.405,40 | -75.900,00 | -78.000,00 | -73.800,00 | -59.000,00 | -56.300,00 |
| 22 + außerordentliche Erträge | 0,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | -190.290,26 | -230.800,00 | -333.800,00 | -238.300,00 | -223.900,00 | -221.900,00 |
| davon VIR | -61.405,40 | -75.900,00 | -78.000,00 | -73.800,00 | -59.000,00 | -56.300,00 |
| 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -190.290,26 | -230.800,00 | -333.800,00 | -238.300,00 | -223.900,00 | -221.900,00 |
| davon VIR | -61.405,40 | -75.900,00 | -78.000,00 | -73.800,00 | -59.000,00 | -56.300,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | VE 2019 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.420,49 | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.420,49 | 10.100,00 | 15.100,00 | 0,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 12.701,86 | 13.500,00 | 13.900,00 | 0,00 | 14.600,00 | 15.000,00 | 15.700,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 86.919,20 | 119.200,00 | 224.700,00 | 0,00 | 126.700,00 | 126.700,00 | 126.700,00 |

Teil-Plan 2019

Bereich 3 Ordnung- und Sozialverwaltung
 Gruppe 346 Wohngeld

Produktdefinition

| |
|-----------------------------------|
| Verantwortlich Amt 500, |
|-----------------------------------|

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| 4 Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 7 sonstige Transfererträge | 11.617,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 349.634,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 361.251,00 | 386.000,00 | 386.000,00 | 386.000,00 | 386.000,00 | 386.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.625,86 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 18 Transferaufwendungen | 316.647,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 318.272,86 | 377.500,00 | 377.500,00 | 377.500,00 | 377.500,00 | 377.500,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis | 42.978,14 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 24 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | 42.978,14 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 42.978,14 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | VE 2019 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen | 10.760,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 349.634,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 360.394,00 | 386.000,00 | 386.000,00 | 0,00 | 386.000,00 | 386.000,00 | 386.000,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.625,86 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 15 Transferauszahlungen | 311.730,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 313.355,86 | 377.500,00 | 377.500,00 | 0,00 | 377.500,00 | 377.500,00 | 377.500,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.038,14 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | 47.038,14 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Bauverwaltung

Produktdefinition

| |
|----------------------------|
| Verantwortlich Amt 600, |
|----------------------------|

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.303,90 | 20.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.146.313,92 | 1.127.100,00 | 1.113.200,00 | 1.091.300,00 | 1.070.200,00 | 1.110.500,00 |
| davon VIR | 1.146.313,92 | 1.127.100,00 | 1.113.200,00 | 1.091.300,00 | 1.070.200,00 | 1.110.500,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.171.992,54 | 2.208.000,00 | 2.166.000,00 | 2.316.000,00 | 2.316.000,00 | 2.316.000,00 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 26.182,00 | 15.500,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.182,44 | 33.000,00 | 46.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 2.389.974,80 | 3.404.000,00 | 3.347.200,00 | 3.437.300,00 | 3.416.200,00 | 3.456.500,00 |
| davon VIR | 1.146.313,92 | 1.127.100,00 | 1.113.200,00 | 1.091.300,00 | 1.070.200,00 | 1.110.500,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 1.189.226,69 | 1.256.200,00 | 1.317.300,00 | 1.358.800,00 | 1.376.100,00 | 1.424.400,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.130.367,23 | 2.166.800,00 | 2.119.300,00 | 2.145.600,00 | 3.479.100,00 | 2.020.600,00 |
| 16 Abschreibungen | 2.016.544,33 | 1.973.700,00 | 1.930.900,00 | 1.842.200,00 | 1.736.900,00 | 1.805.300,00 |
| davon VIR | 2.016.544,33 | 1.973.700,00 | 1.930.900,00 | 1.842.200,00 | 1.736.900,00 | 1.805.300,00 |
| 18 Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.634,65 | 1.099.200,00 | 1.008.300,00 | 1.008.300,00 | 1.008.300,00 | 1.008.300,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.339.772,90 | 6.495.900,00 | 6.380.800,00 | 6.354.900,00 | 7.600.400,00 | 6.258.600,00 |
| davon VIR | 2.016.544,33 | 1.973.700,00 | 1.930.900,00 | 1.842.200,00 | 1.736.900,00 | 1.805.300,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis | -2.949.798,10 | -3.091.900,00 | -3.033.600,00 | -2.917.600,00 | -4.184.200,00 | -2.802.100,00 |
| davon VIR | -870.230,41 | -846.600,00 | -817.700,00 | -750.900,00 | -666.700,00 | -694.800,00 |
| 23 - außerordentliche Aufwendungen | 16.098,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon VIR | 16.098,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = außerordentliches Ergebnis | -16.098,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon VIR | -16.098,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | -2.965.896,63 | -3.091.900,00 | -3.033.600,00 | -2.917.600,00 | -4.184.200,00 | -2.802.100,00 |
| davon VIR | -886.328,94 | -846.600,00 | -817.700,00 | -750.900,00 | -666.700,00 | -694.800,00 |
| 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.965.896,63 | -3.091.900,00 | -3.033.600,00 | -2.917.600,00 | -4.184.200,00 | -2.802.100,00 |
| davon VIR | -886.328,94 | -846.600,00 | -817.700,00 | -750.900,00 | -666.700,00 | -694.800,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.303,90 | 20.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.171.962,68 | 2.208.000,00 | 2.166.000,00 | 0,00 | 2.316.000,00 | 2.316.000,00 | 2.316.000,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 26.538,24 | 15.500,00 | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.182,44 | 33.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.243.987,26 | 2.276.900,00 | 2.234.000,00 | 0,00 | 2.346.000,00 | 2.346.000,00 | 2.346.000,00 |

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Bauverwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | VE 2019 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 1.189.230,74 | 1.256.200,00 | 1.317.300,00 | 0,00 | 1.358.800,00 | 1.376.100,00 | 1.424.400,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.130.163,32 | 2.166.800,00 | 2.119.300,00 | 0,00 | 2.145.600,00 | 3.479.100,00 | 2.020.600,00 |
| 15 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.567,78 | 1.099.200,00 | 1.008.300,00 | 0,00 | 1.008.300,00 | 1.008.300,00 | 1.008.300,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.322.961,84 | 4.522.200,00 | 4.449.900,00 | 0,00 | 4.512.700,00 | 5.863.500,00 | 4.453.300,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.078.974,58 | -2.245.300,00 | -2.215.900,00 | 0,00 | -2.166.700,00 | -3.517.500,00 | -2.107.300,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 199.174,97 | 1.693.700,00 | 1.190.600,00 | 0,00 | 1.618.400,00 | 1.276.100,00 | 0,00 |
| 20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 933.599,54 | 3.382.300,00 | 3.271.500,00 | 0,00 | 1.191.400,00 | 1.467.400,00 | 1.449.000,00 |
| 21 aus der Veräußerung von Sachvermögen | 701,40 | 100,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.133.475,91 | 5.076.100,00 | 4.462.700,00 | 0,00 | 2.809.900,00 | 2.743.600,00 | 1.449.100,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.171.685,96 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 26 für Baumaßnahmen | 1.930.025,00 | 5.290.500,00 | 5.517.000,00 | 0,00 | 7.705.000,00 | 3.889.500,00 | 2.815.000,00 |
| 27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 113.203,28 | 327.000,00 | 149.500,00 | 0,00 | 129.100,00 | 59.100,00 | 59.100,00 |
| 29 für aktivierbare Zuwendungen | 173.487,93 | 138.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 296.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.388.402,17 | 5.755.700,00 | 5.769.700,00 | 0,00 | 8.130.300,00 | 3.949.800,00 | 2.875.300,00 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.254.926,26 | -679.600,00 | -1.307.000,00 | 0,00 | -5.320.400,00 | -1.206.200,00 | -1.426.200,00 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -4.333.900,84 | -2.924.900,00 | -3.522.900,00 | 0,00 | -7.487.100,00 | -4.723.700,00 | -3.533.500,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) | -4.333.900,84 | -2.924.900,00 | -3.522.900,00 | 0,00 | -7.487.100,00 | -4.723.700,00 | -3.533.500,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 TEUR | Ansatz | | VE 2019 TEUR | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | 2018 TEUR | 2019 TEUR | | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | | |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| Saldo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Bauverwaltung
 Gruppe 460 Bauverwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich
 Amt 600,

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.220,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 713.371,08 | 702.900,00 | 702.900,00 | 687.600,00 | 669.500,00 | 703.400,00 |
| davon VIR | 713.371,08 | 702.900,00 | 702.900,00 | 687.600,00 | 669.500,00 | 703.400,00 |
| davon LV | 2.126,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 1.324,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 719.915,88 | 708.600,00 | 708.600,00 | 693.300,00 | 675.200,00 | 709.100,00 |
| davon VIR | 713.371,08 | 702.900,00 | 702.900,00 | 687.600,00 | 669.500,00 | 703.400,00 |
| davon LV | 2.126,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 783.473,01 | 840.200,00 | 864.600,00 | 891.300,00 | 902.000,00 | 933.200,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125.134,74 | 180.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 |
| 16 Abschreibungen | 75.555,87 | 49.600,00 | 43.400,00 | 35.600,00 | 31.000,00 | 38.900,00 |
| davon VIR | 75.555,87 | 49.600,00 | 43.400,00 | 35.600,00 | 31.000,00 | 38.900,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.886,04 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 986.049,66 | 1.073.400,00 | 1.084.600,00 | 1.103.500,00 | 1.109.600,00 | 1.148.700,00 |
| davon VIR | 75.555,87 | 49.600,00 | 43.400,00 | 35.600,00 | 31.000,00 | 38.900,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis | -266.133,78 | -364.800,00 | -376.000,00 | -410.200,00 | -434.400,00 | -439.600,00 |
| davon VIR | 637.815,21 | 653.300,00 | 659.500,00 | 652.000,00 | 638.500,00 | 664.500,00 |
| davon LV | 2.126,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | -266.133,78 | -364.800,00 | -376.000,00 | -410.200,00 | -434.400,00 | -439.600,00 |
| davon VIR | 637.815,21 | 653.300,00 | 659.500,00 | 652.000,00 | 638.500,00 | 664.500,00 |
| davon LV | 2.126,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -266.133,78 | -364.800,00 | -376.000,00 | -410.200,00 | -434.400,00 | -439.600,00 |
| davon VIR | 637.815,21 | 653.300,00 | 659.500,00 | 652.000,00 | 638.500,00 | 664.500,00 |
| davon LV | 2.126,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.220,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 1.324,80 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.544,80 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 783.475,03 | 840.200,00 | 864.600,00 | 0,00 | 891.300,00 | 902.000,00 | 933.200,00 |

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Bauverwaltung
 Gruppe 461 Stadtplanung

Produktdefinition

Verantwortlich
 Amt 600,

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|----------------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| 7 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 8.000,00 | 21.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 8.000,00 | 21.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 43.739,88 | 49.700,00 | 52.800,00 | 54.200,00 | 55.600,00 | 57.000,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.631,45 | 105.700,00 | 120.700,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 16 | Abschreibungen | 9.652,68 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 10.800,00 | 9.700,00 |
| | davon VIR | 9.652,68 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 10.800,00 | 9.700,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 113.024,01 | 169.000,00 | 187.100,00 | 167.800,00 | 166.400,00 | 166.700,00 |
| | davon VIR | 9.652,68 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 10.800,00 | 9.700,00 |
| 21 | = ordentliches Ergebnis | -113.024,01 | -161.000,00 | -166.100,00 | -159.800,00 | -158.400,00 | -158.700,00 |
| | davon VIR | -9.652,68 | -13.600,00 | -13.600,00 | -13.600,00 | -10.800,00 | -9.700,00 |
| 24 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | -113.024,01 | -161.000,00 | -166.100,00 | -159.800,00 | -158.400,00 | -158.700,00 |
| | davon VIR | -9.652,68 | -13.600,00 | -13.600,00 | -13.600,00 | -10.800,00 | -9.700,00 |
| 28 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -113.024,01 | -161.000,00 | -166.100,00 | -159.800,00 | -158.400,00 | -158.700,00 |
| | davon VIR | -9.652,68 | -13.600,00 | -13.600,00 | -13.600,00 | -10.800,00 | -9.700,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | VE 2019 EUR | Planung Folgejahre | | |
|--|--|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 8.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 8.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 43.741,91 | 49.700,00 | 52.800,00 | 0,00 | 54.200,00 | 55.600,00 | 57.000,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 59.631,45 | 105.700,00 | 120.700,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 103.373,36 | 155.400,00 | 173.500,00 | 0,00 | 154.200,00 | 155.600,00 | 157.000,00 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -103.373,36 | -147.400,00 | -152.500,00 | 0,00 | -146.200,00 | -147.600,00 | -149.000,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 26 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Bauverwaltung
 Gruppe 462 Umweltschutz

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 600,

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.083,90 | 15.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 37.083,90 | 40.100,00 | 26.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 61.547,54 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.109,01 | 40.700,00 | 25.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 16 Abschreibungen | 163,14 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon VIR | 163,14 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 12,50 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 67.832,19 | 56.600,00 | 30.400,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| davon VIR | 163,14 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis | -30.748,29 | -16.500,00 | -4.300,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| davon VIR | -163,14 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | -30.748,29 | -16.500,00 | -4.300,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| davon VIR | -163,14 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -30.748,29 | -16.500,00 | -4.300,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| davon VIR | -163,14 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | VE 2019 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.083,90 | 15.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.083,90 | 40.100,00 | 26.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 61.547,54 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 6.109,01 | 40.700,00 | 25.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 15 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 12,50 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.669,05 | 56.400,00 | 30.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Bauverwaltung
 Gruppe 465 Hochbau

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 600,

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|----------------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| 3 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Auflösungserträge aus Sonderposten | 22.112,66 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 23.600,00 |
| | davon VIR | 22.112,66 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 23.600,00 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 22.112,66 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 24.600,00 |
| | davon VIR | 22.112,66 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 23.600,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 109.836,34 | 149.200,00 | 171.600,00 | 177.500,00 | 179.800,00 | 186.600,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.565,82 | 125.900,00 | 162.900,00 | 145.900,00 | 145.900,00 | 145.900,00 |
| 16 | Abschreibungen | 228.233,31 | 226.400,00 | 226.400,00 | 225.600,00 | 225.600,00 | 228.800,00 |
| | davon VIR | 228.233,31 | 226.400,00 | 226.400,00 | 225.600,00 | 225.600,00 | 228.800,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 452.635,47 | 501.500,00 | 560.900,00 | 549.000,00 | 551.300,00 | 561.300,00 |
| | davon VIR | 228.233,31 | 226.400,00 | 226.400,00 | 225.600,00 | 225.600,00 | 228.800,00 |
| 21 | = ordentliches Ergebnis | -430.522,81 | -480.200,00 | -539.600,00 | -527.700,00 | -530.000,00 | -536.700,00 |
| | davon VIR | -206.120,65 | -206.100,00 | -206.100,00 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.200,00 |
| 23 | - außerordentliche Aufwendungen | 16.098,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 16.098,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | = außerordentliches Ergebnis | -16.098,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | -16.098,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | -446.621,34 | -480.200,00 | -539.600,00 | -527.700,00 | -530.000,00 | -536.700,00 |
| | davon VIR | -222.219,18 | -206.100,00 | -206.100,00 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.200,00 |
| 28 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -446.621,34 | -480.200,00 | -539.600,00 | -527.700,00 | -530.000,00 | -536.700,00 |
| | davon VIR | -222.219,18 | -206.100,00 | -206.100,00 | -205.300,00 | -205.300,00 | -205.200,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | VE 2019 EUR | Planung Folgejahre | | |
|--|--|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 5 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 109.836,34 | 149.200,00 | 171.600,00 | 0,00 | 177.500,00 | 179.800,00 | 186.600,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 114.547,02 | 125.900,00 | 162.900,00 | 0,00 | 145.900,00 | 145.900,00 | 145.900,00 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 224.383,36 | 275.100,00 | 334.500,00 | 0,00 | 323.400,00 | 325.700,00 | 332.500,00 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -224.383,36 | -274.100,00 | -333.500,00 | 0,00 | -322.400,00 | -324.700,00 | -331.500,00 |

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Bauverwaltung
 Gruppe 465 Hochbau

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | VE 2019 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 197.532,83 | 273.100,00 | 350.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 197.532,83 | 273.100,00 | 350.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26 für Baumaßnahmen | 61.637,56 | 966.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 2.425.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 13.972,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 75.609,75 | 966.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 2.425.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit | 121.923,08 | -692.900,00 | -750.000,00 | 0,00 | -2.175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -102.460,28 | -967.000,00 | -1.083.500,00 | 0,00 | -2.497.400,00 | -324.700,00 | -331.500,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) | -102.460,28 | -967.000,00 | -1.083.500,00 | 0,00 | -2.497.400,00 | -324.700,00 | -331.500,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 TEUR | Ansatz | | VE 2019 TEUR | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | 2018 TEUR | 2019 TEUR | | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | | |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| Saldo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Bauverwaltung
 Gruppe 466 Tiefbau

Produktdefinition

Verantwortlich
 Amt 600,

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| 3 Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 320.715,31 | 315.700,00 | 306.700,00 | 303.900,00 | 302.000,00 | 307.500,00 |
| davon VIR | 320.715,31 | 315.700,00 | 306.700,00 | 303.900,00 | 302.000,00 | 307.500,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 44.862,91 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 24.857,20 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.182,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 393.617,86 | 379.700,00 | 370.700,00 | 367.900,00 | 366.000,00 | 371.500,00 |
| davon VIR | 320.715,31 | 315.700,00 | 306.700,00 | 303.900,00 | 302.000,00 | 307.500,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 79.064,66 | 45.300,00 | 48.600,00 | 50.300,00 | 51.000,00 | 53.100,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.134.639,38 | 1.000.500,00 | 766.000,00 | 993.000,00 | 2.341.500,00 | 883.000,00 |
| 16 Abschreibungen | 1.070.175,36 | 1.058.300,00 | 1.032.600,00 | 998.900,00 | 913.100,00 | 956.100,00 |
| davon VIR | 1.070.175,36 | 1.058.300,00 | 1.032.600,00 | 998.900,00 | 913.100,00 | 956.100,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.283.879,40 | 2.104.100,00 | 1.847.200,00 | 2.042.200,00 | 3.305.600,00 | 1.892.200,00 |
| davon VIR | 1.070.175,36 | 1.058.300,00 | 1.032.600,00 | 998.900,00 | 913.100,00 | 956.100,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis | -1.890.261,54 | -1.724.400,00 | -1.476.500,00 | -1.674.300,00 | -2.939.600,00 | -1.520.700,00 |
| davon VIR | -749.460,05 | -742.600,00 | -725.900,00 | -695.000,00 | -611.100,00 | -648.600,00 |
| 24 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | -1.890.261,54 | -1.724.400,00 | -1.476.500,00 | -1.674.300,00 | -2.939.600,00 | -1.520.700,00 |
| davon VIR | -749.460,05 | -742.600,00 | -725.900,00 | -695.000,00 | -611.100,00 | -648.600,00 |
| 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.890.261,54 | -1.724.400,00 | -1.476.500,00 | -1.674.300,00 | -2.939.600,00 | -1.520.700,00 |
| davon VIR | -749.460,05 | -742.600,00 | -725.900,00 | -695.000,00 | -611.100,00 | -648.600,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | VE 2019 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 44.953,02 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 25.213,44 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.182,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 73.348,90 | 64.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 79.064,66 | 45.300,00 | 48.600,00 | 0,00 | 50.300,00 | 51.000,00 | 53.100,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.134.696,27 | 1.000.500,00 | 766.000,00 | 0,00 | 993.000,00 | 2.341.500,00 | 883.000,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.213.760,93 | 1.045.800,00 | 814.600,00 | 0,00 | 1.043.300,00 | 2.392.500,00 | 936.100,00 |

Teil-Plan 2019

Bereich 4

Bauverwaltung

Gruppe 470

Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung**Produktdefinition**

| |
|-----------------------|
| Verantwortlich |
| Amt 600, |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 90.114,87 | 88.200,00 | 83.300,00 | 79.500,00 | 78.400,00 | 76.000,00 |
| davon VIR | 90.114,87 | 88.200,00 | 83.300,00 | 79.500,00 | 78.400,00 | 76.000,00 |
| davon LV | -2.126,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.127.129,63 | 2.158.000,00 | 2.116.000,00 | 2.266.000,00 | 2.266.000,00 | 2.266.000,00 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 1.217.244,50 | 2.246.300,00 | 2.199.500,00 | 2.345.700,00 | 2.344.600,00 | 2.342.200,00 |
| davon VIR | 90.114,87 | 88.200,00 | 83.300,00 | 79.500,00 | 78.400,00 | 76.000,00 |
| davon LV | -2.126,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | 111.565,26 | 157.000,00 | 179.700,00 | 185.500,00 | 187.700,00 | 194.500,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 690.286,83 | 714.000,00 | 871.500,00 | 731.500,00 | 716.500,00 | 716.500,00 |
| 16 Abschreibungen | 632.763,97 | 625.600,00 | 614.700,00 | 568.500,00 | 556.400,00 | 571.800,00 |
| davon VIR | 632.763,97 | 625.600,00 | 614.700,00 | 568.500,00 | 556.400,00 | 571.800,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.736,11 | 1.094.700,00 | 1.004.700,00 | 1.004.700,00 | 1.004.700,00 | 1.004.700,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.436.352,17 | 2.591.300,00 | 2.670.600,00 | 2.490.200,00 | 2.465.300,00 | 2.487.500,00 |
| davon VIR | 632.763,97 | 625.600,00 | 614.700,00 | 568.500,00 | 556.400,00 | 571.800,00 |
| 21 = ordentliches Ergebnis | -219.107,67 | -345.000,00 | -471.100,00 | -144.500,00 | -120.700,00 | -145.300,00 |
| davon VIR | -542.649,10 | -537.400,00 | -531.400,00 | -489.000,00 | -478.000,00 | -495.800,00 |
| davon LV | -2.126,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) | -219.107,67 | -345.000,00 | -471.100,00 | -144.500,00 | -120.700,00 | -145.300,00 |
| davon VIR | -542.649,10 | -537.400,00 | -531.400,00 | -489.000,00 | -478.000,00 | -495.800,00 |
| davon LV | -2.126,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -219.107,67 | -345.000,00 | -471.100,00 | -144.500,00 | -120.700,00 | -145.300,00 |
| davon VIR | -542.649,10 | -537.400,00 | -531.400,00 | -489.000,00 | -478.000,00 | -495.800,00 |
| davon LV | -2.126,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | VE 2019 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.127.009,66 | 2.158.000,00 | 2.116.000,00 | 0,00 | 2.266.000,00 | 2.266.000,00 | 2.266.000,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.127.009,66 | 2.158.100,00 | 2.116.200,00 | 0,00 | 2.266.200,00 | 2.266.200,00 | 2.266.200,00 |

Teil-Plan 2019

Bereich 4

Bauverwaltung

Gruppe 470

Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | VE 2019 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | 111.565,26 | 157.000,00 | 179.700,00 | 0,00 | 185.500,00 | 187.700,00 | 194.500,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 690.078,83 | 714.000,00 | 871.500,00 | 0,00 | 731.500,00 | 716.500,00 | 716.500,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.697,38 | 1.094.700,00 | 1.004.700,00 | 0,00 | 1.004.700,00 | 1.004.700,00 | 1.004.700,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 803.341,47 | 1.965.700,00 | 2.055.900,00 | 0,00 | 1.921.700,00 | 1.908.900,00 | 1.915.700,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 323.668,19 | 192.400,00 | 60.300,00 | 0,00 | 344.500,00 | 357.300,00 | 350.500,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.132.619,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 für Baumaßnahmen | 538.931,27 | 782.000,00 | 854.500,00 | 0,00 | 1.720.000,00 | 530.000,00 | 295.000,00 |
| 27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 33.357,36 | 89.500,00 | 72.500,00 | 0,00 | 92.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.704.908,55 | 871.500,00 | 927.000,00 | 0,00 | 1.812.100,00 | 552.100,00 | 317.100,00 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.704.908,55 | -871.500,00 | -927.000,00 | 0,00 | -1.812.100,00 | -552.100,00 | -317.100,00 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -1.381.240,36 | -679.100,00 | -866.700,00 | 0,00 | -1.467.600,00 | -194.800,00 | 33.400,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) | -1.381.240,36 | -679.100,00 | -866.700,00 | 0,00 | -1.467.600,00 | -194.800,00 | 33.400,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 TEUR | Ansatz | | VE 2019 TEUR | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | 2018 TEUR | 2019 TEUR | | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | | |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| Saldo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

**Übersicht Ergebnis-
haushalt 2019**

Übersicht Ergebnishaushalt 2019

| Ergebnishaushalt | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Allgemeine Verwaltung | 1.617.700,00 | 6.508.300,00 | -4.890.600,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| 2 Finanzverwaltung | 20.094.600,00 | 11.452.100,00 | 8.642.500,00 | 3.000,00 | 35.000,00 | -32.000,00 |
| 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung | 2.123.500,00 | 2.799.100,00 | -675.600,00 | 6.000,00 | 100,00 | 5.900,00 |
| 4 Bauverwaltung | 3.347.200,00 | 6.380.800,00 | -3.033.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 27.183.000,00 | 27.140.300,00 | 42.700,00 | 16.700,00 | 35.100,00 | -18.400,00 |

**Übersicht Finanz-
haushalt 2019**

Gemeinde Emstek

Übersicht Finanzhaushalt 2019

A:

| Finanzhaushalt | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|---|---|----------------------------------|--|------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Allgemeine Verwaltung | 1.427.600,00 | 6.085.200,00 | -4.657.600,00 | 24.000,00 | 1.864.700,00 | -1.840.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.498.300,00 | 0,00 |
| 2 Finanzverwaltung | 20.025.700,00 | 11.411.600,00 | 8.614.100,00 | 1.703.700,00 | 3.135.500,00 | -1.431.800,00 | 3.570.000,00 | 635.400,00 | 2.934.600,00 | 10.116.900,00 | 0,00 |
| 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung | 2.107.300,00 | 2.702.500,00 | -595.200,00 | 16.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -591.200,00 | 0,00 |
| 4 Bauverwaltung | 2.234.000,00 | 4.449.900,00 | -2.215.900,00 | 4.462.700,00 | 5.769.700,00 | -1.307.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.522.900,00 | 0,00 |
| Summe | 25.794.600,00 | 24.649.200,00 | 1.145.400,00 | 6.206.400,00 | 10.781.900,00 | -4.575.500,00 | 3.570.000,00 | 635.400,00 | 2.934.600,00 | -495.500,00 | 0,00 |

B:

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 25.794.600,00 | 24.649.200,00 |
| Investitionstätigkeit | 6.206.400,00 | 10.781.900,00 |
| Finanzierungstätigkeit | 3.570.000,00 | 635.400,00 |
| Summe | 35.571.000,00 | 36.066.500,00 |

emstek

GEMEINDE

Zusammenfassung Ergebnisplan 2019

**Zusammenfassung
Finanzplan 2019**

Zusammenfassung 2019

Finanzplan

| | Budget | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| 1 | Allgemeine Verwaltung | -3.634.983,78 | -5.218.200,00 | -6.498.300,00 | -5.698.100,00 | -5.237.700,00 | -4.760.400,00 |
| 2 | Finanzverwaltung | 2.072.810,92 | 9.109.000,00 | 10.116.900,00 | 7.159.000,00 | 6.821.100,00 | 6.656.600,00 |
| 3 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | -486.441,28 | -473.400,00 | -591.200,00 | -515.200,00 | -522.500,00 | -543.100,00 |
| 4 | Bauverwaltung | -4.333.900,84 | -2.924.900,00 | -3.522.900,00 | -7.487.100,00 | -4.723.700,00 | -3.533.500,00 |
| 9000 | Personalkostenumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -6.382.514,98 | 492.500,00 | -495.500,00 | -6.541.400,00 | -3.662.800,00 | -2.180.400,00 |

**Übersicht
Budgets 2019**

Übersicht Budgets 2019

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Saldo | Erträge | Auf- wendungen | Saldo | Ein- zahlungen | Aus- zahlungen |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Allgemeine Verwaltung davon VIR davon LV | -4.882.900,00 -306.600,00 0,00 | 1.625.400,00 225.500,00 0,00 | 6.508.300,00 532.100,00 0,00 | -6.498.300,00 | 1.451.600,00 | 7.949.900,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 110 | Hauptverwaltung davon VIR davon LV | -808.400,00 -21.800,00 0,00 | 5.900,00 0,00 0,00 | 814.300,00 21.800,00 0,00 | -879.600,00 | 5.900,00 | 885.500,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 1101 | Verwaltungssteuerung und Organisation davon VIR davon LV | -566.500,00 -300,00 0,00 | 5.900,00 0,00 0,00 | 572.400,00 300,00 0,00 | -566.200,00 | 5.900,00 | 572.100,00 |
| 1102 | Informations- und Kommunikationstechnik davon VIR davon LV | -88.400,00 -11.000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 88.400,00 11.000,00 0,00 | -167.400,00 | 0,00 | 167.400,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 1102-i60 | EDV -Ratsinformationssystem davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1102-i61 | EDV -Server davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1103 | Gemeindegremien davon VIR davon LV | -67.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 67.000,00 0,00 0,00 | -67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 1104 | Zentrale Dienste davon VIR davon LV | -86.500,00 -10.500,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 86.500,00 10.500,00 0,00 | -79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 |
| 111 | Personal davon VIR davon LV | -378.300,00 -38.200,00 0,00 | 99.700,00 63.300,00 0,00 | 478.000,00 101.500,00 0,00 | -346.100,00 | 36.400,00 | 382.500,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 1111 | Personalmanagement davon VIR davon LV | -186.900,00 -38.200,00 0,00 | 69.800,00 63.300,00 0,00 | 256.700,00 101.500,00 0,00 | -154.700,00 | 6.500,00 | 161.200,00 |
| 1112 | Gleichstellungsbeauftragte davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 | Familienservicebüro davon VIR davon LV | -191.400,00 0,00 0,00 | 29.900,00 0,00 0,00 | 221.300,00 0,00 0,00 | -191.400,00 | 29.900,00 | 221.300,00 |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|--------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 11131 | Familienberatungsstelle | -58.800,00 | 29.400,00 | 88.200,00 | -58.800,00 | 29.400,00 | 88.200,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11132 | Kinder- und Jugenderholung | -15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11133 | Internationale Jugendarbeit | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11134 | Sonstige Jugendarbeit | -35.800,00 | 0,00 | 35.800,00 | -35.800,00 | 0,00 | 35.800,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11135 | Allgemeine Familienförderung | -33.100,00 | 0,00 | 33.100,00 | -33.100,00 | 0,00 | 33.100,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11136 | Einrichtungen der Jugendarbeit | -36.000,00 | 500,00 | 36.500,00 | -36.000,00 | 500,00 | 36.500,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11137 | Seniorenarbeit | -12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | -12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1114 | Eingliederungsleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 112 | Statistik und Wahlen | -22.500,00 | 2.000,00 | 24.500,00 | -22.500,00 | 2.000,00 | 24.500,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 1121 | Wahlen | -22.500,00 | 2.000,00 | 24.500,00 | -22.500,00 | 2.000,00 | 24.500,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 140 | Schulen | -1.326.400,00 | 371.700,00 | 1.698.100,00 | -1.433.900,00 | 280.600,00 | 1.714.500,00 |
| | davon VIR | -119.000,00 | 91.100,00 | 210.100,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 1401 | Grundschulen | -939.500,00 | 80.700,00 | 1.020.200,00 | -991.600,00 | 55.800,00 | 1.047.400,00 |
| | davon VIR | -71.900,00 | 24.900,00 | 96.800,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Gemeinde Emstek

Übersicht Budgets 2019

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 14011 | Grundschule Emstek | -415.800,00 | 34.500,00 | 450.300,00 | -403.500,00 | 25.200,00 | 428.700,00 |
| | davon VIR | -32.300,00 | 9.300,00 | 41.600,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 14012 | Grundschule Bühren | -80.000,00 | 3.000,00 | 83.000,00 | -82.200,00 | 1.000,00 | 83.200,00 |
| | davon VIR | -10.800,00 | 2.000,00 | 12.800,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 14013 | Grundschule Halen | -108.000,00 | 15.500,00 | 123.500,00 | -104.300,00 | 10.300,00 | 114.600,00 |
| | davon VIR | -16.700,00 | 5.200,00 | 21.900,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 14014 | Grundschule Höltinghausen | -335.700,00 | 27.700,00 | 363.400,00 | -401.600,00 | 19.300,00 | 420.900,00 |
| | davon VIR | -12.100,00 | 8.400,00 | 20.500,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 14015 | Schülerbeförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 1402 | Oberschule Emstek | -414.900,00 | 263.000,00 | 677.900,00 | -470.300,00 | 196.800,00 | 667.100,00 |
| | davon VIR | -47.100,00 | 66.200,00 | 113.300,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 14021 | Oberschule Emstek | -291.800,00 | 198.100,00 | 489.900,00 | -296.800,00 | 168.800,00 | 465.600,00 |
| | davon VIR | -15.000,00 | 29.300,00 | 44.300,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 14022 | Ganztagsschule | -107.000,00 | 64.900,00 | 171.900,00 | -93.500,00 | 28.000,00 | 121.500,00 |
| | davon VIR | -16.000,00 | 36.900,00 | 52.900,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 14023 | Kreisschulbaukasse | -16.100,00 | 0,00 | 16.100,00 | -80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | davon VIR | -16.100,00 | 0,00 | 16.100,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 1403 | Sonstige schulische Aufgaben | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 14031 | Sonstige schulische Aufgaben | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 141 | Kultur | -134.300,00 | 500,00 | 134.800,00 | -173.500,00 | 500,00 | 174.000,00 |
| | davon VIR | -28.300,00 | 0,00 | 28.300,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 1411 | Heimat- und Kulturpflege | -117.400,00 | 400,00 | 117.800,00 | -156.600,00 | 400,00 | 157.000,00 |
| | davon VIR | -28.300,00 | 0,00 | 28.300,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 14111 | Musikpflege | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 14112 | Musikschulen | -27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | -27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 14113 | Volkshochschulen | -2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | -2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 14114 | Büchereien | -17.600,00 | 0,00 | 17.600,00 | -8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | davon VIR | -9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 14115 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | -46.500,00 | 200,00 | 46.700,00 | -106.000,00 | 200,00 | 106.200,00 |
| | davon VIR | -8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 14116 | Denkmalschutz und -pflege | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 14117 | Friedhof- und Bestattungswesen | -11.700,00 | 200,00 | 11.900,00 | -1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 |
| | davon VIR | -10.700,00 | 0,00 | 10.700,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 14118 | Land- und Forstwirtschaft | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1412 | Tourismus | -16.900,00 | 100,00 | 17.000,00 | -16.900,00 | 100,00 | 17.000,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 151 | Jugend | -1.513.200,00 | 1.020.200,00 | 2.533.400,00 | -2.711.100,00 | 974.800,00 | 3.685.900,00 |
| | davon VIR | 400,00 | 45.400,00 | 45.000,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 1511 | Tageseinrichtungen für Kinder davon VIR davon LV | -1.513.200,00 400,00 0,00 | 1.020.200,00 45.400,00 0,00 | 2.533.400,00 45.000,00 0,00 | -2.711.100,00 | 974.800,00 | 3.685.900,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 15111 | Kommunaler Kindergarten davon VIR davon LV | -495.100,00 -500,00 0,00 | 698.500,00 18.700,00 0,00 | 1.193.600,00 19.200,00 0,00 | -518.100,00 | 679.800,00 | 1.197.900,00 |
| 15112 | Kirchliche Kindergärten davon VIR davon LV | -1.018.100,00 900,00 0,00 | 321.700,00 26.700,00 0,00 | 1.339.800,00 25.800,00 0,00 | -2.193.000,00 | 295.000,00 | 2.488.000,00 |
| 152 | Sport davon VIR davon LV | -699.800,00 -99.700,00 0,00 | 125.400,00 25.700,00 0,00 | 825.200,00 125.400,00 0,00 | -931.600,00 | 151.400,00 | 1.083.000,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 1521 | Sportförderung davon VIR davon LV | -84.100,00 -9.500,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 84.100,00 9.500,00 0,00 | -382.800,00 | 0,00 | 382.800,00 |
| 1522 | Sportstätten und Bäder davon VIR davon LV | -615.700,00 -90.200,00 0,00 | 125.400,00 25.700,00 0,00 | 741.100,00 115.900,00 0,00 | -548.800,00 | 151.400,00 | 700.200,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 15221 | Dreifeldsporthalle Emstek davon VIR davon LV | -122.200,00 0,00 0,00 | 6.800,00 0,00 0,00 | 129.000,00 0,00 0,00 | -153.700,00 | 6.800,00 | 160.500,00 |
| 15222 | Sporthalle Ostlandstraße davon VIR davon LV | -61.800,00 -24.800,00 0,00 | 13.600,00 13.600,00 0,00 | 75.400,00 38.400,00 0,00 | -38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| 15223 | Sporthalle Bahnhofstraße davon VIR davon LV | -79.800,00 -39.400,00 0,00 | 5.400,00 5.400,00 0,00 | 85.200,00 44.800,00 0,00 | -41.900,00 | 0,00 | 41.900,00 |
| 15224 | Sporthalle Bühren davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15225 | Sporthalle Höttinghausen davon VIR davon LV | -40.900,00 -8.000,00 0,00 | 2.100,00 2.000,00 0,00 | 43.000,00 10.000,00 0,00 | -34.400,00 | 100,00 | 34.500,00 |
| 15226 | Sportplätze davon VIR davon LV | -79.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 79.000,00 0,00 0,00 | -80.500,00 | 0,00 | 80.500,00 |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------|---------------------|--------------|----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 15227 | Schwimmhalle Emstek | -207.400,00 | 86.400,00 | 293.800,00 | -158.500,00 | 138.100,00 | 296.600,00 |
| | davon VIR | -17.700,00 | 0,00 | 17.700,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 15228 | Badesee Halen | -24.600,00 | 11.100,00 | 35.700,00 | -41.300,00 | 6.400,00 | 47.700,00 |
| | davon VIR | -300,00 | 4.700,00 | 5.000,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 2 Finanzverwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|---|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Saldo | Erträge | Auf- wendungen | Saldo | Ein- zahlungen | Aus- zahlungen |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | Finanzverwaltung | 6.756.700,00 | 20.097.600,00 | 13.340.900,00 | 10.116.900,00 | 25.299.400,00 | 15.182.500,00 |
| | davon VIR | -1.825.400,00 | 68.900,00 | 1.894.300,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 220 | Kämmerei | -1.769.400,00 | 492.700,00 | 2.262.100,00 | 2.983.300,00 | 4.027.000,00 | 1.043.700,00 |
| | davon VIR | -1.818.100,00 | 35.700,00 | 1.853.800,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 2201 | Finanzen | -1.691.800,00 | 492.700,00 | 2.184.500,00 | 3.060.900,00 | 4.027.000,00 | 966.100,00 |
| | davon VIR | -1.818.100,00 | 35.700,00 | 1.853.800,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 22011 | Finanzmanagement | -1.996.900,00 | 37.700,00 | 2.034.600,00 | -178.800,00 | 2.000,00 | 180.800,00 |
| | davon VIR | -1.818.100,00 | 35.700,00 | 1.853.800,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 22012 | Konzessionsabgabe Strom | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 22013 | Konzessionsabgabe Gas | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 22014 | Sonstige allgemeine Finanzverwaltung | -149.900,00 | 0,00 | 149.900,00 | 2.784.700,00 | 3.570.000,00 | 785.300,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 22015 | Finanzcontrolling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2202 | Finanz- und Anlagenbuchhaltung | -77.600,00 | 0,00 | 77.600,00 | -77.600,00 | 0,00 | 77.600,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 221 | Kasse | -56.500,00 | 36.300,00 | 92.800,00 | -56.500,00 | 36.300,00 | 92.800,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 2211 | Kassenangelegenheiten | -56.500,00 | 36.300,00 | 92.800,00 | -56.500,00 | 36.300,00 | 92.800,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 2 Finanzverwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|--------|--|--------------|----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 221101 | Amtshilfeersuchen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 22111 | Allgemeine Kassenangelegenheiten | -52.000,00 | 35.800,00 | 87.800,00 | -52.000,00 | 35.800,00 | 87.800,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 22112 | Zahlungsabwicklung | -4.500,00 | 500,00 | 5.000,00 | -4.500,00 | 500,00 | 5.000,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 221120 | Verwahr - Allgemeine Verwahrgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 221121 | Verwahr - Spenden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 221122 | Verwahr - Jagdpacht Forstamt Ahlhorn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 221123 | Verwahr - Schlüsselausgabe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 221131 | Verwahr - EU-Führerscheine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 221132 | Verwahr - Auskünfte öffentl. Versicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 221133 | Verwahr - Auskünfte Creditreform Bremen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 221135 | Verwahr - Verkauf von Baugrundstücken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 221140 | Verwahr - Sicherheitsleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 2 Finanzverwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|---|---------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 221150 | Zahlwegsumbuchungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 221199 | Vorschüsse - Allgemeine Vorschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 222 | Steuern | 9.596.800,00 | 19.322.800,00 | 9.726.000,00 | 9.596.800,00 | 19.322.800,00 | 9.726.000,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 2221 | Steuern- und Abgabenerhebung | 13.332.500,00 | 13.982.100,00 | 649.600,00 | 13.332.500,00 | 13.982.100,00 | 649.600,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 22211 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 13.332.400,00 | 13.982.000,00 | 649.600,00 | 13.332.400,00 | 13.982.000,00 | 649.600,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 22212 | Abgaben, Gebühren | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2222 | Allg. Zuweisungen, Umlagen | -3.735.700,00 | 5.340.700,00 | 9.076.400,00 | -3.735.700,00 | 5.340.700,00 | 9.076.400,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 223 | Liegenschaften | 106.300,00 | 213.200,00 | 106.900,00 | -979.200,00 | 1.342.300,00 | 2.321.500,00 |
| | davon VIR | -9.300,00 | 1.600,00 | 10.900,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 2231 | Liegenschaftsmanagement | 106.300,00 | 213.200,00 | 106.900,00 | -979.200,00 | 1.342.300,00 | 2.321.500,00 |
| | davon VIR | -9.300,00 | 1.600,00 | 10.900,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 22311 | Allgemeines Liegenschaftsmanagement | 77.100,00 | 152.700,00 | 75.600,00 | 85.900,00 | 151.100,00 | 65.200,00 |
| | davon VIR | -9.300,00 | 1.600,00 | 10.900,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 2 Finanzverwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|--|---------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 22312 | Wohnbauförderung | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | -1.035.300,00 | 1.189.700,00 | 2.225.000,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 22313 | Parkeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 22314 | Umlagen an Wasserachten | -29.800,00 | 1.500,00 | 31.300,00 | -29.800,00 | 1.500,00 | 31.300,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 280 | Wirtschafts- und Verkehrsförderung | -1.120.500,00 | 32.600,00 | 1.153.100,00 | -1.427.500,00 | 571.000,00 | 1.998.500,00 |
| | davon VIR | 2.000,00 | 31.600,00 | 29.600,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 2801 | Wirtschaftsförderung | -1.120.500,00 | 32.600,00 | 1.153.100,00 | -1.427.500,00 | 571.000,00 | 1.998.500,00 |
| | davon VIR | 2.000,00 | 31.600,00 | 29.600,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 2801-i98 | Aufstellung E-Tanksäule Am Markt, Emstek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| | | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Saldo | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 3 | Ordnungs- und Sozialverwaltung davon VIR davon LV | -669.700,00 -80.500,00 0,00 | 2.129.500,00 16.200,00 0,00 | 2.799.200,00 96.700,00 0,00 | -591.200,00 | 2.123.300,00 | 2.714.500,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 332 | Sicherheit und Ordnung davon VIR davon LV | -74.700,00 0,00 0,00 | 43.100,00 0,00 0,00 | 117.800,00 0,00 0,00 | -74.700,00 | 43.100,00 | 117.800,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 3321 | Ordnungsangelegenheiten davon VIR davon LV | -74.700,00 0,00 0,00 | 43.100,00 0,00 0,00 | 117.800,00 0,00 0,00 | -74.700,00 | 43.100,00 | 117.800,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 33211 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten davon VIR davon LV | -74.700,00 0,00 0,00 | 8.100,00 0,00 0,00 | 82.800,00 0,00 0,00 | -74.700,00 | 8.100,00 | 82.800,00 |
| 33212 | Obdachlosenunterbringung davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 30.000,00 0,00 0,00 | 30.000,00 0,00 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 33213 | Flüchtlingsunterbringung - Fehlbelegung/anerkannte Flüchtlinge in kommunalen Asylwohnungen davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33214 | Flüchtlingsunterbringung - Vorhaltekosten bei Wohnungsleerstand/kommunale Asylwohnungen davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 333 | Einwohner- und Meldewesen davon VIR davon LV | -131.800,00 0,00 0,00 | 145.500,00 0,00 0,00 | 277.300,00 0,00 0,00 | -131.800,00 | 145.500,00 | 277.300,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 3331 | Meldewesen davon VIR davon LV | -80.800,00 0,00 0,00 | 71.500,00 0,00 0,00 | 152.300,00 0,00 0,00 | -80.800,00 | 71.500,00 | 152.300,00 |
| 3332 | Postagentur davon VIR davon LV | -51.000,00 0,00 0,00 | 74.000,00 0,00 0,00 | 125.000,00 0,00 0,00 | -51.000,00 | 74.000,00 | 125.000,00 |
| 334 | Personenstand davon VIR davon LV | -63.800,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 0,00 | 73.800,00 0,00 0,00 | -63.800,00 | 10.000,00 | 73.800,00 |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|---|--------------|----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 3341 | Standesamtsaufgaben | -50.700,00 | 10.000,00 | 60.700,00 | -50.700,00 | 10.000,00 | 60.700,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3342 | Renten und sonst. soziale Angelegenheiten | -13.100,00 | 0,00 | 13.100,00 | -13.100,00 | 0,00 | 13.100,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 335 | Soziale Sicherung | -80.000,00 | 1.361.800,00 | 1.441.800,00 | -77.500,00 | 1.361.800,00 | 1.439.300,00 |
| | davon VIR | -2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 3351 | Verwaltung der Sozialhilfe | -21.900,00 | 78.100,00 | 100.000,00 | -21.900,00 | 78.100,00 | 100.000,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3352 | Hilfe zum Lebensunterhalt | -30.600,00 | 1.600,00 | 32.200,00 | -30.600,00 | 1.600,00 | 32.200,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 33521 | Einnahmen Hilfe zum Lebensunterhalt | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33522 | HzL - Laufende Leistungen | -30.700,00 | 0,00 | 30.700,00 | -30.700,00 | 0,00 | 30.700,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33523 | HzL - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33524 | HzL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3353 | Hilfe zur Pflege | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 33531 | Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|---|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 33532 | Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33533 | Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33534 | Aufwendungen für die Pflegeperson davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33535 | Angemessene Beihilfen davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33536 | Beiträge der Pflegeperson für Alterssicherung davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33537 | Heranziehung einer besonderen Pflegekraft davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33538 | Hilfsmittel davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3354 | Hilfen zur Gesundheit davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 600,00 0,00 0,00 | 600,00 0,00 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 33541 | Vorbeugende Gesundheitshilfe davon VIR davon LV | 300,00 0,00 0,00 | 600,00 0,00 0,00 | 300,00 0,00 0,00 | 300,00 | 600,00 | 300,00 |
| 33542 | Hilfe bei Krankheit davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33543 | Hilfe zur Familienplanung davon VIR davon LV | -100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00 0,00 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|--|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| | | Saldo | Erträge | Auf- wendungen | Saldo | Ein- zahlungen | Aus- zahlungen |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 33544 | Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00 0,00 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33545 | Hilfe bei Sterilisation <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00 0,00 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33546 | Übernahme Krankenbehandlung <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3355 | Hilfen in anderen Lebenslagen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 500,00 0,00 0,00 | 500,00 0,00 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 33551 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 300,00 0,00 0,00 | 500,00 0,00 0,00 | 200,00 0,00 0,00 | 300,00 | 500,00 | 200,00 |
| 33552 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00 0,00 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33553 | Altenhilfe <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00 0,00 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33554 | Bestattungskosten <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33555 | Hilfe in sonstigen Lebenslagen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00 0,00 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3356 | Flüchtlingshilfe <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -49.300,00 -2.500,00 0,00 | 688.000,00 0,00 0,00 | 737.300,00 2.500,00 0,00 | -46.800,00 | 688.000,00 | 734.800,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|--------|---|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | Saldo | Erträge | Auf- wendungen | Saldo | Ein- zahlungen | Aus- zahlungen |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 33560 | Verwaltung Flüchtlingshilfe | -32.700,00 | 0,00 | 32.700,00 | -30.200,00 | 0,00 | 30.200,00 |
| | davon VIR | -2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33561 | Leistungen in besonderen Fällen - HzL | 12.700,00 | 110.400,00 | 97.700,00 | 12.700,00 | 110.400,00 | 97.700,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 335610 | Sonst. Leistungen in Form von Geldleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33562 | Leistungen in besonderen Fällen - HbL | -12.700,00 | 0,00 | 12.700,00 | -12.700,00 | 0,00 | 12.700,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33563 | Grundleistungen in Form von Sachleistungen | 173.300,00 | 577.600,00 | 404.300,00 | 173.300,00 | 577.600,00 | 404.300,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33564 | Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33565 | Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33566 | Grundleistungen in Form von Geld für den Lebensunterhalt | -182.200,00 | 0,00 | 182.200,00 | -182.200,00 | 0,00 | 182.200,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33567 | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33568 | Arbeitsgelegenheiten | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33569 | Sonst. Leistungen in Form von Sachleistungen | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|---------------|---------------|
| | | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Saldo | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 3357 | Grundsicherung <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 14.000,00 0,00 0,00 | 352.100,00 0,00 0,00 | 338.100,00 0,00 0,00 | 14.000,00 | 352.100,00 | 338.100,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 33571 | Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 14.400,00 0,00 0,00 | 352.100,00 0,00 0,00 | 337.700,00 0,00 0,00 | 14.400,00 | 352.100,00 | 337.700,00 |
| 33572 | Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -400,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 400,00 0,00 0,00 | -400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 3358 | Jugendhilfe <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 7.600,00 0,00 0,00 | 223.500,00 0,00 0,00 | 215.900,00 0,00 0,00 | 7.600,00 | 223.500,00 | 215.900,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 33581 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 1.900,00 0,00 0,00 | 12.500,00 0,00 0,00 | 10.600,00 0,00 0,00 | 1.900,00 | 12.500,00 | 10.600,00 |
| 33582 | Förderung von Kindern in Tagespflege <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 5.700,00 0,00 0,00 | 211.000,00 0,00 0,00 | 205.300,00 0,00 0,00 | 5.700,00 | 211.000,00 | 205.300,00 |
| 3359 | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017 <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 17.200,00 0,00 0,00 | 17.200,00 0,00 0,00 | 0,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 33590 | Pflegegeld (§ 64a SGB XII) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335900 | Verwaltung Hilfe zur Pflege <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 17.000,00 0,00 0,00 | 17.200,00 0,00 0,00 | 200,00 0,00 0,00 | 17.000,00 | 17.200,00 | 200,00 |
| 335902 | Pflegegrad 2 (Pflegegeld (§ 64a SGB XII)) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -4.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 4.000,00 0,00 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|--------|---|--------------|---------|--------------|------------|---------------|---------------|
| | | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Saldo | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 335903 | Pflegegrad 3 (Pflegegeld (§ 64a SGB XII)) | -7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 335904 | Pflegegrad 4 (Pflegegeld (§ 64a SGB XII)) | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 335905 | Pflegegrad 5 (Pflegegeld (§ 64a SGB XII)) | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33591 | Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 335912 | Pflegegrad 2 (Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)) | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 335913 | Pflegegrad 3 (Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)) | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 335914 | Pflegegrad 4 (Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)) | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 335915 | Pflegegrad 5 (Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)) | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33592 | Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII) | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33593 | Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) | -1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33594 | Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|--------|--|--------------|----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 33595 | Andere Leistungen (§ 64f SGB XII) | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 335951 | Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicheru | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 335952 | Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Absatz 2 SGB XII) | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 335953 | Kostenübernahme für das Arbeiterbermodell (§ 64f Absatz 3 SGB XII) | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33596 | Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 335961 | Pflegegrad 1 (Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)) | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 335962 | Pflegegrad 2 (Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)) | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 335963 | Pflegegrad 3 (Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)) | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 335964 | Pflegegrad 4 (Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)) | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|--|--------------|----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 335965 | Pflegegrad 5 (Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)) | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33597 | Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege) (§64g SGB XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33598 | Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33599 | Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 335992 | Pflegegrad 2 (Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 335993 | Pflegegrad 3 (Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 335994 | Pflegegrad 4 (Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 335995 | Pflegegrad 5 (Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 336 | Sonstige Soziale Angelegenheiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 3361 | Sonstige Soziale Angelegenheiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|---|--------------|----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 337 | Brandschutz | -333.800,00 | 37.300,00 | 371.100,00 | -257.800,00 | 31.100,00 | 288.900,00 |
| | davon VIR | -78.000,00 | 16.200,00 | 94.200,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 3371 | Brandschutz | -333.800,00 | 37.300,00 | 371.100,00 | -257.800,00 | 31.100,00 | 288.900,00 |
| | davon VIR | -78.000,00 | 16.200,00 | 94.200,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 346 | Wohngeld | 8.500,00 | 386.000,00 | 377.500,00 | 8.500,00 | 386.000,00 | 377.500,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 3461 | Wohngeld | 8.500,00 | 386.000,00 | 377.500,00 | 8.500,00 | 386.000,00 | 377.500,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 347 | Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 6 b BKGG | 40.000,00 | 144.600,00 | 104.600,00 | 40.000,00 | 144.600,00 | 104.600,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 3471 | Bildung und Teilhabe (BuT) für Wohngeldempfänger | 40.600,00 | 143.000,00 | 102.400,00 | 40.600,00 | 143.000,00 | 102.400,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3472 | Bildung und Teilhabe (BuT) für Kinderzuschlagsempfänger | -600,00 | 1.600,00 | 2.200,00 | -600,00 | 1.600,00 | 2.200,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 372 | Märkte | -34.100,00 | 1.200,00 | 35.300,00 | -34.100,00 | 1.200,00 | 35.300,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 3721 | Marktangelegenheiten | -34.100,00 | 1.200,00 | 35.300,00 | -34.100,00 | 1.200,00 | 35.300,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 4 Bauverwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Saldo | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4 | Bauverwaltung davon VIR davon LV | -3.033.600,00 -817.700,00 0,00 | 3.347.200,00 1.113.200,00 0,00 | 6.380.800,00 1.930.900,00 0,00 | -3.522.900,00 | 6.696.700,00 | 10.219.600,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 460 | Bauverwaltung davon VIR davon LV | -376.000,00 659.500,00 0,00 | 708.600,00 702.900,00 0,00 | 1.084.600,00 43.400,00 0,00 | 2.166.600,00 | 3.277.800,00 | 1.111.200,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 4601 | Bauhof davon VIR davon LV | -1.023.700,00 -43.400,00 0,00 | 5.700,00 0,00 0,00 | 1.029.400,00 43.400,00 0,00 | -1.049.700,00 | 6.300,00 | 1.056.000,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 46011 | Allgemeine Aufgaben des Bauhofes davon VIR davon LV | -1.023.700,00 -43.400,00 0,00 | 5.700,00 0,00 0,00 | 1.029.400,00 43.400,00 0,00 | -1.049.700,00 | 6.300,00 | 1.056.000,00 |
| 4602 | Beitragsveranlagung davon VIR davon LV | 647.700,00 702.900,00 0,00 | 702.900,00 702.900,00 0,00 | 55.200,00 0,00 0,00 | 3.216.300,00 | 3.271.500,00 | 55.200,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 46021 | Erhebung von Kanalbaubeiträgen davon VIR davon LV | 38.100,00 93.300,00 0,00 | 93.300,00 93.300,00 0,00 | 55.200,00 0,00 0,00 | 314.800,00 | 370.000,00 | 55.200,00 |
| 46022 | Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen davon VIR davon LV | 609.600,00 609.600,00 0,00 | 609.600,00 609.600,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2.901.500,00 | 2.901.500,00 | 0,00 |
| 461 | Stadtplanung davon VIR davon LV | -166.100,00 -13.600,00 0,00 | 21.000,00 0,00 0,00 | 187.100,00 13.600,00 0,00 | -353.500,00 | 21.000,00 | 374.500,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 4611 | Räumliche Planung und Entwicklung davon VIR davon LV | -166.100,00 -13.600,00 0,00 | 21.000,00 0,00 0,00 | 187.100,00 13.600,00 0,00 | -353.500,00 | 21.000,00 | 374.500,00 |
| 462 | Umweltschutz davon VIR davon LV | -4.300,00 -200,00 0,00 | 26.100,00 0,00 0,00 | 30.400,00 200,00 0,00 | -4.100,00 | 26.100,00 | 30.200,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 4 Bauverwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|--|--------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 4621 | Klimaschutz | -4.300,00 | 26.100,00 | 30.400,00 | -4.100,00 | 26.100,00 | 30.200,00 |
| | davon VIR | -200,00 | 0,00 | 200,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 465 | Hochbau | -539.600,00 | 21.300,00 | 560.900,00 | -1.083.500,00 | 351.000,00 | 1.434.500,00 |
| | davon VIR | -206.100,00 | 20.300,00 | 226.400,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 4651 | Neubau, Umbau, Erweiterung gemeindl. Gebäude | -219.800,00 | 20.300,00 | 240.100,00 | -839.500,00 | 350.000,00 | 1.189.500,00 |
| | davon VIR | -130.300,00 | 20.300,00 | 150.600,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 46511 | Rathaus | -69.500,00 | 0,00 | 69.500,00 | -69.500,00 | 0,00 | 69.500,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 46511-i78 | Einbau Klimaanlage Rathaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 46511-i97 | Neubau Carport Rathaus Emstek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 465110 | Obdachlosenunterkünfte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 465110- i116 | Neubau Obdachlosenunterkunft Am Sportplatz 13, Höltinghausen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 465111 | Dorfgemeinschaftshäuser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 465111- i62 | Baumaßnahmen Alte EVG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 465112 | Buswartehäuschen | -6.300,00 | 17.300,00 | 23.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | -6.300,00 | 17.300,00 | 23.600,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 465113 | Wohnbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 4 Bauverwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------|---|--------------|----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 465114 | Asylantenheim | -21.400,00 | 0,00 | 21.400,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | davon VIR | -1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 465114-i101 | Neubau Asylanten- /Flüchtlingswohnheim Gartherfeld 14, Garthe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 465114-i102 | Neubau Asylanten- /Flüchtlingswohnheim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 46512 | Grundschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 46512-i123 | Neubau Mensa Grundschule Emstek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 46512-i67 | Sonst. Baumaßnahmen -GS Emstek (z. B. Laufbahn) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 46512-i83 | Erweiterung Grundschule Halen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 46513 | Haupt- und Realschule | -96.400,00 | 0,00 | 96.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | -96.400,00 | 0,00 | 96.400,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 46514 | Ganztagsschule | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 46515 | Sportstätten und Bäder | -29.200,00 | 0,00 | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | -29.200,00 | 0,00 | 29.200,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 46515-i117 | Erschließungsmaßnahmen Badesee Halen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 100.000,00 | 350.000,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 46515-i41 | Neubau Sporthalle Antoniusstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 4 Bauverwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 46515-i66 | Hochbaumaßnahmen - Sporthalle Ostlandstraße <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -250.000,00 | 250.000,00 | 500.000,00 |
| 46516 | Feuerwehrgerätehaus <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46517 | Bauhof <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46517-i59 | Neubau Salzlager <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46518 | Kläranlage <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46519 | Kindergarten <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46519-i42 | Erweiterung Franziskus Kindergarten Emstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46519-i73 | Erweiterung 2. Krippe Franziskus Kindergarten Emstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46519-i74 | Erweiterung Krippe St. Elisabeth Kindergarten Halen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4652 | Bewirtschaftung gemeindl. Gebäude <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -319.800,00 -75.800,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 | 320.800,00 75.800,00 0,00 | -244.000,00 | 1.000,00 | 245.000,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 465201 | Bewirtschaftung Rathaus <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -298.300,00 -70.200,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 | 299.300,00 70.200,00 0,00 | -228.100,00 | 1.000,00 | 229.100,00 |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 4 Bauverwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 465210 | Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -15.800,00 -800,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 15.800,00 800,00 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 465212 | Bewirtschaftung Buswartehäuschen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -5.700,00 -4.800,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 5.700,00 4.800,00 0,00 | -900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 466 | Tiefbau <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -1.476.500,00 -725.900,00 0,00 | 370.700,00 306.700,00 0,00 | 1.847.200,00 1.032.600,00 0,00 | -3.381.700,00 | 904.600,00 | 4.286.300,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 4661 | Bau von Verkehrs- und Erschließungsanlagen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -78.800,00 -27.700,00 0,00 | 1.100,00 1.100,00 0,00 | 79.900,00 28.800,00 0,00 | -2.425.000,00 | 740.600,00 | 3.165.600,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 46611 | Bau von Verkehrs- und Erschließungsanlagen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -48.600,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 48.600,00 0,00 0,00 | -48.600,00 | 0,00 | 48.600,00 |
| 46611-i01 | Ausbau Birkenweg Hoheging <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i02 | Ausbau Hesselinfelder Straße, Emstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 46611-i03 | Ausbau Repker Damm, Bühren <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i04 | Ausbau Sülzbührener Straße, Bühren <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i05 | Ausbau Penkhusener Straße, Bühren <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i06 | Ausbau Niedriger Weg, Westeremstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 4 Bauverwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | Saldo | Erträge | Auf- wendungen | Saldo | Ein- zahlungen | Aus- zahlungen |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 46611-i07 | Ausbau Am Baumweg, Hoheging <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i08 | Ausbau Bether Weg <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i09 | Ausbau Ostlandstraße, Emstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i10 | Ausbau Reststrecke "Zu den Fischteichen" <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611- i100 | Anlegung Park- /Multifunktionsplatz Kampstraße, Emstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611- i104 | Ausbau Herzog-Erich-Weg, Emstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611- i105 | Ausbau Postweg, Garthe <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611- i106 | Ausbau Baumweg, Halen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611- i107 | Ausbau Alter Schulweg, Garthe <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611- i108 | Ausbau Am Wegholt, Westeremstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611- i109 | Ausbau Planstraße B-Plan 133 Gewerbegebiet Erweiterung westlich der Halener Straße, Emstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 4 Bauverwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | Saldo | Erträge | Auf- wendungen | Saldo | Ein- zahlungen | Aus- zahlungen |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 46611-i11 | Ausbau Herzog-Erich-Weg, Westeremstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i110 | Ausbau Marienstraße, Halen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i111 | Ausbau Lether Weg, Halen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i112 | Ausbau Burgweg, Garthe <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i113 | Ausbau Husumer Straße, Schneiderkrug <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 46611-i114 | Ausbau Herzog-Erich-Weg, Drantum <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i115 | Ausbau Nebenanlagen K178 OD Hauptstraße, Höltinghausen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 46611-i116 | Ausbau Vesenbührener Straße, Drantum <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| 46611-i119 | Ausbau Planstraße B-Plan 125 Thomas-Mann-Weg, Emstek (2. Teilstück) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 46611-i12 | Ausbau Parkplatz Ostlandstraße, Emstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i120 | Ausbau Planstraße B-Plan Halen neu <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 4 Bauverwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 46611-i122 | Ausbau Garther Kirchweg, Emstek/Drantum/Garthe <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i13 | Verkehrsentwicklung Emstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 46611-i14 | Straßenumbaumaßnahme W'Emstek - Planungskosten <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i15 | Neubau einer Planstraße Baugebiet Nr. 78 in Emstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i16 | Ausbau Planstraße Baugebiet Nr. 94 <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i17 | Ausbau Planstraße Baugebiet Nr. 81 Bühren <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i18 | Ausbau Planstraße Baugebiet Nr. 91 in Halen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i19 | Ausbau Planstraße Baugebiet Nr. 101 in Hoheging <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i20 | Ausbau Planstraße Baugebiet Nr. 104 in Höltinghausen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i21 | Ausbau Planstraße Baugebiet Nr. 105 in Emstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i22 | Bau Abbiegespur am Bebauungsplangebiet Nr. 106 <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 4 Bauverwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|----------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| | | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Saldo | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 46611-i23 | Anbindung B-Plan 105/Halener Straße <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i24 | Umbaumaßnahme K 167 Hoheging - Planungskosten - EFRE <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i25 | Erschließung Industriegebiet Westeremstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i30 | Regenrückhaltemaßnahmen B-Plan 94 <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i31 | Regenrückhaltemaßnahme "Eichenallee" <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i32 | Regenrückhaltemaßnahme Scheiderkrug <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i33 | Regenrückhaltemaßnahme "Schützenstraße H'hausen" <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i34 | Regenrückhaltemaßnahme "Schlackenweg" <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i35 | Ausbau "Thomas-Mann-Weg" B-Plan 111 <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i36 | Bahnübergang "Bether Weg" <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611- i36a | Bahnübergang "Bether Weg" - Zuschuss an Bundesbahn nach EKRG <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 4 Bauverwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 46611-i40 | Ausbau Planstraße B-Plan 109 Halen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611- i45a | Bahnübergang "Cloppenburger Str." - Zuschuss an Bundesbahn nach EKRG <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i46 | Lichtzeichenanlage K167 ant. (Hoheging) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i47 | Lichtzeichenanlage B213/K178/Mittelweg (Hoheging) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i48 | Lichtzeichenanlage B69/Dorfstr./Autohof (Schneiderkrug) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i49 | Anbindung Gewerbegebiet Nr. 110 an K178 <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i50 | Ausbau Planstraße Gewerbegebiet Nr. 110 "Westl. d. Halener Str." Emstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i51 | Ausbau Planstraße B-Plan 89 Emstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i58 | Ausbau Planstraße B-Plan 38 Höltinghausen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i63 | Ausbau "Planstraße" (B-Plan 116, Höltinghausen) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 4 Bauverwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|
| | | Saldo | Erträge | Auf- wendungen | Saldo | Ein- zahlungen | Aus- zahlungen |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 46611-i64 | Radweg B69 am Regenrückhaltebecken Schneiderkrug <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i65 | Schallschutzmaßnahmen Bühren <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i68 | Regenrückhaltemaßnahme "B-Plan Depot, Halen" <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i71 | Ausbau "Markenweg" Drantum <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i72 | Ausbau "Schlackenweg" Höltinghausen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i75 | Ausbau Planstraße B-Plan 118 Schneiderkrug <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i76 | Bau Abbiegespur L873 B- Plan 118 Schneiderkrug <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i77 | Ausbau Parkplatz "Am Markt" Emstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i79 | Ausbau "Halter Weg" Schneiderkrug <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i80 | Ausbau "Zum Bergkamp" Garthe <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i82 | Ausbau Abbiegespur B69/NORDFROST, Schneiderkrug <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 4 Bauverwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-----------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | Saldo | Erträge | Auf- wendungen | Saldo | Ein- zahlungen | Aus- zahlungen |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 46611-i85 | Ausbau Planstraße B-Plan 121 Höltinghausen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | -27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 46611-i86 | Ausbau Planstraße B-Plan 124 Emstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | -340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| 46611-i87 | Ausbau Ladestraße, Emstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i88 | Ausbau Raiiffeisenstraße, Schneiderkrug <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i89 | Neubau Radweg Garther Straße, Garthe <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | -600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 46611-i90 | Ausbau Repker Straße, Bühren <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i91 | Ausbau Planstraßen B-Plan 123 Gewerbegebiet Westeremstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i92 | Ausbau Planstraße B-Plan 127 Hoheging <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | -30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 46611-i93 | Ausbau Planstraßen B-Plan 128 Bühren <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | -250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 46611-i94 | Ausbau Wiesenstraße, Emstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i95 | Ausbau Eisenbahnstraße, Halen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 4 Bauverwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-----------|---|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 46611-i96 | Zuschuss Ausbau Gewässer II.O. CL27 in Westeremstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46611-i99 | Lichtzeichenanlage B69/L870/L873 Schneiderkrug <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46612 | Kinderspielplätze <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -9.000,00 -6.500,00 0,00 | 800,00 800,00 0,00 | 9.800,00 7.300,00 0,00 | -32.400,00 | 100,00 | 32.500,00 |
| 46613 | Zuschüsse <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -3.200,00 -3.200,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3.200,00 3.200,00 0,00 | -27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 46613-i01 | Zuschuss ProLand Birkenweg <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46613-i02 | Zuschuss Verbesserung Verkehrsverhältnisse Hesselinfelder Straße <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 0,00 |
| 46613-i03 | Zuschuss Verbesserung Verkehrsverhältnisse Repker Damm <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46613-i05 | Zuschuss ProLand Penkhusener Straße <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46613-i06 | Zuschuss ProLand Niedriger Weg, Westeremstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46613-i08 | Zuschuss ProLand Bether Weg <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46613-i11 | Zuschuss ProLand Herzog- Erich-Weg <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 4 Bauverwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| | | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Saldo | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 46613-i116 | Zuschuss Ausbau Vesenbührener Straße <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 46613-i13 | Zuschuss Ausbau Ortsentlastungsstraße Emstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 46613-i24 | Umbaumaßnahme K167 Hoheging -EFRE- <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46613-i25 | Zuschuss LK Erschließung Industriegebiet Westermstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46613-i32 | Regenrückhaltemaßnahme "Schneiderkrug" -Zuschuss Landkreis <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46613-i36a | Bahnübergang "Bether Weg" - Zuschuss GVFG-Mittel <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46613-i43 | Zuschuss Proland "Burgweg, Garthe" <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46613-i44 | Zuschuss Proland "Nordenbrocker Straße, Bühren" <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46613-i45a | Bahnübergang "Cloppenburger Str." - Zuschuss GVFG-Mittel <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46613-i49 | Anbindung Gewerbegebiet Nr. 110 an K178 -Zuschuss Landkreis <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 4 Bauverwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 46613-i50 | Ausbau Planstraße Gewerbegebiet Nr. 110 Emstek -Zuschuss Landkreis <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46613-i89 | Zuschuss Radweg Garther Straße, Garthe vom Land <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| 46613-i91 | Zuschuss Ausbau Planstraßen B-Plan 123 Gewerbegebiet Westeremstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4662 | Bewirtschaftung von Verkehrsanlagen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -1.238.000,00 -674.500,00 0,00 | 313.200,00 301.200,00 0,00 | 1.551.200,00 975.700,00 0,00 | -758.700,00 | 112.000,00 | 870.700,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 46621 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -5.500,00 0,00 0,00 | 500,00 0,00 0,00 | 6.000,00 0,00 0,00 | -5.600,00 | 500,00 | 6.100,00 |
| 46622 | Bewirtschaftung von Wegen und Straßen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -1.195.100,00 -673.600,00 0,00 | 312.500,00 301.000,00 0,00 | 1.507.600,00 974.600,00 0,00 | -521.600,00 | 11.500,00 | 533.100,00 |
| 46623 | Bewirtschaftung von Kinderspielplätzen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -17.500,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 17.500,00 0,00 0,00 | -17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 46624 | Bewirtschaftung Bürgerpark <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -19.900,00 -900,00 0,00 | 200,00 200,00 0,00 | 20.100,00 1.100,00 0,00 | -214.000,00 | 100.000,00 | 314.000,00 |
| 4663 | Straßenreinigung und - beleuchtung <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -159.700,00 -23.700,00 0,00 | 56.400,00 4.400,00 0,00 | 216.100,00 28.100,00 0,00 | -198.000,00 | 52.000,00 | 250.000,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 4 Bauverwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 4663-i118 | Straßenbeleuchtung Westeremsteker Straße/Eichenallee, Westeremstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4663-i124 | Straßenbeleuchtung Garther Straße, Emstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 4663-i37a | Straßenbeleuchtung Sanierung <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4663-i37b | Straßenbeleuchtung Sanierung - Bundeszuschuss <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -471.100,00 -531.400,00 0,00 | 2.199.500,00 83.300,00 0,00 | 2.670.600,00 614.700,00 0,00 | -866.700,00 | 2.116.200,00 | 2.982.900,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 4701 | Abwasserbeseitigung <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -471.100,00 -531.400,00 0,00 | 2.199.500,00 83.300,00 0,00 | 2.670.600,00 614.700,00 0,00 | -866.700,00 | 2.116.200,00 | 2.982.900,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 47011 | Abwasserbeseitigung <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -471.100,00 -531.400,00 0,00 | 2.184.500,00 83.300,00 0,00 | 2.655.600,00 614.700,00 0,00 | 27.800,00 | 2.101.200,00 | 2.073.400,00 |
| 47011-i02 | RW-Kanal Schützenstraße, Höltinghausen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011-i103S | SW-Kanal "ecopark" B-Plan 2 Nord <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 4 Bauverwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 47011- i109R | RW-Kanal B-Plan 133 Gewerbegebiet Erweiterung westlich der Halener Straße, Emstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 47011- i109S | SW-Kanal B-Plan 133 Gewerbegebiet Erweiterung westlich der Halener Straße, Emstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 47011- i115R | RW-Kanal K178 OD Hauptstraße, Höltinghausen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011- i119R | RW-Kanal B-Plan 125 Thomas-Mann-Weg, Emstek (2. Teilstück) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 47011- i119S | SW-Kanal B-Plan 125 Thomas-Mann-Weg, Emstek (2. Teilstück) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 47011- i120R | RW-Kanal B-Plan Halen neu <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 47011- i120S | SW-Kanal B-Plan Halen neu <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 47011- i121PM | Umbau Pumpwerk Lether Weg (Maschinenausrüstung) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011-i19 | SW-Kanal Baugebiet Nr. 101 in Hoheging <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011-i20 | SW-Kanal B-Plan 104, Höltinghausen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 4 Bauverwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|
| | | Saldo | Erträge | Auf- wendungen | Saldo | Ein- zahlungen | Aus- zahlungen |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 47011-i21 | SW-Kanal B-Plan 105, Emstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011-i25 | Erweiterung SW-Kanal Industriegebiet W Emstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011-i26 | Erweiterung Kläranlage Emstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011-i27 | Sanierung Pumpwerk Kirchstraße, Höltinghausen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011-i28 | Sanierung Pumpwerk "Schützenstraße" <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011-i29 | Sanierung Pumpwerk Erlenstraße, Höltinghausen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011-i35 | SW-Kanal "Thomas-Mann- Weg" B-Plan 111 <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011-i39 | Anlegung von Hausanschlüssen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 47011-i40 | SW-Kanal B-Plan 109 Halen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011-i52 | SW-Kanal Gewerbegebiet Nr. 110 Emstek "Westl. d. Halener Str." <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011- i52a | SW-Kanal Gewerbegebiet Nr. 110 Emstek -Zuschuss Landkreis <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 4 Bauverwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------|---------------|---------------|
| | | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Saldo | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 47011-i53 | Druckrohleitung Gewerbegebiet Nr. 110 Emstek "Westl. d. Halener Str." <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011-i54 | Neubau Pumpwerk B-Plan 89 (Bauwerk) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011-i55 | Neubau Pumpwerk B-Plan 89 (Maschinenausrüstung) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011-i56 | Sanierung Pumpwerk Drantum (Maschinenausrüstung) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011-i57 | Sanierung Pumpstationen (Störmeldetechnik) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011-i58 | SW-Kanal B-Plan 38 Höltinghausen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011-i63 | SW-Kanal B-Plan 116 Höltinghausen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011-i69 | Erneuerung Pumpwerk Wiesengrund Halen (Maschinenausrüstung) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011-i70 | Erneuerung Hauptpumpwerk Bühren (Maschinenausrüstung 062000) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011-i70a | Erneuerung Hauptpumpwerk Bühren (Bauwerk) Caspar- Schmitz-Straße <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 4 Bauverwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 47011-i70b | Erneuerung Hauptpumpwerk Bühren (Maschinelle Einrichtung) Caspar-Schmitz- Straße <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011-i75 | SW-Kanal B-Plan 118 Schneiderkrug <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011-i75R | RW-Kanal B-Plan 118 Schneiderkrug <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011-i84 | Druckrohrleitung Höltinghausen/Kläranlage <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011-i85 | SW-Kanal Baugebiet B-Plan 121 Höltinghausen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 47011-i85R | RW-Kanal Baugebiet B-Plan 121 Höltinghausen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 47011-i86 | SW-Kanal Baugebiet Nr. 124 Emstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011-i86PB | Neubau Pumpwerk B-Plan 124 (Bauwerk) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011-i86PM | Neubau Pumpwerk B-Plan 124 (Maschinenausrüstung) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011-i86R | RW-Kanal Baugebiet Nr. 124 Emstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011-i87 | SW-Kanal Ladestraße, Emstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 4 Bauverwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------|---------------|---------------|
| | | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Saldo | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 47011-i87R | RW-Kanal Ladestraße, Emstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011-i88 | RW-Kanal Raiffeisenstraße, Schneiderkrug <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011-i91PB | Neubau Pumpwerk B-Plan 123 (Bauwerk) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011-i91PM | Neubau Pumpwerk B-Plan 123 (Maschinenausrüstung) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011-i91R | RW-Kanal B-Plan 123 Gewerbegebiet Westeremstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011-i91S | SW-Kanal B-Plan 123 Gewerbegebiet Westeremstek <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011-i92PB | Neubau Pumpwerk B-Plan 127 (Bauwerk) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011-i92PM | Neubau Pumpwerk B-Plan 127 (Maschinenausrüstung) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011-i92R | RW-Kanal B-Plan 127 Hoheging <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 47011-i92S | SW-Kanal B-Plan 127 Hoheging <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47011-i93PB | Neubau Pumpwerk B-Plan 128 (Bauwerk) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 4 Bauverwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-----------------|--|------------------------------------|---|---|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 47011- i93PM | Neubau Pumpwerk B-Plan 128 (Maschinenausrüstung) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 47011- i93R | RW-Kanal B-Plan 128 Bühren <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | -190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 47011- i93S | SW-Kanal B-Plan 128 Bühren <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | -260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 47012 | Fäkalschlammabeseitigung <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 15.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 15.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

emstek

GEMEINDE

Stellenplan 2019

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt- gruppe, Sondertarif | Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2019 | Zahl der anderen Stellen im Vorjahr | | Vermerke, Erläuterungen | |
|---------|-------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt | | nicht besetzt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | techn. Angestellte/r | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 39/39 Wochenstunden |
| 2 | Sachbearbeiter/in | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 x 39/39 Wochenstunden |
| 3 | Systemadministrator/in OBS | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,5/39 Wochenstunden |
| 4 | Sachbearbeiter/in | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 39/39 Wochenstunden |
| 5 | Sachbearbeiter/in | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 x 39/39 Wochenstunden |
| 6 | Sachbearbeiter/in | 9b | 2 | 2 | 2 | 0 | 2x 39/39 Wochenstunden |
| 7 | Sachbearbeiter/in | 9a | 1 | 0 | 0 | 0 | 20/39 Wochenstunden |
| 8 | Sachbearbeiter/in | 8 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 x 39/39 Wochenstunden |
| 9 | Fachkraft für Abwassertechnik | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30/39 Wochenstunden |
| 10 | Schwimmeister/in | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 39/39 Wochenstunden |
| 11 | Gemeindearbeiter/in | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 39/39 Wochenstunden |
| 12 | Sachbearbeiter/in | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 39/39 Wochenstunden |
| 13 | Gemeindearbeiter/in | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22/39 Wochenstunden |
| 14 | Hallenwart/in | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20/39 Wochenstunden |
| 15 | Fachkraft für Abwassertechnik | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39/39 Wochenstunden |
| 16 | Sachbearbeiter/in | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 x 39/39 Wochenstunden |
| 17 | Schulsekretär/in | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 36/39 Wochenstunden |
| | | | | | | | 26/39 Wochenstunden |
| | | | | | | | 15/39 Wochenstunden |
| | | | | | | | 27/39 Wochenstunden |
| | | | | | | | 25/39 Wochenstunden |
| | | | | | | | 16/39 Wochenstunden |
| | | | | | | | 9,5/39 Wochenstunden |
| | | | | | | | 7,5/39 Wochenstunden |
| | | | | | | | 14,69/39 Wochenstunden, im Rahmen einer ATZ-Vereinb. |

| | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|-------|-----------|------------|-----------|----------|--|
| 18 | Schulhausmeister/in | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 48/48 Wochenstunden 39/39 Wochenstunden |
| 19 | Schwimmmeistergehilfe/in | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 39/39 Wochenstunden |
| 20 | Gemeindearbeiter/in | 5 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 x 39/39 Wochenstunden |
| 21 | Hausmeister/in | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5/39 Wochenstunden |
| 22 | Sachbearbeiter/in | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27/39 Wochenstunden |
| 23 | Flüchtlingsbetreuer/in | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17/39 Wochenstunden |
| 24 | Kantinenkraft | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20/39 Wochenstunden 17/39 Wochenstunden |
| 25 | Schulhausmeister/in | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24/39 Wochenstunden |
| 26 | Gemeindearbeiter/in | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 x 39/39 Wochenstunden |
| 27 | Sachbearbeiter/in | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28,5/39 Wochenstunden 20/39 Wochenstunden |
| 28 | Aussiedlerberater/in | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,5/39 Wochenstunden |
| 29 | Hallenwart/in | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | nach Arbeitsanfall |
| 30 | Vollziehungsgehilfe/in | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 x 3/39 Wochenstunden |
| 31 | Kantinenkraft | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 x 18/39 Wochenstunden 10/39 Wochenstunden 2 x 8/39 Wochenstunden |
| 32 | Erzieher/in | S 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36/39 Wochenstunden |
| 33 | Sozialpädagoge/in | S 11b | 1 | 1 | 1 | 0 | 30/39 Wochenstunden |
| 34 | Heilpädagoge/in | S 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 39/39 Wochenstunden |
| 35 | Sozialpädagoge/in | S 8b | 1 | 1 | 1 | 0 | 30/39 Wochenstunden |
| 36 | Erzieher/in | S 8b | 1 | 1 | 1 | 0 | 21,5/39 Wochenstunden |
| 37 | Erzieher/in | S 8a | 16 | 16 | 16 | 0 | 38,5/39 Wochenstunden 38,33/39 Wochenstunden 5 x 35/39 Wochenstunden 34/39 Wochenstunden 2 x 32,5/39 Wochenstunden 5 x 30/39 Wochenstunden 20/39 Wochenstunden |
| 38 | Erzieher/in (Drittkräfte) | S 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 37,5/39 Wochenstunden 30,5/39 Wochenstunden |
| 39 | Betreuungskraft JuFo | S 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12/39 Wochenstunden |
| 40 | Betreuungskraft Fam.büro | S 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 2 x 7,3/39 Wochenstunden 6,75/39 Wochenstunden |
| insgesamt | | | 96 | 103 | 95 | 8 | |

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gr. | Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt | insgesamt | Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 | | | Vermerke, Erläuterungen |
|----------------------------------|--|----------|--|-----------|--|---|------------------|----------------------------|
| | | | | | tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten | mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Verwaltung der Kommune | | | | | | | | |
| Beamte auf Zeit | | | | | | | | |
| 1 | Bürgermeister/in | B 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1) |
| 2 | Erste/r Gemeinderat/rätin | A 15 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2) |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | |
| 3 | Gemeindeoberamtsrat/rätin | A 13 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | |
| 4 | Gemeindeamtsrat/rätin | A 12 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| Laufbahngruppe 1 | | | | | | | | |
| 5 | Gemeindeamtsinspektor/in | A 9 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| insgesamt | | | 5 | 5 | 4 | - | 1 | |

1) Der/Die Stelleninhaber/in erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von 205,00€.

2) Der/Die Stelleninhaber/in ist Allgemeine/r Stellvertreter/in des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von 136,51€.

Stellenplan

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im Haushaltsjahr 2019 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018 | Erläuterungen |
|----------|---|--------------------|--|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Auszubildende/r VwFA | Ausbildungsentgelt | 2 | 2 | |
| 2 | Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik | Ausbildungsentgelt | 1 | 1 | |

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungs-Nr. | Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten | Beamte auf Zeit | | Laufbahngruppe 2 | | | | Laufbahngruppe 1 | | | Erläuterungen |
|------------------|--|-----------------|----------|------------------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|---------------|
| | | B 2 | A 15 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 8 | A 7 | |
| I | Allgemeine Verwaltung | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
| II | Finanzverwaltung | | | | | | | 1 | | | 1 |
| III | Ordnungs- und Sozialverwaltung | | | | | | | | | | 0 |
| IV | Bauverwaltung | | | | 1 | | | | | | 1 |
| insgesamt | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungs-Nr. | Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten | Entgeltgruppe TVöD | | | | | | | | | | | | Entgeltgruppe TV SuE | | | | | | Erläuterungen | | |
|------------------|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|
| | | 12 | 11 | 10 | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | S 16 | S 11b | S 9 | S 8b | S 8a | | S 3 | S 2 |
| I | Allgemeine Verwaltung | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | 4 | 52 |
| II | Finanzverwaltung | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | 8 |
| III | Ordnungs- und Sozialverwaltung | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | | 13 |
| IV | Bauverwaltung | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | | 3 | | | | | | | | | | | 23 |
| insgesamt | | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 27 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | 4 | 96 |

Schuldenübersicht 2019

Schuldenübersicht

2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 1 (2) Nr. 6 KomHKVO

| Art der Schulden | Stand | Voraussichtl. |
|--|------------------|------------------|
| | Beginn | Stand |
| | Vorjahr | Beginn |
| | 01.01.2018 | Haushaltsjahr |
| | 01.01.2019 | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden | | |
| 1.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 4.286.762 | 3.985.565 |
| 1.3 Liquiditätskredite | 0 | 0 |
| 1.4 sonstige Geldschulden | 0 | 0 |
| 1. Summe | 4.286.762 | 3.985.565 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 129.831 | 111.284 |
| 2. Summe | 129.831 | 111.284 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 65.733 | 0 |
| 3. Summe | 65.733 | 0 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 14.160 | 0 |
| 4. Summe | 14.160 | 0 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 208.439 | -65.964 |
| 5. Summe | 208.439 | -65.964 |
| Schulden insgesamt | 4.704.925 | 4.030.885 |

emstek

GEMEINDE

**Zuordnung zum Produkt-
rahmen Niedersachsen**

Verbindlicher Produktrahmen für Niedersachsen 2017

Gemäß der Bezugsbekanntmachung des LSN vom 25.04.2017 (Nds. MBI. Nr. 19 vom 17.05.2017 S. 569)

Die Änderungen gegenüber 2015 sind rot markiert.

| Nr. | Produktbereiche | Nr. | Produktgruppen und verbindliche Produkte |
|----------------|--------------------------------|--------|--|
| 1 | Zentrale Verwaltung | | |
| 11 | Innere Verwaltung | | |
| | | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | | |
| | | 121 | Statistik und Wahlen |
| | | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| | | 126 | Brandschutz |
| | | 127 | Rettungsdienst |
| | | 128 | Katastrophenschutz |
| 2 | Schule und Kultur | | |
| 21 - 24 | Schulträgeraufgaben | | |
| | | 211 | Grundschulen |
| | | 212 | Hauptschulen |
| | | 213 | Kombinierte Grund- und Hauptschulen |
| | | 215 | Realschulen |
| | | 216 | Kombinierte Haupt- und Realschulen |
| | | 217 | Gymnasien, Kollegs |
| | | 218 | Gesamtschulen |
| | | 221 | Förderschulen |
| | | 231 | Berufliche Schulen |
| | | 241 | Schülerbeförderung |
| | | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| | | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| | | 244 | Kreisschulbaukasse |
| 25 - 29 | Kultur und Wissenschaft | | |
| | | 251 | Wissenschaft und Forschung |
| | | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| | | 253 | Zoologische und Botanische Gärten |
| | | 261 | Theater |
| | | 262 | Musikpflege |
| | | 263 | Musikschulen |
| | | 271 | Volkshochschulen |
| | | 272 | Büchereien |
| | | 273 | Sonstige Volksbildung |
| | | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| | | 291 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| 3 | Soziales und Jugend | | |
| 31 - 35 | Soziale Hilfen | | |
| | | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |
| | | 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) |
| | | (3112) | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) (bis 2016, ab 2017 siehe |
| | | 3113 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) |
| | | 3114 | Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) |
| | | 3115 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) |

| | | |
|-----------|---|--|
| | | 3116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) |
| | | 3117 Zahlungen Quotales System |
| | | 3118 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) |
| | | 3119 Verwaltung der Sozialhilfe |
| | 312 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| | | 3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung |
| | | 3122 Eingliederungsleistungen |
| | | 3123 Einmalige Leistungen |
| | | 3124 Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden |
| | | 3125 Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden |
| | | 3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II |
| | | 3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende |
| | 313 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |
| | 315 | Soziale Einrichtungen |
| | | 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |
| | 321 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz |
| | 341 | Unterhaltsvorschussleistungen |
| | 343 | Betreuungsleistungen |
| | 344 | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge |
| | 345 | Landesblindengeld |
| | 346 | Wohngeld |
| | 347 | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz |
| | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| | | 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB) |
| | | 362 Jugendarbeit (SGB VIII) |
| | | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| | | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| | | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit |
| | | 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 4 | Gesundheit und Sport | |
| 41 | Gesundheitsdienste | |
| | | 411 Krankenhäuser |
| | | 412 Gesundheitseinrichtungen |
| | | 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| | | 418 Kur- und Badeeinrichtungen |
| 42 | Sportförderung | |
| | | 421 Förderung des Sports |
| | | 424 Sportstätten und Bäder |
| 5 | Gestaltung der Räumliche Planung und Entwicklung | |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| | | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 52 | Bauen und Wohnen | |
| | | 521 Bau- und Grundstücksordnung |
| | | 522 Wohnbauförderung |
| | | 5221 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen |
| | | 5222 Grunderwerb zur Weiterveräußerung |
| | | 523 Denkmalschutz und -pflege |
| 53 | Ver- und Entsorgung | |
| | | 531 Elektrizitätsversorgung |
| | | 532 Gasversorgung |
| | | 533 Wasserversorgung |
| | | 534 Fernwärmeversorgung |
| | | 535 Kombinierte Versorgung |

| | | |
|-----------|------|--|
| | 537 | Abfallwirtschaft |
| | 5371 | Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr |
| | 5372 | Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht |
| | 538 | Abwasserbeseitigung |
| | 5381 | Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl. |
| | 5382 | Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht |
| 54 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| | 541 | Gemeindestraßen |
| | 542 | Kreisstraßen |
| | 543 | Landesstraßen |
| | 544 | Bundesstraßen |
| | 545 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung |
| | 546 | Parkeinrichtungen |
| | 547 | ÖPNV |
| | 548 | Sonstiger Personen- und Güterverkehr |
| 55 | | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen |
| | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| | 552 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| 56 | | Umweltschutz |
| | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| 57 | | Wirtschaft und Tourismus |
| | 571 | Wirtschaftsförderung |
| | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| | 575 | Tourismus |
| 6 | | Zentrale |
| 61 | | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| | 613 | Abwicklung der Vorjahre |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 1 Zentrale Verwaltung

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 1 | Zentrale Verwaltung | -4.039.100,00 | 505.800,00 | 4.544.900,00 | -2.155.000,00 | 399.000,00 | 2.554.000,00 |
| | davon VIR | -2.035.600,00 | 116.800,00 | 2.152.400,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 11 | Innere Verwaltung | -3.463.500,00 | 376.900,00 | 3.840.400,00 | -1.605.400,00 | 276.300,00 | 1.881.700,00 |
| | davon VIR | -1.957.600,00 | 100.600,00 | 2.058.200,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 111 | Verwaltungssteuerung und - service | -3.463.500,00 | 376.900,00 | 3.840.400,00 | -1.605.400,00 | 276.300,00 | 1.881.700,00 |
| | davon VIR | -1.957.600,00 | 100.600,00 | 2.058.200,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | -575.600,00 | 128.900,00 | 704.500,00 | -549.600,00 | 122.700,00 | 672.300,00 |
| | davon VIR | -78.000,00 | 16.200,00 | 94.200,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 121 | Statistik und Wahlen | -22.500,00 | 2.000,00 | 24.500,00 | -22.500,00 | 2.000,00 | 24.500,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 122 | Ordnungsangelegenheiten | -219.300,00 | 89.600,00 | 308.900,00 | -269.300,00 | 89.600,00 | 358.900,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 126 | Brandschutz | -333.800,00 | 37.300,00 | 371.100,00 | -257.800,00 | 31.100,00 | 288.900,00 |
| | davon VIR | -78.000,00 | 16.200,00 | 94.200,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 127 | Rettungsdienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 128 | Katastrophenschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 2 Schule und Kultur

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 2 | Schule und Kultur davon VIR davon LV | -1.535.500,00 -241.100,00 0,00 | 392.200,00 111.400,00 0,00 | 1.927.700,00 352.500,00 0,00 | -1.788.400,00 | 280.800,00 | 2.069.200,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 21 | Schulträgeraufgaben davon VIR davon LV | -1.431.700,00 -196.300,00 0,00 | 346.700,00 94.100,00 0,00 | 1.778.400,00 290.400,00 0,00 | -1.581.900,00 | 252.600,00 | 1.834.500,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 211 | Grundschulen davon VIR davon LV | -939.500,00 -71.900,00 0,00 | 80.700,00 24.900,00 0,00 | 1.020.200,00 96.800,00 0,00 | -1.191.600,00 | 55.800,00 | 1.247.400,00 |
| 212 | Hauptschulen davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Kombinierte Grund- und Hauptschulen davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | Realschulen davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | Kombinierte Haupt- und Realschulen davon VIR davon LV | -492.200,00 -124.400,00 0,00 | 266.000,00 69.200,00 0,00 | 758.200,00 193.600,00 0,00 | -390.300,00 | 196.800,00 | 587.100,00 |
| 217 | Gymnasien, Kollegs davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Gesamtschulen davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Schulträgeraufgaben davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 221 | Förderschulen davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Schulträgeraufgaben davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 2 Schule und Kultur

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|--|--------------|----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 231 | Berufliche Schulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 24 | Schulträgeraufgaben | -100,00 | 45.300,00 | 45.400,00 | -52.900,00 | 28.000,00 | 80.900,00 |
| | davon VIR | -27.200,00 | 17.300,00 | 44.500,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 241 | Schülerbeförderung | -12.000,00 | 17.300,00 | 29.300,00 | -900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | davon VIR | -11.100,00 | 17.300,00 | 28.400,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 242 | Fördermaßnahmen für Schüler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 243 | Sonstige schulische Aufgaben | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 244 | Kreisschulbaukasse | -16.100,00 | 0,00 | 16.100,00 | -80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | davon VIR | -16.100,00 | 0,00 | 16.100,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 25 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 251 | Wissenschaft und Forschung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 253 | Zoologische und Botanische Gärten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 26 | Kultur und Wissenschaft | -37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | -37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 2 Schule und Kultur

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 261 | Theater | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 262 | Musikpflege | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 263 | Musikschulen | -27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | -27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 27 | Kultur und Wissenschaft | -20.200,00 | 0,00 | 20.200,00 | -10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| | davon VIR | -9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 271 | Volkshochschulen | -2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | -2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 272 | Büchereien | -17.600,00 | 0,00 | 17.600,00 | -8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | davon VIR | -9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 273 | Sonstige Volksbildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 28 | Kultur und Wissenschaft | -46.500,00 | 200,00 | 46.700,00 | -106.000,00 | 200,00 | 106.200,00 |
| | davon VIR | -8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | -46.500,00 | 200,00 | 46.700,00 | -106.000,00 | 200,00 | 106.200,00 |
| | davon VIR | -8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 29 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 2 Schule und Kultur

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-----|---|--------------|----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 291 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>davon VIR</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | | |
| | <i>davon LV</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | | |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 3 Soziales und Jugend

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 3 | Soziales und Jugend <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -1.797.300,00 -10.800,00 0,00 | 2.978.300,00 46.200,00 0,00 | 4.775.600,00 57.000,00 0,00 | -3.013.900,00 | 2.932.200,00 | 5.946.100,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 31 | Soziale Hilfen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -134.800,00 -4.700,00 0,00 | 1.173.300,00 0,00 0,00 | 1.308.100,00 4.700,00 0,00 | -130.100,00 | 1.173.300,00 | 1.303.400,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -45.900,00 0,00 0,00 | 355.000,00 0,00 0,00 | 400.900,00 0,00 0,00 | -45.900,00 | 355.000,00 | 400.900,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -30.600,00 0,00 0,00 | 1.600,00 0,00 0,00 | 32.200,00 0,00 0,00 | -30.600,00 | 1.600,00 | 32.200,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 31111 | Laufende Leistungen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -29.100,00 0,00 0,00 | 1.600,00 0,00 0,00 | 30.700,00 0,00 0,00 | -29.100,00 | 1.600,00 | 30.700,00 |
| 31112 | Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -500,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 500,00 0,00 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31113 | Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -1.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3112 | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 200,00 0,00 0,00 | 200,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 31121 | Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 200,00 0,00 0,00 | 200,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 31122 | Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 3 Soziales und Jugend

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|
| | | Saldo | Erträge | Auf- wendungen | Saldo | Ein- zahlungen | Aus- zahlungen |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 31123 | Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31124 | anderen Leistungen, dazu gehören <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311241 | Angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311242 | angemessene Beihilfen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311243 | Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson für eine Alterssicherung <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311244 | Kostenübernahme für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311245 | Hilfsmittel <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31125 | teilstationäre Pflege <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31126 | vollstationäre Dauerpflege <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31127 | Kurzzeitpflege <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 3 Soziales und Jugend

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 31131 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31132 | Hilfe zu einer angemessenen Ausbildung <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31133 | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31134 | Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31135 | Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31136 | Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31137 | Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Hilfen zur Gesundheit wie <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 600,00 0,00 0,00 | 600,00 0,00 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 31141 | vorbeugende Gesundheitshilfe <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 300,00 0,00 0,00 | 600,00 0,00 0,00 | 300,00 0,00 0,00 | 300,00 | 600,00 | 300,00 |
| 31142 | Hilfe bei Krankheit <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 3 Soziales und Jugend

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|---|----------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 31143 | Hilfe zur Familienplanung <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00 0,00 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31144 | Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00 0,00 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31145 | Hilfe bei Sterilisation <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00 0,00 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31146 | Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -12.500,00 0,00 0,00 | 500,00 0,00 0,00 | 13.000,00 0,00 0,00 | -12.500,00 | 500,00 | 13.000,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 31151 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 300,00 0,00 0,00 | 500,00 0,00 0,00 | 200,00 0,00 0,00 | 300,00 | 500,00 | 200,00 |
| 31152 | Blindenhilfe <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31153 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00 0,00 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31154 | Altenhilfe <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -12.600,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 12.600,00 0,00 0,00 | -12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 |
| 31155 | Bestattungskosten <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 3 Soziales und Jugend

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 31156 | Hilfe in sonstigen Lebenslagen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00 0,00 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31159 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 14.000,00 0,00 0,00 | 352.100,00 0,00 0,00 | 338.100,00 0,00 0,00 | 14.000,00 | 352.100,00 | 338.100,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 31161 | Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311611 | Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 14.400,00 0,00 0,00 | 352.100,00 0,00 0,00 | 337.700,00 0,00 0,00 | 14.400,00 | 352.100,00 | 337.700,00 |
| 311612 | Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -400,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 400,00 0,00 0,00 | -400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 3117 | Zahlungen Quotales System <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3118 | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017 <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -17.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 17.000,00 0,00 0,00 | -17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 31180 | Pflegegeld (§ 64a SGB XII) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 3 Soziales und Jugend

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|--------|--|--------------|----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 311802 | Pflegegrad 2 (Pflegegeld (§ 64a SGB XII)) | -4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 311803 | Pflegegrad 3 (Pflegegeld (§ 64a SGB XII)) | -7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 311804 | Pflegegrad 4 (Pflegegeld (§ 64a SGB XII)) | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 311805 | Pflegegrad 5 (Pflegegeld (§ 64a SGB XII)) | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 31181 | Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 311812 | Pflegegrad 2 (Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)) | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 311813 | Pflegegrad 3 (Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)) | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 311814 | Pflegegrad 4 (Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)) | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 311815 | Pflegegrad 5 (Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)) | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 31182 | Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII) | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 31183 | Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) | -1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 3 Soziales und Jugend

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|--------|---|-------------------------|----------------------|------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| | | Saldo | Erträge | Auf- wendungen | Saldo | Ein- zahlungen | Aus- zahlungen |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 31184 | Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -300,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 300,00 0,00 0,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 31185 | Andere Leistungen (§ 64f SGB XII) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -300,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 300,00 0,00 0,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 311851 | Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicheru <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00 0,00 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 311852 | Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Absatz 2 SGB XII) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00 0,00 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 311853 | Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§ 64f Absatz 3 SGB XII) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00 0,00 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31186 | Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311861 | Pflegegrad 1 (Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00 0,00 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 311862 | Pflegegrad 2 (Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00 0,00 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 311863 | Pflegegrad 3 (Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00 0,00 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 3 Soziales und Jugend

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|--------|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 311864 | Pflegegrad 4 (Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)) davon VIR davon LV | -100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00 0,00 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 311865 | Pflegegrad 5 (Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)) davon VIR davon LV | -100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00 0,00 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31187 | Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege) (§64g SGB XII) davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31188 | Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31189 | Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311892 | Pflegegrad 2 (Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)) davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311893 | Pflegegrad 3 (Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)) davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311894 | Pflegegrad 4 (Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)) davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311895 | Pflegegrad 5 (Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)) davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3119 | Verwaltung der Sozialhilfe davon VIR davon LV | -37.600,00 -2.500,00 0,00 | 95.300,00 0,00 0,00 | 132.900,00 2.500,00 0,00 | -35.100,00 | 95.300,00 | 130.400,00 |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 3 Soziales und Jugend

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 312 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 3121 | Leistungen für Unterkunft und Heizung <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Eingliederungsleistungen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Einmalige Leistungen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3129 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -14.100,00 0,00 0,00 | 688.000,00 0,00 0,00 | 702.100,00 0,00 0,00 | -14.100,00 | 688.000,00 | 702.100,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 3131 | Leistungen in besonderen Fällen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 110.400,00 0,00 0,00 | 110.400,00 0,00 0,00 | 0,00 | 110.400,00 | 110.400,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 31311 | Hilfe zum Lebensunterhalt <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 12.700,00 0,00 0,00 | 110.400,00 0,00 0,00 | 97.700,00 0,00 0,00 | 12.700,00 | 110.400,00 | 97.700,00 |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 3 Soziales und Jugend

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 31312 | Hilfe in besonderen Lebenslagen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -12.700,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 12.700,00 0,00 0,00 | -12.700,00 | 0,00 | 12.700,00 |
| 3132 | Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -8.900,00 0,00 0,00 | 577.600,00 0,00 0,00 | 586.500,00 0,00 0,00 | -8.900,00 | 577.600,00 | 586.500,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 31321 | Grundleistungen in Form von Sachleistungen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 173.300,00 0,00 0,00 | 577.600,00 0,00 0,00 | 404.300,00 0,00 0,00 | 173.300,00 | 577.600,00 | 404.300,00 |
| 31322 | Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31323 | Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31324 | Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -182.200,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 182.200,00 0,00 0,00 | -182.200,00 | 0,00 | 182.200,00 |
| 3133 | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -200,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 200,00 0,00 0,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3135 | Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -5.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 3 Soziales und Jugend

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 31351 | Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen davon VIR davon LV | -5.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31352 | Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | Soziale Einrichtungen davon VIR davon LV | -37.200,00 -2.200,00 0,00 | 35.000,00 0,00 0,00 | 72.200,00 2.200,00 0,00 | -35.000,00 | 35.000,00 | 70.000,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 3151 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3152 | Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen (ohne Sozialstationen) davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3153 | Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3154 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose davon VIR davon LV | -15.800,00 -800,00 0,00 | 35.000,00 0,00 0,00 | 50.800,00 800,00 0,00 | -15.000,00 | 35.000,00 | 50.000,00 |
| 3155 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer davon VIR davon LV | -21.400,00 -1.400,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 21.400,00 1.400,00 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3156 | Andere soziale Einrichtungen davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3157 | Frauenhäuser davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 3 Soziales und Jugend

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|--|--------------|----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 3158 | Sozialstationen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 32 | Soziale Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 321 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33 | Soziale Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 34 | Soziale Hilfen | 48.500,00 | 530.600,00 | 482.100,00 | 48.500,00 | 530.600,00 | 482.100,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 341 | Unterhaltsvorschussleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 343 | Betreuungsleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 344 | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 345 | Landesblindengeld | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 346 | Wohngeld | 8.500,00 | 386.000,00 | 377.500,00 | 8.500,00 | 386.000,00 | 377.500,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 347 | Bildung und Teilhabe § 6b Bundeskindergeldgesetz | 40.000,00 | 144.600,00 | 104.600,00 | 40.000,00 | 144.600,00 | 104.600,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 35 | Soziale Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 3 Soziales und Jugend

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|---|--------------|----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 3511 | Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG - örtlicher Träger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3512 | Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG - überörtlicher Träger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3513 | Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG für Deutsche im Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3514 | Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3515 | Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3516 | Sonstige Angelegenheiten - andere Kostenträger - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3517 | Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3518 | Versicherungsangelegenheiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3519 | Verwaltung der Sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 3 Soziales und Jugend

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|--|---------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -1.711.000,00 | 1.274.400,00 | 2.985.400,00 | -2.932.300,00 | 1.228.300,00 | 4.160.600,00 |
| | davon VIR | -6.100,00 | 46.200,00 | 52.300,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 7.600,00 | 223.500,00 | 215.900,00 | 7.600,00 | 223.500,00 | 215.900,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 3611 | In Tageseinrichtungen | 1.900,00 | 12.500,00 | 10.600,00 | 1.900,00 | 12.500,00 | 10.600,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3612 | In Tagespflege | 5.700,00 | 211.000,00 | 205.300,00 | 5.700,00 | 211.000,00 | 205.300,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3613 | Unterstützung selbstorganisierter Förderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 362 | Jugendarbeit | -51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | -51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 3621 | Außerschulische Jugendbildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3622 | Kinder- und Jugenderholung | -15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3623 | Internationale Jugendarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3624 | Mitarbeiterfortbildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3625 | Sonstige Jugendarbeit | -36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | -36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 3 Soziales und Jugend

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|---|--------------|----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -33.100,00 | 0,00 | 33.100,00 | -33.100,00 | 0,00 | 33.100,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 3631 | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 36311 | Jugendsozialarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 36312 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3632 | Förderung der Erziehung in der Familie | -33.100,00 | 0,00 | 33.100,00 | -33.100,00 | 0,00 | 33.100,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 36321 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | -33.100,00 | 0,00 | 33.100,00 | -33.100,00 | 0,00 | 33.100,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 36322 | Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 36323 | Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 36324 | Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 3 Soziales und Jugend

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|
| | | Saldo | Erträge | Auf- wendungen | Saldo | Ein- zahlungen | Aus- zahlungen |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 36325 | Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3633 | Hilfe zur Erziehung <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 36331 | andere Hilfen zur Erziehung <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36332 | institutionelle Beratung <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36333 | soziale Gruppenarbeit <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36334 | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36335 | sozialpädagogische Familienhilfe <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36336 | Erziehung in einer Tagesgruppe <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36337 | Vollzeitpflege <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36338 | Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36339 | intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 3 Soziales und Jugend

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 3634 | Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 36341 | Hilfe für junge Volljährige davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36342 | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36343 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3635 | Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 36351 | Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36352 | Adoptionsvermittlung davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36353 | Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36354 | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft davon VIR davon LV | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 3 Soziales und Jugend

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|--|---------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 3636 | Übrige Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 36361 | Mitarbeiterfortbildung ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 36362 | Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 36363 | Ausgaben für sonstige Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3639 | Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | -1.513.200,00 | 1.020.200,00 | 2.533.400,00 | -2.711.100,00 | 974.800,00 | 3.685.900,00 |
| | davon VIR | 400,00 | 45.400,00 | 45.000,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | -62.500,00 | 1.300,00 | 63.800,00 | -85.900,00 | 600,00 | 86.500,00 |
| | davon VIR | -6.500,00 | 800,00 | 7.300,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -58.800,00 | 29.400,00 | 88.200,00 | -58.800,00 | 29.400,00 | 88.200,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 3671 | Jugendsozialarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3672 | Einrichtungen der Familienförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 3 Soziales und Jugend

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|------|---|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 3673 | Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3675 | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | -58.800,00 0,00 0,00 | 29.400,00 0,00 0,00 | 88.200,00 0,00 0,00 | -58.800,00 | 29.400,00 | 88.200,00 |
| 3676 | Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3677 | Einrichtungen der Mitarbeiterfortbildung <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3678 | Sonstige Einrichtungen <i>davon VIR</i> <i>davon LV</i> | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 4 Gesundheit und Sport

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|---------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Saldo | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4 | Gesundheit und Sport | -729.000,00 | 125.400,00 | 854.400,00 | -1.431.600,00 | 501.400,00 | 1.933.000,00 |
| | davon VIR | -128.900,00 | 25.700,00 | 154.600,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 411 | Krankenhäuser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 412 | Gesundheitseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 418 | Kur- und Badeeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 42 | Sportförderung | -729.000,00 | 125.400,00 | 854.400,00 | -1.431.600,00 | 501.400,00 | 1.933.000,00 |
| | davon VIR | -128.900,00 | 25.700,00 | 154.600,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 421 | Förderung des Sports | -84.100,00 | 0,00 | 84.100,00 | -382.800,00 | 0,00 | 382.800,00 |
| | davon VIR | -9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 424 | Sportstätten und Bäder | -644.900,00 | 125.400,00 | 770.300,00 | -1.048.800,00 | 501.400,00 | 1.550.200,00 |
| | davon VIR | -119.400,00 | 25.700,00 | 145.100,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 5 Gestaltung der Umwelt

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Saldo | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | -3.150.400,00 | 3.874.500,00 | 7.024.900,00 | -4.481.000,00 | 8.564.400,00 | 13.045.400,00 |
| | davon VIR | -595.800,00 | 1.123.400,00 | 1.719.200,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | -166.100,00 | 21.000,00 | 187.100,00 | -353.500,00 | 21.000,00 | 374.500,00 |
| | davon VIR | -13.600,00 | 0,00 | 13.600,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | -166.100,00 | 21.000,00 | 187.100,00 | -353.500,00 | 21.000,00 | 374.500,00 |
| | davon VIR | -13.600,00 | 0,00 | 13.600,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 52 | Bauen und Wohnen | 57.500,00 | 59.000,00 | 1.500,00 | -1.036.800,00 | 1.189.700,00 | 2.226.500,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 521 | Bau- und Grundstücksordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 522 | Wohnbauförderung | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | -1.035.300,00 | 1.189.700,00 | 2.225.000,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 5221 | Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau-Siedlungsprogrammen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5222 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | -1.035.300,00 | 1.189.700,00 | 2.225.000,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 523 | Denkmalschutz und -pflege | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 22.100,00 | 2.747.900,00 | 2.725.800,00 | -96.800,00 | 2.941.300,00 | 3.038.100,00 |
| | davon VIR | -438.100,00 | 176.600,00 | 614.700,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 531 | Elektrizitätsversorgung | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 5 Gestaltung der Umwelt

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|--|--------------|----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 532 | Gasversorgung | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 533 | Wasserversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 534 | Fernwärmeversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 535 | Kombinierte Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 537 | Abfallwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 5371 | Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5372 | Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 538 | Abwasserbeseitigung | -432.900,00 | 2.292.900,00 | 2.725.800,00 | -551.800,00 | 2.486.300,00 | 3.038.100,00 |
| | davon VIR | -438.100,00 | 176.600,00 | 614.700,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 5381 | Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl. | -432.900,00 | 2.292.900,00 | 2.725.800,00 | -551.800,00 | 2.486.300,00 | 3.038.100,00 |
| | davon VIR | -438.100,00 | 176.600,00 | 614.700,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5382 | Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 54 | Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV | -797.000,00 | 978.500,00 | 1.775.500,00 | -210.700,00 | 3.705.500,00 | 3.916.200,00 |
| | davon VIR | -90.900,00 | 915.000,00 | 1.005.900,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 5 Gestaltung der Umwelt

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|---|--------------|----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 541 | Gemeindestraßen | -637.300,00 | 922.100,00 | 1.559.400,00 | -12.700,00 | 3.653.500,00 | 3.666.200,00 |
| | davon VIR | -67.200,00 | 910.600,00 | 977.800,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 542 | Kreisstraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 543 | Landesstraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 544 | Bundesstraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 545 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | -159.700,00 | 56.400,00 | 216.100,00 | -198.000,00 | 52.000,00 | 250.000,00 |
| | davon VIR | -23.700,00 | 4.400,00 | 28.100,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 546 | Parkeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 547 | ÖPNV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 548 | Sonstiger Personen- und Güterverkehr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | -67.400,00 | 2.400,00 | 69.800,00 | -250.900,00 | 102.200,00 | 353.100,00 |
| | davon VIR | -11.600,00 | 200,00 | 11.800,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | -25.400,00 | 700,00 | 26.100,00 | -219.600,00 | 100.500,00 | 320.100,00 |
| | davon VIR | -900,00 | 200,00 | 1.100,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 552 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | -29.800,00 | 1.500,00 | 31.300,00 | -29.800,00 | 1.500,00 | 31.300,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | -11.700,00 | 200,00 | 11.900,00 | -1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 |
| | davon VIR | -10.700,00 | 0,00 | 10.700,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 5 Gestaltung der Umwelt

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|---|---------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Saldo EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | Saldo EUR | Ein- zahlungen EUR | Aus- zahlungen EUR |
| 554 | Naturschutz und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 555 | Land- und Forstwirtschaft | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 56 | Umweltschutz | -4.300,00 | 26.100,00 | 30.400,00 | -4.100,00 | 26.100,00 | 30.200,00 |
| | davon VIR | -200,00 | 0,00 | 200,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 561 | Umweltschutzmaßnahmen | -4.300,00 | 26.100,00 | 30.400,00 | -4.100,00 | 26.100,00 | 30.200,00 |
| | davon VIR | -200,00 | 0,00 | 200,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | -2.195.200,00 | 39.600,00 | 2.234.800,00 | -2.528.200,00 | 578.600,00 | 3.106.800,00 |
| | davon VIR | -41.400,00 | 31.600,00 | 73.000,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 571 | Wirtschaftsförderung | -1.120.500,00 | 32.600,00 | 1.153.100,00 | -1.427.500,00 | 571.000,00 | 1.998.500,00 |
| | davon VIR | 2.000,00 | 31.600,00 | 29.600,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | -1.057.800,00 | 6.900,00 | 1.064.700,00 | -1.083.800,00 | 7.500,00 | 1.091.300,00 |
| | davon VIR | -43.400,00 | 0,00 | 43.400,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 575 | Tourismus | -16.900,00 | 100,00 | 17.000,00 | -16.900,00 | 100,00 | 17.000,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Übersicht Budgets 2019

Bereich 6 Zentrale Finanzleistungen

| Nr. | Budget Name | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|-------------------|---|--------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Saldo | Erträge | Auf- wendungen | Saldo | Ein- zahlungen | Aus- zahlungen |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 9.442.300,00 | 19.323.200,00 | 9.880.900,00 | 12.376.900,00 | 22.893.200,00 | 10.516.300,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 9.442.300,00 | 19.323.200,00 | 9.880.900,00 | 12.376.900,00 | 22.893.200,00 | 10.516.300,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - darin enthalten | | | | | | | |
| 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 9.596.700,00 | 19.322.700,00 | 9.726.000,00 | 9.596.700,00 | 19.322.700,00 | 9.726.000,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -154.400,00 | 500,00 | 154.900,00 | 2.780.200,00 | 3.570.500,00 | 790.300,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 613 | Abwicklung der Vorjahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | davon LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Zuordnung Produkte

Gemeinde Emstek

-

Niedersachsen

| | | | |
|----------|---|-------|--|
| PLAMU | Planungsmusterbudget | | |
| 1 | Allgemeine Verwaltung | | |
| 110 | Hauptverwaltung | | |
| 1101 | Verwaltungssteuerung und Organisation | 111 | PP Verwaltungssteuerung und -service |
| 1102 | Informations- und Kommunikationstechnik | 111 | PP Verwaltungssteuerung und -service |
| 1102-i60 | EDV -Ratsinformationssystem | | |
| 1102-i61 | EDV -Server | | |
| 1103 | Gemeindegremien | 111 | PP Verwaltungssteuerung und -service |
| 1104 | Zentrale Dienste | 111 | PP Verwaltungssteuerung und -service |
| 111 | Personal | | |
| 1111 | Personalmanagement | 111 | PP Verwaltungssteuerung und -service |
| 1112 | Gleichstellungsbeauftragte | 111 | PP Verwaltungssteuerung und -service |
| 1113 | Familienservicebüro | | |
| 11131 | Familienberatungsstelle | 3675 | LE Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen |
| 11132 | Kinder- und Jugendberholung | 3622 | LE Kinder- und Jugendberholung |
| 11133 | Internationale Jugendarbeit | 3623 | LE Internationale Jugendarbeit |
| 11134 | Sonstige Jugendarbeit | 3625 | LE Sonstige Jugendarbeit |
| 11135 | Allgemeine Familienförderung | 36321 | TL Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie |
| 11136 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 366 | PP Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 11137 | Seniorenarbeit | 31154 | TL Altenhilfe |
| 1114 | Eingliederungsleistungen | 3122 | LE Eingliederungsleistungen |
| 112 | Statistik und Wahlen | | |
| 1121 | Wahlen | 121 | PP Statistik und Wahlen |
| 140 | Schulen | | |
| 1401 | Grundschulen | | |
| 14011 | Grundschule Emstek | 211 | PP Grundschulen |
| 14012 | Grundschule Bühren | 211 | PP Grundschulen |
| 14013 | Grundschule Halen | 211 | PP Grundschulen |
| 14014 | Grundschule Höltinghausen | 211 | PP Grundschulen |
| 14015 | Schülerbeförderung | 241 | PP Schülerbeförderung |
| 1402 | Haupt- und Realschule | | |
| 14021 | Haupt- und Realschule | 216 | PP Kombinierte Haupt- und Realschulen |
| 14022 | Ganztagsschule | 216 | PP Kombinierte Haupt- und Realschulen |
| 14023 | Kreisschulbaukasse | 244 | PP Kreisschulbaukasse |
| 1403 | Sonstige schulische Aufgaben | | |
| 14031 | Sonstige schulische Aufgaben | | |
| 141 | Kultur | | |
| 1411 | Heimat- und Kulturpflege | | |
| 14111 | Musikpflege | 262 | PP Musikpflege |
| 14112 | Musikschulen | 263 | PP Musikschulen |
| 14113 | Volkshochschulen | 271 | PP Volkshochschulen |
| 14114 | Büchereien | 272 | PP Büchereien |
| 14115 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 281 | PP Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 14116 | Denkmalschutz und -pflege | 523 | PP Denkmalschutz und -pflege |
| 14117 | Friedhof- und Bestattungswesen | 553 | PP Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 14118 | Land- und Forstwirtschaft | 555 | PP Land- und Forstwirtschaft |
| 1412 | Tourismus | 575 | PP Tourismus |

Zuordnung Produkte

Gemeinde Emstek

-

Niedersachsen

| | | | |
|--------|---|------|--|
| 151 | Jugend | | |
| 1511 | Tageseinrichtungen für Kinder | | |
| 15111 | Kommunaler Kindergarten | 365 | PP Tageseinrichtungen für Kinder |
| 15112 | Kirchliche Kindergärten | 365 | PP Tageseinrichtungen für Kinder |
| 152 | Sport | | |
| 1521 | Sportförderung | 421 | PP Förderung des Sports |
| 1522 | Sportstätten und Bäder | | |
| 15221 | Dreifeldsporthalle Emstek | 424 | PP Sportstätten und Bäder |
| 15222 | Sporthalle Ostlandstraße | 424 | PP Sportstätten und Bäder |
| 15223 | Sporthalle Bahnhofstraße | 424 | PP Sportstätten und Bäder |
| 15224 | Sporthalle Bühren | 424 | PP Sportstätten und Bäder |
| 15225 | Sporthalle Höltinghausen | 424 | PP Sportstätten und Bäder |
| 15226 | Sportplätze | 424 | PP Sportstätten und Bäder |
| 15227 | Schwimmbhalle Emstek | 424 | PP Sportstätten und Bäder |
| 15228 | Badensee Halen | 424 | PP Sportstätten und Bäder |
| 2 | Finanzverwaltung | | |
| 220 | Kämmerei | | |
| 2201 | Finanzen | | |
| 22011 | Finanzmanagement | 111 | PP Verwaltungssteuerung und -service |
| 22012 | Konzessionsabgabe Strom | 531 | PP Elektrizitätsversorgung |
| 22013 | Konzessionsabgabe Gas | 532 | PP Gasversorgung |
| 22014 | Sonstige allgemeine Finanzverwaltung | 612 | PP Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 22015 | Finanzcontrolling | 612 | PP Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 2202 | Finanz- und Anlagenbuchhaltung | 111 | PP Verwaltungssteuerung und -service |
| 221 | Kasse | | |
| 2211 | Kassenangelegenheiten | | |
| 221101 | Amtshilfeersuchen | 111 | PP Verwaltungssteuerung und -service |
| 22111 | Allgemeine Kassenangelegenheiten | 111 | PP Verwaltungssteuerung und -service |
| 22112 | Zahlungsabwicklung | 612 | PP Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 221120 | Verwahr - Allgemeine Verwahrgelder | | |
| 221121 | Verwahr - Spenden | | |
| 221122 | Verwahr - Jagdpacht Forstamt Ahlhorn | | |
| 221123 | Verwahr - Schlüsselausgabe | | |
| 221130 | Verwahr - Führungszeugnisse | | |
| 221131 | Verwahr - EU-Führerscheine | | |
| 221132 | Verwahr - Auskünfte öffentl. Versicherung | | |
| 221133 | Verwahr - Auskünfte Creditreform Bremen | | |
| 221140 | Verwahr - Sicherheitsleistungen | | |
| 221150 | Zahlwegumbuchungen | 111 | PP Verwaltungssteuerung und -service |
| 221199 | Vorschüsse - Allgemeine Vorschüsse | | |
| 222 | Steuern | | |
| 2221 | Steuern- und Abgabenerhebung | | |
| 22211 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 611 | PP Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 22212 | Abgaben, Gebühren | 5381 | PP Abwasserbeseitigung |
| 2222 | Allg. Zuweisungen, Umlagen | 611 | PP Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 223 | Liegenschaften | | |
| 2231 | Liegenschaftsmanagement | | |

Zuordnung Produkte

Gemeinde Emstek

-

Niedersachsen

| | | | |
|----------|---|--------|--|
| 22311 | Allgemeines Liegenschaftsmanagement | 111 | PP Verwaltungssteuerung und -service |
| 22312 | Wohnbauförderung | 5222 | PP Wohnbauförderung |
| 22313 | Parkeinrichtungen | 546 | PP Parkeinrichtungen |
| 22314 | Umlagen an Wasserachten | 552 | PP Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| 280 | Wirtschafts- und Verkehrsförderung | | |
| 2801 | Wirtschaftsförderung | 571 | PP Wirtschaftsförderung |
| 2801-i98 | Aufstellung E-Tanksäule Am Mark Emstek | 571 | PP Wirtschaftsförderung |
| 3 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | | |
| 332 | Sicherheit und Ordnung | | |
| 3321 | Ordnungsangelegenheiten | | |
| 33211 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 122 | PP Ordnungsangelegenheiten |
| 33212 | Obdachlosenunterbringung | 3154 | LE Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| 33213 | Flüchtlingsunterbringung - Fehlbelegung | 3154 | LE Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| 33214 | Flüchtlingsunterbringung - Vorhaltekosten | 3154 | LE Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| 333 | Einwohner- und Meldewesen | | |
| 3331 | Meldewesen | 122 | PP Ordnungsangelegenheiten |
| 3332 | Postagentur | 111 | PP Verwaltungssteuerung und -service |
| 334 | Personenstand | | |
| 3341 | Standesamtsaufgaben | 122 | PP Ordnungsangelegenheiten |
| 3342 | Renten und sonst. soziale Angelegenheiten | 122 | PP Ordnungsangelegenheiten |
| 335 | Soziale Sicherung | | |
| 3351 | Verwaltung der Sozialhilfe | 3119 | LE Verwaltung der Sozialhilfe |
| 3352 | Hilfe zum Lebensunterhalt | | |
| 33521 | Einnahmen Hilfe zum Lebensunterhalt | 31111 | TL Laufende Leistungen |
| 33522 | HzL - Laufende Leistungen | 31111 | TL Laufende Leistungen |
| 33523 | HzL - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen | 31112 | TL Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen |
| 33524 | HzL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte | 31113 | TL Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte |
| 3353 | Hilfe zur Pflege | | |
| 33531 | Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit | 31121 | TL Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit |
| 33532 | Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit | 31122 | TL Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit |
| 33533 | Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit | 31123 | TL Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit |
| 33534 | Aufwendungen für die Pflegeperson | 311241 | TL Angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson |
| 33535 | Angemessene Beihilfen | 311242 | TL angemessene Beihilfen |
| 33536 | Beiträge der Pflegeperson für Alterssicherung | 311243 | TL Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson für eine Alterssicherung |
| 33537 | Heranziehung einer besonderen Pflegekraft | 311244 | TL Kostenübernahme für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft |
| 33538 | Hilfsmittel | 311245 | TL Hilfsmittel |
| 3354 | Hilfen zur Gesundheit | | |
| 33541 | Vorbeugende Gesundheitshilfe | 31141 | TL vorbeugende Gesundheitshilfe |
| 33542 | Hilfe bei Krankheit | 31142 | TL Hilfe bei Krankheit |
| 33543 | Hilfe zur Familienplanung | 31143 | TL Hilfe zur Familienplanung |
| 33544 | Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft | 31144 | TL Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft |
| 33545 | Hilfe bei Sterilisation | 31145 | TL Hilfe bei Sterilisation |
| 33546 | Übernahme Krankenbehandlung | 31146 | TL Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V |
| 3355 | Hilfen in anderen Lebenslagen | | |

Zuordnung Produkte

Gemeinde Emstek

-

Niedersachsen

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| 33551 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | 31151 | TL Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten |
| 33552 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts | 31153 | TL Hilfe zur Weiterführung des Haushalts |
| 33553 | Altenhilfe | 31154 | TL Altenhilfe |
| 33554 | Bestattungskosten | 31155 | TL Bestattungskosten |
| 33555 | Hilfe in sonstigen Lebenslagen | 31156 | TL Hilfe in sonstigen Lebenslagen |
| 3356 | Flüchtlingshilfe | | |
| 33561 | Leistungen in besonderen Fällen - HzL | 31311 | TL Hilfe zum Lebensunterhalt |
| 335610 | Sonst. Leistungen in Form von Geldleistungen | 31352 | TL Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen |
| 33562 | Leistungen in besonderen Fällen - HbL | 31312 | TL Hilfe in besonderen Lebenslagen |
| 33563 | Grundleistungen in Form von Sachleistungen | 31321 | TL Grundleistungen in Form von Sachleistungen |
| 33564 | Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen | 31322 | TL Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen |
| 33565 | Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse | 31323 | TL Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse |
| 33566 | Grundleistungen in Form von Geld für den Lebensunterhalt | 31324 | TL Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt |
| 33567 | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt | 3133 | LE Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) |
| 33568 | Arbeitsgelegenheiten | 3134 | LE Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG) |
| 33569 | Sonst. Leistungen in Form von Sachleistungen | 31351 | TL Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen |
| 3357 | Grundsicherung | | |
| 33571 | Lfd. Leistungen der Grundsicherung | 311611 | TL Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |
| 33572 | Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter | 311612 | TL Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |
| 3358 | Jugendhilfe | | |
| 33581 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 3611 | LE In Tageseinrichtungen |
| 33582 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 3612 | LE In Tagespflege |
| 3359 | Hilfe zur Pflege | | |
| 33590 | Pflegegeld | 31180 | TL Pflegegeld |
| 335900 | Verwaltung Hilfe zur Pflege | 3119 | LE Verwaltung der Sozialhilfe |
| 335902 | Pflegegrad 2 | 311802 | TL Pflegegrad 2 (Pflegegeld (§ 64a SGB XII)) |
| 335903 | Pflegegrad 3 | 311803 | TL Pflegegrad 3 |
| 335904 | Pflegegrad 4 | 311804 | TL Pflegegrad 4 |
| 335905 | Pflegegrad 5 | 311805 | TL Pflegegrad 5 |
| 33591 | Häusliche Pflegehilfe | 31181 | TL Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) |
| 335912 | Pflegegrad 2 | 311812 | TL Pflegegrad 2 (Häusliche Pflegehilfe) |
| 335913 | Pflegegrad 3 | 311813 | TL Pflegegrad 3 |
| 335914 | Pflegegrad 4 | 311814 | TL Pflegegrad 4 |
| 335915 | Pflegegrad 5 | 311815 | TL Pflegegrad 5 |
| 33592 | Verhinderungspflege | 31182 | TL Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII) |
| 33593 | Pflegehilfsmittel | 31183 | TL Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) |
| 33594 | Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes | 31184 | TL Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) |
| 33595 | Andere Leistungen (& 64f SGB XII) | 31185 | TL Andere Leistungen (§ 64f SGB XII) |
| 335951 | Aufwendungen für Beiträge Pflegeperson für eine angemessene Alterssicherung | 311851 | TL Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung |
| 335952 | Beratungskosten für Pflegeperson | 311852 | TL Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Absatz 2 SGB XII) |
| 335953 | Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell | 311853 | TL Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§ 64f Absatz 3 SGB XII) |

Zuordnung Produkte

Gemeinde Emstek

-

Niedersachsen

| | | | |
|-------------|---|--------|---|
| 33596 | Entlastungsbetrag | 31186 | TL Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII) |
| 335961 | Pflegegrad 1 | 311861 | TL Pflegegrad 1 (Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)) |
| 335692 | Pflegegrad 2 | 311862 | TL Pflegegrad 2 (Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)) |
| 335963 | Pflegegrad 3 | 311863 | TL Pflegegrad 3 (Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)) |
| 335964 | Pflegegrad 4 | 311864 | TL Pflegegrad 4 |
| 335965 | Pflegegrad 5 | 311865 | TL Pflegegrad 5 |
| 33597 | Teilstationäre Pflege (Tages- und Nachtpflege) | 31187 | TL Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege) (§64g SGB XII) |
| 33598 | Kurzzeitpflege | 31188 | TL Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) |
| 33599 | Stationäre Pflege | 31189 | TL Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) |
| 335992 | Pflegegrad 2 | 311892 | TL Pflegegrad 2 (Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)) |
| 335993 | Pflegegrad 3 | 311893 | TL Pflegegrad 3 |
| 335994 | Pflegegrad 4 | 311894 | TL Pflegegrad 4 |
| 335995 | Pflegegrad 5 | 311895 | TL Pflegegrad 5 |
| 336 | Sonstige Soziale Angelegenheiten | | |
| 3361 | Sonstige Soziale Angelegenheiten | 3517 | LE Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - |
| 337 | Brandschutz | | |
| 3371 | Brandschutz | 126 | PP Brandschutz |
| 346 | Wohngeld | | |
| 3461 | Wohngeld | 346 | PP Wohngeld |
| 347 | Bildung u. Teilhabe (B.u.T. nach § 6 b BKGG) | | |
| 3471 | Bildung u. Teilhabe (B. u. T.) für Wohngeldempfänger | 347 | PP Bildung u. Teilhabe § 6 BKGG |
| 3472 | Bildung u. Teilhabe (B.u.T.) für Kinderzuschlagsempfänger | 347 | PP Bildung u. Teilhabe § 6 BKGG |
| 372 | Märkte | | |
| 3721 | Marktangelegenheiten | 573 | PP Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 4 | Bauverwaltung | | |
| 460 | Bauverwaltung | | |
| 4601 | Bauhof | | |
| 46011 | Allgemeine Aufgaben des Bauhofes | 573 | PP Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 46012 | Soziale Leistungen im Bereich Bauhof | 3122 | LE Eingliederungsleistungen |
| 4602 | Beitragsveranlagung | | |
| 46021 | Erhebung von Kanalbaubeiträgen | 5381 | PP Abwasserbeseitigung |
| 46022 | Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 461 | Stadtplanung | | |
| 4611 | Räumliche Planung und Entwicklung | 511 | PP Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 462 | Umweltschutz | 561 | Umweltschutz |
| 4621 | Klimaschutz | 561 | |
| 465 | Hochbau | | |
| 4651 | Neubau, Umbau, Erweiterung gemeindl. Gebäude | | |
| 46511 | Rathaus | 111 | PP Verwaltungssteuerung und -service |
| 46511-i78 | Einbau Klimaanlage Rathaus | 111 | PP Verwaltungssteuerung und -service |
| 46511-i97 | Neubau Carport Rathaus Emstek | 111 | PP Verwaltungssteuerung und -service |
| 465110 | Obdachlosenunterkünfte | 122 | PP Ordnungsangelegenheiten |
| 465110-i116 | Neubau Obdachlosenunterkunft Höltinghausen | 122 | PP Ordnungsangelegenheiten |

Zuordnung Produkte

Gemeinde Emstek

-

Niedersachsen

| | | | |
|-------------|--|------|---|
| 465111 | Dorfgemeinschaftshäuser | 281 | PP Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 465111-i62 | Baumaßnahmen Alte EVG | 281 | PP Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 465112 | Buswartehäuschen | 241 | PP Schülerbeförderung |
| 465113 | Wohnbauten | 5221 | PP Wohnbauförderung |
| 465114 | Asylantenheim | 3155 | LE Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |
| 465114-i101 | Neubau Asylanten-/Flüchtlingswohnheim Gartherfeld 14, Garthe | 3155 | LE Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |
| 465114-i102 | Neubau Asylanten-/Flüchtlingswohnheim | 3155 | LE Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |
| 46512 | Grundschulen | 211 | PP Grundschulen |
| 46512-i123 | Neubau Mensa Grundschule Emstek | 211 | PP Grundschulen |
| 46512-i67 | Sonst. Baumaßnahmen -GS Emstek (z. B. Laufbahn) | 211 | PP Grundschulen |
| 46512-i83 | Erweiterung Grundschule Halen | 211 | PP Grundschulen |
| 46513 | Haupt- und Realschule | 216 | PP Kombinierte Haupt- und Realschulen |
| 46514 | Ganztagsschule | 216 | PP Kombinierte Haupt- und Realschulen |
| 46515 | Sportstätten und Bäder | 424 | PP Sportstätten und Bäder |
| 46515-i117 | Erschließungsmaßnahmen Badeseesee Halen | 424 | PP Sportstätten und Bäder |
| 46515-i41 | Neubau Sporthalle Antoniusstraße | 424 | PP Sportstätten und Bäder |
| 46515-i66 | Hochbaumaßnahmen -Sporthalle Ostlandstraße | 424 | PP Sportstätten und Bäder |
| 46516 | Feuerwehrgerätehaus | 126 | PP Brandschutz |
| 46517 | Bauhof | 573 | PP Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 46517-i59 | Neubau Salzlager | 573 | PP Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 46518 | Kläranlage | 5381 | PP Abwasserbeseitigung |
| 46519 | Kindergarten | 365 | PP Tageseinrichtungen für Kinder |
| 46519-i42 | Erweiterung Franziskus Kindergarten Emstek | 365 | PP Tageseinrichtungen für Kinder |
| 46519-i73 | Erweiterung 2. Krippe Franziskus KIGA Emstek | 365 | PP Tageseinrichtungen für Kinder |
| 46519-i74 | Erweiterung Krippe St. Elisabeth KIGA Halen | 365 | PP Tageseinrichtungen für Kinder |
| 4652 | Bewirtschaftung gemeindl. Gebäude | | |
| 465201 | Bewirtschaftung Rathaus | 111 | PP Verwaltungssteuerung und -service |
| 465202 | Bewirtschaftung Kinderspielplätze | 366 | PP Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 465210 | Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte | 3154 | LE Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| 465212 | Bewirtschaftung Buswartehäuschen | 241 | PP Schülerbeförderung |
| 466 | Tiefbau | | |
| 4661 | Bau von Verkehrs- und Erschließungsanlagen | | |
| 46611 | Bau von Verkehrs- und Erschließungsanlagen | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i01 | Ausbau Birkenweg Hoheging | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i02 | Ausbau Hesselfelder Straße, Emstek | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i03 | Ausbau Repker Damm, Bühren | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i04 | Ausbau Sülzbührener Straße, Bühren | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i05 | Ausbau Penkhusener Straße, Bühren | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i06 | Ausbau Niedriger Weg, Westeremstek | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i07 | Ausbau Am Baumweg, Hoheging | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i08 | Ausbau Bether Weg | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i09 | Ausbau Ostlandstraße, Emstek | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i100 | Anlegung Park-/Multifunktionsplatz Kampstraße, Emstek | 546 | PP Parkeinrichtungen |
| 46611-i104 | Ausbau Herzog-Erich-Weg, Emstek | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i105 | Ausbau Postweg, Garthe | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i106 | Ausbau Baumweg, Halen | 541 | PP Gemeindestraßen |

Zuordnung Produkte

Gemeinde Emstek

-

Niedersachsen

| | | | |
|------------|--|-----|--|
| 46611-i107 | Ausbau Alter Schulweg, Garthe | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i108 | Ausbau Am Weghof, Westeremstek | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i109 | Ausbau Planstraße B-Plan 133 | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i10 | Ausbau Reststrecke "Zu den Fischteichen" | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i11 | Ausbau Herzog-Erich-Weg, Westeremstek | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i110 | Ausbau Marienstraße, Halen | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i111 | Ausbau Lether Weg, Halen | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-112 | Ausbau Burgweg, Garthe | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i113 | Ausbau Husumer Straße, Schneiderkrug | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i114 | Ausbau Herzog-Erich-Weg, Drantum | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i115 | Ausbau Nebenanlagen K178 OD | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i116 | Ausbau Vesenbührener Straße | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i119 | Ausbau Planstraße B-Plan 125 Thomas-Mann-Weg | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i12 | Ausbau Parkplatz Ostlandstraße, Emstek | 541 | PP Parkeinrichtungen |
| 46611-i120 | Ausbau Planstraße B-Plan Halen neu | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i122 | Ausbau Garther Kirchweg, Emstek/Drantum/Garthe | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i13 | Verkehrsentwicklung Emstek | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i14 | Straßenumbaumaßnahme W' Emstek - Planungskosten | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i15 | Neubau einer Planstraße Baugebiet Nr. 78 in Emstek | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i16 | Ausbau Planstraße Baugebiet Nr. 94 | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i17 | Ausbau Planstraße Baugebiet Nr. 81 Bühren | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i18 | Ausbau Planstraße Baugebiet Nr. 91 in Halen | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i19 | Ausbau Planstraße Baugebiet Nr. 101 in Hoheging | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i20 | Ausbau Planstraße Baugebiet Nr. 104 in Höltinghausen | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i21 | Ausbau Planstraße Baugebiet Nr. 105 in Emstek | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i22 | Bau Abbiegespur am Bebauungsplangebiet Nr. 106 | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i23 | Anbindung B-Plan 105/Halener Straße | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i24 | Umbaumaßnahme K 167 Hoheging - Planungskosten - EFRE | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i25 | Erschließung Industriegebiet Westeremstek | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i30 | Regenrückhaltemaßnahmen B-Plan 94 | 552 | PP Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| 46611-i31 | Regenrückhaltemaßnahme "Eichenallee" | 552 | PP Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| 46611-i32 | Regenrückhaltemaßnahme Scheiderkrug | 552 | PP Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| 46611-i33 | Regenrückhaltemaßnahme "Schützenstraße H' hausen" | 552 | PP Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| 46611-i34 | Regenrückhaltemaßnahme "Schlackenweg" | 552 | PP Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| 46611-i35 | Ausbau "Thomas-Mann-Weg" B-Plan 111 | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i36 | Bahnübergang "Bether Weg" | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i36a | Bahnübergang "Bether Weg" - Zuschuss an Bundesbahn nach EKRK | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i40 | Ausbau Planstraße B-Plan 109 Halen | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i45a | Bahnübergang "Cloppenburger Str." - Zuschuss an Bundesbahn nach EKRK | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i46 | Lichtzeichenanlage K167 ant. (Hoheging) | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46611-i47 | Lichtzeichenanlage B213/K178/Mittelweg (Hoheging) | 541 | PP Gemeindestraßen |

Zuordnung Produkte

| Gemeinde Emstek | - | Niedersachsen |
|-----------------|---|--|
| 46611-i48 | Lichtzeichenanlage B69/Dorfstr./Autohof (Schneiderkrug) | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46611-i49 | Anbindung Gewerbegebiet Nr. 110 an K178 | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46611-i50 | Ausbau Planstraße Gewerbegebiet Nr. 110 "Westl. d. Halener Str." Emstek | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46611-i51 | Ausbau Planstraße B-Plan 89 Emstek | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46611-i58 | Ausbau Planstraße B-Plan 38 Höltinghausen | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46611-i63 | Ausbau "Planstraße" (B-Plan 116, Höltinghausen) | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46611-i64 | Radweg B69 am Regenrückhaltebecken Schneiderkrug | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46611-i65 | Schallschutzmaßnahmen Bühren | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46611-i68 | Regenrückhaltemaßnahme "B-Plan Depot, Halen" | 552 PP Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| 46611-i71 | Ausbau "Markenweg" Drantum | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46611-i72 | Ausbau "Schlackenweg" Höltinghausen | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46611-i75 | Ausbau Planstraße B-Plan 118 Schneiderkrug | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46611-i76 | Bau Abbiegespur L873 B-Plan 118 Schneiderkrug | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46611-i77 | Ausbau Parkplatz "Am Markt", Emstek | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46611-i79 | Ausbau "Halter Weg", Schneiderkrug | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46611-i80 | Ausbau "Zum Bergkamp", Garthe | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46611-i82 | Verbesserung Verkehrssituation an Bundesstraße - Verschiedene Zuschüsse | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46611-i85 | Ausbau Planstraße B-Plan 121 Höltinghausen | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46611-i86 | Ausbau Planstraße B-Plan 124 Emstek | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46611-i87 | Ausbau Ladestraße, Emstek | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46611-i88 | Ausbau Raiffeisenstraße, Schneiderkrug | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46611-i89 | Neubau Radweg Garther Straße | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46611-i90 | Ausbau Repker Straße, Bühren | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46611-i91 | Ausbau Planstraße B-Plan 123 Gewerbegebiet Weteremstek | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46611-i92 | Ausbau Planstraße B-Plan 127 Hoheging | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46611-i93 | Ausbau Planstraße B-Plan 128 Bühren | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46611-i94 | Ausbau Wiesenstraße, Emstek | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46611-i95 | Ausbau Eisenbahnstraße, Halen | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46611-i96 | Zuschuss Ausbau Gewässer II .O. CL 27 Westeremstek | 552 PP Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| 46611-i99 | Lichtzeichenanlage B69/L870/L873 Schneiderkrug | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46612 | Neubau von Kinderspielplätzen | 366 PP Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 46613 | Zuschüsse | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46613-i01 | Zuschuss Proland Birkenweg | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46613-i02 | Zuschuss Verbesserung Verkehrsverhältnisse Hesselinfelder Straße | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46613-i03 | Zuschuss Verbesserung Verkehrsverhältnisse Repker Damm | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46613-i05 | Zuschuss Proland Penkhusener Straße | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46613-i08 | Zuschuss Proland Bether Weg | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46613-i11 | Zuschuss Proland Herzog-Erich-Weg | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46613-i116 | Zuschuss Ausbau Vesenbührener Straße | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46613-i13 | Zuschuss Verbesserung Verkehrsverh. -Verkehrsentwickl Emstek | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46613-i24 | Umbaumaßnahme K167 Hoheging -EFRE- | 541 PP Gemeindestraßen |
| 46613-i25 | Zuschuss LK Erschließung Industriegebiet Westeremstek | 541 PP Gemeindestraßen |

Zuordnung Produkte

Gemeinde Emstek

-

Niedersachsen

| | | | |
|--------------|---|------|--|
| 46613-i32 | Regenrückhaltemaßnahme "Schneiderkrug" -Zuschuss Landkreis | 552 | PP Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| 46613-i36a | Bahnübergang "Bether Weg" - Zuschuss GVFG-Mittel | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46613-i43 | Zuschuss Proland "Burgweg, Garthe" | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46613-i44 | Zuschuss Proland "Nordenbrocker Straße, Bühnen" | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46613-i45a | Bahnübergang "Cloppenburger Str." - Zuschuss GVFG-Mittel | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46613-i49 | Anbindung Gewerbegebiet Nr. 110 an K178 -Zuschuss Landkreis | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46613-i50 | Ausbau Planstraße Gewerbegebiet Nr. 110 Emstek - Zuschuss Landkreis | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46613-i89 | Zuschuss Radweg Garther Straße - Land | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 4662 | Bewirtschaftung von Verkehrsanlagen | | |
| 46621 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | 551 | PP Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| 46622 | Bewirtschaftung von Wegen und Straßen | 541 | PP Gemeindestraßen |
| 46623 | Bewirtschaftung von Kinderspielplätzen | 366 | PP Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 46624 | Bewirtschaftung Bürgerpark | 551 | PP Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| 4663 | Straßenreinigung und -beleuchtung | 545 | PP Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung |
| 4633-i118 | Straßenbeleuchtung Westeremsteker Straße, Westere | 545 | PP Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung |
| 4633-i124 | Straßenbeleuchtung Garther Straße | 545 | PP Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung |
| 4663-i37a | Straßenbeleuchtung Sanierung | | |
| 4663-i37b | Straßenbeleuchtung Sanierung - Bundeszuschuss | | |
| 470 | Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung | | |
| 4701 | Abwasserbeseitigung | | |
| 47011 | Abwasserbeseitigung | 5381 | PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i02 | RW-Kanal Schützenstraße, Höltinghausen | 5381 | PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i103S | SW Kanal "ecopark" B-Plan 2 Nord | 5381 | PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i109R | RW-Kanal B-Plan 133 | 5381 | PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i109S | SW-Kanal B-Plan 133 | 5381 | PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i115R | RW-Kanal K 178 OD | 5381 | PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i119R | RW-Kanal B-Plan 125 Thomas-Mann-Weg | 5381 | PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i119S | SW-Kanal B-Plan 125 Thomas-Mann-Weg | 5381 | PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i120R | RW-Kanal B-Plan Halen neu | 5381 | PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i120S | SW-Kanal B-Plan Halen neu | 5381 | PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i121PM | Umbau Pumpwerk Lether Weg (Maschinenausrüstung) | 5381 | PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i19 | SW-Kanal Baugebiet Nr. 101 in Hoheging | 5381 | PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i20 | SW-Kanal B-Plan 104, Höltinghausen | 5381 | PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i21 | SW-Kanal B-Plan 105, Emstek | 5381 | PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i25 | Erweiterung SW-Kanal Industriegebiet W'Emstek | 5381 | PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i26 | Erweiterung Kläranlage Emstek | 5381 | PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i27 | Sanierung Pumpwerk Kirchstraße, Höltinghausen | 5381 | PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i28 | Sanierung Pumpwerk "Schützenstraße" | 5381 | PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i29 | Sanierung Pumpwerk Erlenstraße, Höltinghausen | 5381 | PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i35 | SW-Kanal "Thomas-Mann-Weg" B-Plan 111 | 5381 | PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i39 | Anlegung von Hausanschlüssen | 5381 | PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i40 | SW-Kanal B-Plan 109 Halen | 5381 | PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i52 | SW-Kanal Gewerbegebiet Nr. 110 Emstek "Westl. d. Halener Str." | 5381 | PP Abwasserbeseitigung |

Zuordnung Produkte

| Gemeinde Emstek | - | Niedersachsen |
|-----------------|---|--|
| 47011-i52a | SW-Kanal Gewerbegebiet Nr. 110 Emstek -Zuschuss Landkreis | 5381 PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i53 | Druckrohrleitung Gewerbegebiet Nr. 110 Emstek "Westl. d. Halener Str." | 5381 PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i54 | Neubau Pumpwerk B-Plan 89 (Bauwerk) | 5381 PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i55 | Neubau Pumpwerk B-Plan 89 (Maschinenausrüstung) | 5381 PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i56 | Sanierung Pumpwerk Drantum (Maschinenausrüstung) | 5381 PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i57 | Sanierung Pumpstationen (Störmeldetechnik) | 5381 PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i58 | SW-Kanal B-Plan 38 Höltinghausen | 5381 PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i63 | SW-Kanal B-Plan 116, Höltinghausen | 5381 PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i69 | Erneuerung Pumpwerk Wiesengrund Halen (Maschinenausrüstung) | 5381 PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i70 | Erneuerung Hauptpumpwerk Bühren (Maschinenausrüstung 062000) | 5381 PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i70a | Erneuerung Hauptpumpwerk Bühren (Bauwerk) | 5381 PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i70b | Erneuerung Hauptpumpwerk Bühren (Maschinelle Einrichtung) | 5381 PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i75R | RW Kanal B-Plan 118 Schneiderkrug | 5381 PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i75 | SW-Kanal B-Plan 118 Schneiderkrug | 5381 PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i84 | Druckrohrleitung Höltinghausen/Kläranlage | 5381 PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i85 | SW Kanal Baugebiet B-Plan 121, Höltinghausen | 5381 PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i85R | RW-Kanal Baugebiet B-Plan 121 Höltinghausen | 5381 LE Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl. |
| 47011-i86 | SW Kanal Baugebiet B-Plan 124, Emstek | 5381 PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i86PB | Neubau Pumpwerk B-Plan 124 (Bauwerk) | 5381 LE Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl. |
| 47011-i86PM | Neubau Pumpwerk B-Plan 124 (Maschinenausrüstung) | 5381 LE Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl. |
| 47011-i86R | RW-Kanal Baugebiet Nr. 124 Emstek | 5381 LE Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl. |
| 47011-i87 | SW-Kanal Ladestraße, Emstek | 5381 PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i87R | RW-Kanal Ladestraße, Emstek | 5381 LE Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl. |
| 47011-i88 | RW Kanal Raiffeisenstraße, Schneiderkrug | 5381 PP Abwasserbeseitigung |
| 47011-i91PB | Neubau Pumpwerk B-Plan 123 (Bauwerk) | 5381 LE Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl. |
| 47011-i91PM | Neubau Pumpwerk B-Plan 123 (Maschinenausrüstung) | 5381 LE Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl. |
| 47011-i91R | RW-Kanal B-Plan 123 Gewerbegebiet Westeremstek | 5381 LE Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl. |
| 47011-i91S | SW-Kanal B-Plan 123 Gewerbegebiet Westeremstek | 5381 LE Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl. |
| 47011-i92PB | Neubau Pumpwerk B-Plan 127 (Bauwerk) | 5381 LE Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl. |
| 47011-i92PM | Neubau Pumpwerk B-Plan 127 (Maschinenausrüstung) | 5381 LE Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl. |

Zuordnung Produkte

Gemeinde Emstek

-

Niedersachsen

| | | | |
|-------------|--|------|--|
| 47011-i92R | RW-Kanal B-Plan 127 Hoheging | 5381 | LE Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl. |
| 47011-i92S | SW-Kanal B-Plan 127 Hoheging | 5381 | LE Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl. |
| 47011-i93PB | Neubau Pumpwerk B-Plan 128 (Bauwerk) | 5381 | LE Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl. |
| 47011-i93PM | Neubau Pumpwerk B-Plan (Maschinenausrüstung) | 5381 | LE Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl. |
| 47011-i93R | RW-Kanal B-Plan 128 Bühren | 5381 | LE Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl. |
| 47011-i93S | SW-Kanal B-Plan 128 Bühren | 5381 | LE Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl. |
| 47012 | Abfallwirtschaft | 537 | PP Abfallwirtschaft |

Bilanz 31.12.2018

Gemeinde Emstek

Bilanz zum 31.12.2018

| | | 2017 EUR | 2018 EUR |
|-------|--|---------------|-----------------------|
| | AKTIVA | | |
| 1. | Immaterielles Vermögen | 2.825.516,18 | 3.160.213,35 |
| 1.1 | Konzessionen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Lizenzen | 24.696,75 | 30.315,87 |
| 1.3 | Ähnliche Rechte | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 2.361.777,79 | 2.507.647,90 |
| 1.5 | Aktivierter Umstellungsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Sonstiges Immaterielles Vermögen | 439.041,64 | 622.249,58 |
| 2. | Sachvermögen | 90.587.351,24 | 92.751.051,78 |
| 2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken | 14.113.418,54 | 13.816.900,97 |
| 2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken | 34.239.524,36 | 34.429.639,57 |
| 2.3 | Infrastrukturvermögen | 37.612.128,86 | 39.885.883,14 |
| 2.4 | Bauten auf fremden Grundstücke | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 1.117.565,94 | 1.006.086,93 |
| 2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 792.472,95 | 980.156,06 |
| 2.8 | Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.712.240,59 | 2.632.385,11 |
| 3. | Finanzvermögen | 1.863.297,60 | 1.745.447,28 |
| 3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Beteiligungen | 619.212,42 | 619.218,73 |
| 3.3 | Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Wertpapiere | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.112.156,28 | 0,00 |
| 3.6.1 | Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.034.510,22 | 0,00 |
| 3.6.2 | Öffentlich-rechtliche Forderungen | 77.646,06 | 0,00 |
| 3.7 | Forderungen aus Transferleistungen | 19.446,03 | 0,00 |
| 3.8 | Sonstige privatrechtliche Forderungen | 17.952,13 | 1.012.556,21 |
| 3.9 | Sonstige Vermögensgegenstände | 94.530,74 | 113.672,34 |
| 3.9.1 | Sonstige Forderungen (durchlaufende Posten etc.) | 13.380,61 | 28.191,73 |
| 3.9.2 | Versorgungsrücklage | 81.150,13 | 85.480,61 |
| 4. | Liquide Mittel | 301.580,40 | 4.686.985,71 |
| 4.1 | Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten | 300.340,24 | 4.685.877,36 |
| 4.2 | Sonstige Einlagen (Handvorschüsse) | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Bargeld | 1.240,16 | 1.108,35 |
| 5. | Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP) | 209.154,10 | 0,00 |
| | Summe AKTIVA | 95.786.899,52 | 102.343.698,12 |

Gemeinde Emstek

Bilanz zum 31.12.2018

| | | 2017 EUR | 2018 EUR |
|---------|--|---------------|---------------|
| | PASSIVA | | |
| 1. | Nettoposition | 75.643.329,29 | 76.079.676,71 |
| 1.1 | Basis-Reinvermögen | 30.569.169,97 | 30.569.159,39 |
| 1.1.1 | Reinvermögen | 30.569.169,97 | 30.569.159,39 |
| 1.1.2 | Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Rücklagen | 11.390.062,89 | 11.390.062,89 |
| 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 8.790.662,05 | 8.790.662,05 |
| 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ertrages | 599.400,84 | 599.400,84 |
| 1.2.3 | nicht belegt | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Sonstige Rücklagen | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 1.3 | Jahresergebnis | 2.649.932,50 | 2.649.932,50 |
| 1.3.1 | Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus HH-Resten für Aufwend. | 2.649.932,50 | 2.649.932,50 |
| 1.4 | Sonderposten | 31.034.163,93 | 31.470.521,93 |
| 1.4.1 | Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 15.538.591,65 | 15.580.266,45 |
| 1.4.2 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 12.635.974,04 | 13.453.762,75 |
| 1.4.3 | Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | Bewertungsausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 2.585.520,36 | 2.172.180,54 |
| 1.4.6 | Sonstige Sonderposten | 274.077,88 | 264.312,19 |
| 2. | Schulden | 4.704.924,83 | 4.030.885,13 |
| 2.1 | Geldschulden | 4.286.761,58 | 3.985.564,64 |
| 2.1.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 4.286.761,58 | 3.985.564,64 |
| 2.1.3 | Liquiditätskredite | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 129.831,44 | 111.284,12 |
| 2.3 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 65.732,63 | 0,00 |
| 2.4 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 14.160,00 | 0,00 |
| 2.4.1 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | Finanzausgleichsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 14.040,00 | 0,00 |
| 2.4.4 | Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.5 | Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 120,00 | 0,00 |
| 2.4.6 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7 | Steuerverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.8 | Andere Transferverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Sonstige Verbindlichkeiten | 208.439,18 | -65.963,63 |
| 2.5.1 | Durchlaufende Posten | 10.272,63 | 35.970,66 |
| 2.5.1.1 | Verrechnete Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer) | 1.608,53 | 2.345,17 |
| 2.5.1.2 | Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1.3 | Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1.4 | Sonstige durchlaufende Posten | 8.664,10 | 33.625,49 |
| 2.5.2 | Abzuführende Gewerbesteuer | 197.401,00 | 0,00 |
| 2.5.3 | Empfangene Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.4 | Andere sonstige Verbindlichkeiten | 765,55 | -101.934,29 |
| 3. | Rückstellungen | 15.390.026,60 | 15.807.548,99 |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 4.173.888,43 | 4.319.312,26 |
| 3.2 | Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 224.637,80 | 235.824,27 |
| 3.2.1 | Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit | 75.424,74 | 46.951,38 |
| 3.2.2 | Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 90.615,43 | 115.514,63 |
| 3.2.3 | Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden | 58.597,63 | 73.358,26 |
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge kommunaler Deponien | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 10.716.551,84 | 11.010.971,84 |
| 3.7 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaft., Gewährleistu. u anhängig. Gerichtsverf. | 0,00 | 0,00 |

Gemeinde Emstek

Bilanz zum 31.12.2018

| | | 2017 EUR | 2018 EUR |
|-----|------------------------------------|---------------|----------------------|
| 3.8 | Andere Rückstellungen | 274.948,53 | 241.440,62 |
| 4. | Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP) | 48.618,80 | 0,00 |
| | Summe PASSIVA | 95.786.899,52 | 95.918.110,83 |