Haushaltsplan 2017

-Landkreis Emsland-

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	1
Statistische Angaben über den Landkreis	5
Vorbericht	23

Haushaltsplan

Gesamtergebnis- u. -finanzhaushalt	119
Verpflichtungsermächtigungen	123
Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte des Landkreises Emsland	125
Teilhaushalt 10 - Innerer Service -	129
Teilhaushalt 11 - Personal -	157
Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfung -	167
Teilhaushalt 20 - Finanzen und Kommunales -	175
Teilhaushalt 23 - Gebäudemanagement -	213
Teilhaushalt 30 - Recht -	273
Teilhaushalt 32 - Sicherheit und Ordnung -	279
Teilhaushalt 36 - Straßenverkehr -	299
Teilhaushalt 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz -	317
Teilhaushalt 40 - Bildung -	343
Teilhaushalt 41 - Kultur -	445
Teilhaushalt 50 - Soziales -	475
Teilhaushalt 51 - Jugend -	541
Teilhaushalt 52 - Arbeit -	579
Teilhaushalt 53 - Gesundheit -	607
Teilhaushalt 56 - Besondere Leistungen -	619
Teilhaushalt 65 - Hochbau -	635
Teilhaushalt 66 - Straßenbau -	645
Teilhaushalt 67 - Umwelt -	671
Teilhaushalt 80 - Wirtschaft -	689

Seite

Stellenplan 705

Anlagen

Übersicht Ergebnis- u. Finanzhaushalt 717

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 721

Investitionsprogramm Landkreis Emsland 723

Übersicht Schuldenstand 749

Budgetierung - Richtlinie und Übersicht - 751

Produktgruppenübersicht 757

Schaubilder 763

Bilanz des Landkreises Emsland zum 31.12.2015 767

Gesamtbilanz zum 31.12.2014 771

Wirtschaftsplan 2017 u. Jahresbilanz zum 31.12.2015 des Abfallwirtschafts-betriebes Landkreis Emsland 773

Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse u. Bilanzen gem. §1 Abs.2 Zif.9 GemHKVO 785

- Emsländische Eisenbahn GmbH (EEB) - 786

- Emsland GmbH - 795

- DEULA Freren GmbH - 798

- Emsländische Service- und Beschäftigungsagentur ESBA GmbH - 801

- Emsländische Geflügelfleischuntersuchungs-GmbH - 804

- Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und Ärzte im LK Emsland gGmbH 807

- IT - Dienstleistungsgesellschaft mbH 810

Verwaltungsgliederungsplan 813

Verzeichnis der Dienstwohnungen 815

Haushaltssatzung

DES LANDKREISES EMSLAND

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

Haushaltssatzung

des Landkreises Emsland für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Emsland in seiner Sitzung am 21.03.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	559.646.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	537.401.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	47.500 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	47.500 Euro

2. im Finanzhaushalt
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.234.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.419.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.409.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.932.300 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.423.700 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	566.644.500 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	596.775.000 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 70.142.600 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze für die Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

42,0 % von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sowie der Umsatzsteuer und von 90 % der Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben

§ 6

Über und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 117 NKomVG gelten als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 150.000 Euro nicht überschreiten.

Meppen, den 21.03.2017

Landkreis Emsland

Winter
Landrat

Statistische Angaben

über den Landkreis Emsland

Statistische Angaben über den Landkreis Emsland

1. Allgemeines

Das Emsland - besonders durch den seit 1951 von der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Niedersachsen gemeinsam finanzierten „Emsland-Erschließungsplan“ bekannt geworden - ist geographisch nicht eindeutig abzugrenzen. Der Raum hatte eine recht unterschiedliche Geschichte. Die im Zusammenhang mit der Erschließung als „Emsland“ bezeichnete Region umfasste die früheren Landkreise Lingen, Meppen und Aschendorf-Hümmling, den Landkreis Grafschaft Bentheim sowie Teile der Landkreise Leer, Cloppenburg, Vechta und Osnabrück (Altkreis Bersenbrück).

Wegen der vielen Gleichartigkeiten, insbesondere der weitgehend einheitlichen Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur wurde der Kernbereich des Emsland-Plangebietes (Altkreise Lingen, Meppen und Aschendorf-Hümmling) 1977 aus Anlass der Verwaltungs- und Gebietsreform in Niedersachsen zu einem neuen Kreis mit der Bezeichnung „Landkreis Emsland“ zusammengelegt. Mit dieser landschaftsbezogenen Bezeichnung des Kreises ist der Begriff „Emsland“ erstmalig geographisch fest umrissen worden.

Der so gebildete Landkreis Emsland liegt im Nordwesten des Landes Niedersachsen und hat eine fast 60 km lange gemeinsame Grenze mit den Niederlanden. Die Ems, ein in der Senne bei Paderborn entspringender und in den Dollart mündender - teilweise kanalisierter - Fluss, gab dem

Landkreis den Namen. Flächenmäßig zählt der Landkreis zu den Größten im Bundesgebiet. Er ist größer als das Bundesland Saarland.

Die Flusslandschaft der Hase in der Mitte, die Ems im Westen, im Norden der Geestrücken der Hümmlinger Waldberge und schließlich im Südosten die Baccumer Hügelkette sowie am Rande die großen Moorflächen prägen das Gesicht des Landkreises.

2. Gesamtfläche: = 2.882,05 km²

3. Einwohner

Einwohnerzahl 1939	=	156.300	
Einwohnerzahl 1961	=	200.236	
Einwohnerzahl 1970	=	228.001	
Einwohnerzahl am 31.12.2015	=	319.488	
Einwohnerdichte am 31.12.2015	=	110,9	Einwohner/km^2

4. Kommunale Gliederung

6 Städte

Lingen (Ems) – große selbständige Stadt

Meppen, Papenburg – selbständige Gemeinden

Haren (Ems), Haselünne, Freren (Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Freren)

5 Einheitsgemeinden

Emsbüren, Geeste, Rhede (Ems), Salzbergen, Twist

9 Samtgemeinden (mit 50 Mitgliedsgemeinden)

Dörpen	(Dersum, Dörpen, Heede, Kluse, Lehe, Neubörger, Neulehe, Walchum, Wippingen)
Freren	(Andervenne, Beesten, Freren, Messingen, Thuine)
Herzlake	(Dohren, Herzlake, Lähden)
Lathen	(Fresenburg, Lathen, Niederlangen, Oberlangen, Renkenberge, Sustrum)
Lengerich	(Bawinkel, Gersten, Handrup, Langen, Lengerich, Wettrup)
Nordhümmling	(Bockhorst, Breddenberg, Esterwegen, Hilkenbrook, Surwold)
Sögel	(Börger, Groß Berßen, Hüven, Klein Berßen, Sögel, Spahnharrenstätte, Stavern, Werpeloh)
Spelle	(Lünne, Schapen, Spelle)
Werlte	(Lahn, Lorup, Rastdorf, Vrees, Werlte)

5. Organe

Kreistag	67 Mitglieder
Davon:	
Landrat	1
CDU	39
SPD	13
FDP	2
UWG	3
Bündnis 90/Grüne	4
Die Linke	1
AfD	4

Landrat	Reinhard Winter
1. stellv. Landrätin	Margret Berentzen
2. stellv. Landrat	Wilfried Lübs
3. stellv. Landrat	Klaus Prekel
1. Kreisrat:	Martin Gerenkamp

6. Verkehrswesen

Straßen	Autobahnen	91,893 km
	Bundesstraßen	248,317 km
	Landesstraßen	472,443 km
	Kreisstraßen	853,841 km
	Gemeindestraßen	ca. 3.500 km
	Radwege	ca. 1.300 km

Häfen/Umschlagstellen (Ems, Dortmund-Ems-Kanal und Küstenkanal)
Papenburg, Lingen (Ems), Meppen, Haren (Ems), Dörpen, Lathen, Fresenburg, Venhaus, Surwold, und Bockhorst

7. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Stand: 31.03.2016)

Wirtschaftsabschnitte / Wirtschaftsabteilungen / Wirtschaftsgruppen	Anteile in %	Anzahl
Insgesamt	100	127.772
Land-, Forstwirtschaft und Fischerei	1,9	2.435
Bergbau, Energie- und Wasserversorgung, Energiewirtschaft	2,4	3.065
Verarbeitendes Gewerbe	28,7	36.707
davon:		
Herstellung von überwiegend häuslich konsumierten Gütern (ohne Güter der Metall-, Elektro- und Chemieindustrie)	5,4	6.886
Metall- und Elektroindustrie sowie Stahlindustrie	17,6	22.530
Herstellung von Vorleistungsgütern, insbesondere von chemischen Erzeugnissen Kunststoffwaren (ohne Güter der Metall- und Elektroindustrie)	5,7	7.291
Baugewerbe	9,8	12.579
Handel, Instandhaltung, Reperatur von Kfz	13,8	17.683
Verkehr und Lagerei	4,2	5.425
Gastgewerbe	2,3	2.880
Information und Kommunikation	0,6	709
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	2,3	2.878
Immobilien, freiberufliche wissenschaftliche und technische Dienstleistungen	4,2	5.333
sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (ohne Arbeitnehmerüberlassung)	2,9	3.756
Arbeitnehmerüberlassung	2,9	3.758
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Ext. Organisationen	4,0	5.160
Erziehung und Unterricht	2,9	3.761
Gesundheitswesen	6,6	8.481
Heime und Sozialwesen	7,7	9.838
sonstige Dienstleistungen, Private Haushalte	2,6	3.322

Wirtschaftsstruktur

Die industriellen Schwerpunkte des Landkreises liegen in den Räumen

- Papenburg
- Dörpen
- Lingen (Ems)
- Meppen
- Spelle

es dominieren

- Maschinen-, Motoren- und Fahrzeugbau
- Erdöl- und Erdgasindustrie
- Holz- und Kunststoffverarbeitung
- Schiffbau

8. Betriebsgrößenstruktur in der Landwirtschaft

Landwirtschaftliche Nutzfläche	1949 Betriebe	2010 Betriebe
unter - 5 ha	3.006	146
5 - 10 ha	3.703	357
10 - 20 ha	3.566	538
20 - 30 ha	1.117	257
30 - 50 ha	541	652
50 ha und mehr	126	1.323
insgesamt	12.059	3.273

9. Allgemein- und Berufsbildende Schulen im Landkreis Emsland 2015/2016

104	Grundschulen mit	11.629 Schülern
1	Grund- und Hauptschulen mit	131 Schülern
5	Grund- und Oberschulen mit	2.063 Schülern
1	Hauptschulen mit	145 Schülern
3	Haupt- und Realschulen mit	1.009 Schülern
1	Realschulen mit	306 Schülern
1	Realschule (privat) mit	92 Schülern
20	Oberschulen mit	9.283 Schülern
8	Gymnasien mit	6.100 Schülern
4	Gymnasien (privat) mit	4.173 Schülern
1	Gesamtschule mit	683 Schülern
11	Förderschulen mit	635 Schülern
2	Förderschulen (privat) mit	254 Schülern
6	Berufsbildende Schulen mit insgesamt	12.610 Schülern
5	Berufsbildende Schulen (privat) mit	1.480 Schülern
	(Fachschule St. Franziskus Lingen; Marienhausschule Meppen; Fachschule für Altenpflege Papenburg; Berufsfachschule Hauswirtschaft, Sozial- und Kinderpflege Thuine; St. Lukas-Heim in Papenburg; Johannesburg in Surwold)	
Insgesamt		**50.593 Schüler**

10. Bildungseinrichtungen, Kulturelle Einrichtungen

a) Bildungseinrichtungen

- Hochschule Osnabrück, Standort Lingen (Ems)
- BA Emsland, Akademie für betriebsbezogene Ausbildung e. V.
- Studienseminar Meppen für das Lehramt an Gymnasien
- Volkshochschulen in Lingen, Meppen und Papenburg
- Arbeitsgemeinschaften für Erwachsenenbildung in Lingen und Meppen
- Bildungsvereinigung „Arbeit und Leben“

- Katholische Erwachsenenbildung
- Ländliche Erwachsenenbildung
- Evangelische Erwachsenenbildung
- Heimvolkshochschule im Ludwig-Windthorst-Haus, Lingen-Holthausen
- Jugendbildungsstätte Marstall Clemenswerth, Sögel
- Kolping-Bildungshaus, Salzbergen
- Heimvolkshochschule in der Historisch-Ökologischen Bildungsstätte Emsland in Papenburg e.V.
- Regionales Umweltbildungszentrum Emsland in Papenburg e.V.
- Katholisches Bildungswerk
- Soziales Seminar
- Bildungswerk der DAG
- Arbeit und Weiterbildung, Sögel
- Deula, Freren GmbH - Lehranstalt für Landwirtschaft - Technik - Umwelt
- Bildungswerk des Lingener Handwerks, Lingen
- Bildungszentren der Handwerkskammern in Lingen, Meppen und Papenburg
- Kreishandwerkerschaft in Lingen, Meppen und Papenburg, DEKRA Meppen
- Landwirtschaftskammer Nds., mit Bezirksstelle in Meppen
- Krankenpflege- und Kinderkrankenpflegeschulen in Sögel, Lingen, Meppen, Papenburg und Thuine

b) Museen / Heimathäuser

- Freilichtmuseum Heimathof Emsbüren
- Emsland-Moormuseum Groß Hesepe
- Mühlenmuseum Haren (mit agrartechnischer Sammlung Wesuwe)
- Schifffahrtsmuseum Haren
- Freilicht- und Heimatmuseum Haselünne
- Brennereimuseum Haselünne
- Emslandmuseum Lingen
- Stadtmuseum Meppen

- Ausstellungszentrum für die Archäologie des Emslandes in Meppen
- Waldmuseum Surwold
- Heimatmuseum Papenburg
- Schifffahrtsfreilichtmuseum Papenburg
- Dokumentations- und Informationszentrum Emslandlager Papenburg
- Landwirtschaftsmuseum Rhede
- Feuerwehrmuseum Salzbergen
- Emslandmuseum Schloss Clemenswerth in Sögel
- Ausstellungszentrum Haus Altenkamp, Aschendorf
- Erdölmuseum Twist

Heimathäuser / Dorfgemeinschaftshäuser / Begegnungsstätten

Nr.	**Heimathäuser lt. Kartierung**	**Projekt-Bezeichnung**	**Kommune**
1.	Aschendorf	"Hof Reiners-Schnieders"	Papenburg
2.	Bawinkel	Backhaus "Bram"	SG Lengerich
3.	Beesten	Töddenhaus "Urschen"	SG Freren
4.	Bockhorst	Heimathaus	SG Nordhümmling
5.	Börger	Heimathaus	SG Sögel
6.	Breddenberg	Dorfgemeinschaftshaus	SG Nordhümmling
7.	Dörpen	Heimathaus "Dählen"	SG Dörpen
8.	Duisenburg-Mosslingen	Heimathaus	SG Lengerich
9.	Emsbüren-Elbergen	Heimathof "Ginten-Richter"	Emsbüren
10.	Emsbüren	Heimathof	Emsbüren
11.	Emsbüren	"Alte Amtsvogtei"	Emsbüren
12.	Esterwegen	Heimathaus	SG Nordhümmling
13.	Freren	Amtsrichterwohnhaus	SG Freren
14.	Geeste-Groß Hesepe	"Olle Bäckeräi"	Geeste
15.	Geeste-Varloh	Dorfgemeinschaftshaus	Geeste
16.	Geeste	Heimathaus "Haus Lau"	Geeste
17.	Gersten	Heimathaus "Hof Lindemann"	SG Lengerich
18.	Haren-Altenberge	Heimathaus	Haren
19.	Haren-Emen	Heimathaus	Haren
20.	Haren-Rütenbrock	Heimathaus	Haren
21.	Haren-Wesuwe	Heimathaus	Haren
22.	Haren-Wesuwe Siedlung	Dorfgemeinschaftshaus	Haren
23.	Haselünne	Heimathäuser	Haselünne
24.	Haselünne-Westerloh	Dorfgemeinschaftshaus	Haselünne
25.	Heede	Begegnungsstätte	SG Dörpen
26.	Heede	Haus des Bürgers	SG Dörpen
27.	Herzlake	Kulturbahnhof	SG Herzlake
Nr.	**Heimathäuser lt. Kartierung**	**Projekt-Bezeichnung**	**Kommune**
28.	Herzlake-Bookhof	Heimathaus "Ehem. Volksschule"	SG Herzlake
29.	Hilkenbrook	Heimathaus	SG Nordhümmling
30.	Hüven	Dorfgemeinschaftshaus	SG Sögel
31.	Lähden	Heimathaus	SG Herzlake

32.	Lähden-Vinnen	Dorfgemeinschaftshaus "Alte Schule"	SG Herzlake
33.	Lahn	Heimathaus	SG Werlte
34.	Langen	Gemeindezentrum	SG Lengerich
35.	Lathen	Heimathaus	SG Lathen
36.	Lehe	"Struven Hus"	SG Dörpen
37.	Lengerich	Heimathaus "Torhaus"	SG Lengerich
38.	Lingen-Baccum	Heimathaus	Lingen
39.	Lingen-Bramsche	Heimathaus	Lingen
40.	Lingen-Brögbern	Heimathaus	Lingen
41.	Lingen-Darme	Heimathaus	Lingen
42.	Lingen-Heukampstannen	Heimathaus	Lingen
43.	Lingen-Laxten/Brockhausen	Heimathaus	Lingen
44.	Lingen-Schepsdorf	Heimathaus	Lingen
45.	Lorup	Heimathaus "Krull´s Hus"	SG Werlte
46.	Lünne	Heimathaus "Haus Schmeing"	SG Spelle
47.	Meppen-Borken	Dorfgemeinschaftshaus	Meppen
48.	Meppen-Klein Fullen	Dorfgemeinschaftshaus	Meppen
49.	Meppen-Teglingen	Heimathaus	Meppen
50.	Meppen-Versen	Heimathaus	Meppen
51.	Messingen	Heimathaus	SG Freren
52.	Neubörger	Heimathaus	SG Dörpen
53.	Niederlangen	Heimathaus "Alte Schule"	SG Lathen
54.	Oberlangen	Heimathaus "Hof Jänen"	SG Lathen
55.	Rastdorf	Heimathaus	SG Werlte
56.	Rhede-Brual	Dorfgemeinschaftshaus	Rhede
57.	Rhede-Neurhede	Dorfgemeinschaftshaus	Rhede
58.	Salzbergen	Ausstellungsscheune am Heimathaus	Salzbergen
59.	Salzbergen-Holsten/Bexten	Dorfgemeinschaftshaus	Salzbergen
60.	Schapen	Heimathaus "Altes Pfarrhaus"	SG Spelle
61.	Sögel	Heimathaus	SG Sögel
62.	Spahnharrenstätte	Heimathaus "Haus Lünswilken"	SG Sögel
63.	Spelle	Bürgerbegegnungszentrum "Wöhlehof"	SG Spelle
64.	Spelle	Heimathaus "Hof Hölscher"	SG Spelle
65.	Spelle-Heitel	Dorfgemeinschaftshaus	SG Spelle
66.	Spelle-Varenrode	Dorfgemeinschaftshaus	SG Spelle
67.	Steinbild/Kluse	Haus der Begegnung	SG Dörpen
68.	Surwold	Dorfgemeinschaftshaus	SG Nordhümmling
69.	Thuine	Heimathaus	SG Freren
70.	Twist	Heimathaus	Twist
71.	Vrees	Heimathaus	SG Werlte
72.	Walchum	Heimathaus	SG Dörpen
73.	Werlte	Heimathaus "Kreutzmann's Mühle"	SG Werlte
74.	Werpeloh	Heimathaus	SG Sögel
75.	Werpeloh	Kultur- und Bildungshaus "Altes Pastorat"	SG Sögel
76.	Wippingen	Kultur-/Gemeindezentrum "Alte Schule Wippingen"	SG Dörpen

c) Theater / Musik

- Theater der Stadt Lingen
- Theatergemeinde Meppen
- Kulturkreis Papenburg
- Kulturkreis Clemenswerth
- Emsländische Freilichtspiele Meppen
- Waldbühne Ahmsen
- Kulturkreise Dörpen, Emsbüren, Freren, Haren, Salzbergen
- KULTOURsommer im Emsland
- Europäisches Zentrum des Amateurtheaterverbandes in Lingen (aita/iata)
- Theaterpädagogisches Zentrum (TPZ), Lingen, der Emsländischen Landschaft
- Musikschule des Emslandes
- Musikalische Weiterbildungsstätte Meppen
- Heimathaus Twist
- Fokus Emsbüren
- Kulturkreis „impulse Samtgemeinde Freren e.V. / Kulturzentrum Stiftung „Alte Molkerei Freren“

d) Bildende Kunst

- forum form Clemenswerth, Sögel
- Graphotheken in Papenburg und Meppen
- Jugendkunstschulen / Mal- und Kreativschulen in Lingen, Meppen und Papenburg
- Kunstkreise in Lingen, Meppen, Haren und Sögel (Hümmlinger Kunstkreis)
- Kunsthalle Lingen
- Bildwerk, Kunst aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim (Emsländische Landschaft, Ausstellung 2-Jahres-Rhythmus)
- Rathausgalerien Haselünne und Meppen

e) Büchereien

- Stadtbibliotheken Lingen, Meppen und Papenburg
- Büchereien in allen Kommunen im Kreisgebiet
- Bibliothek des Emsländischen Heimatbundes in Meppen (Präsenzbibliothek)
- Hochschulbibliothek Lingen

f) Sonstige kulturelle Einrichtungen

- Stadtarchiv Lingen
- Kreisbildstellen in Lingen, Meppen und Papenburg
- Kreisarchiv Meppen

11. Kinder und Jugendeinrichtungen

145	Kindertagesstätten (davon 27 Familienzentren)
155	Krippengruppen in Kindertagesstätten
13	Hortangebote in Kindertagesstätten
236	Jugendheime
12	Jugendzentren
3	Jugendherbergen/ -gästehäuser
20	Jugendzeltplätze

12. Freizeit und Erholung

178	Sportanlagen (mit 389 Groß- und Kleinspielfeldern)
146	Turnhallen
58	Reithallen
92	Tennisplatzanlagen (mit 281 Spielfeldern)
15	Freibäder
20	Hallenbäder
3	Golfplätze
1	Yachthafen

2	Soccerhallen
5	Modellflugplätze
7	Beachvolleyballanlagen
20	Wassersportanlagen
14	Inline-Skater-Anlagen
3	Segelflugplätze
12	Bolzplätze
2	Motocross-Bahnen
3	Hundesportanlagen
44	Campingplätze
146	Schießsportanlagen

darüber hinaus weitere touristische Angebote

- Angeln
- Motorbootfahren
- Planwagenfahrten
- Minigolf
- Go-Kart-Fahren
- Fahrgastschifffahrten
- Surfen
- Wasserski

13. Gesundheit und Soziales

Medizinische Versorgung -stationär-

- 6 Krankenhäuser nach dem Krankenhausplan des Landes Niedersachsen mit 1.508 Betten
- 1 Fachklinik mit 98 Betten
- Fachabteilung „Geriatrie“ beim Bonifatius-Hospital, Lingen (Ems)
- Fachabteilung „medizinische Frührehabilitation“ beim Ludmillenstift, Meppen
- Anschlussheilbehandlung Neurologie/Orthopädie Hedon-Klinik, Lingen (Ems)
- Fachklinik zur Rehabilitation bei Abhängigkeitserkrankungen mit 69 Behandlungsplätzen, Haselünne
- 1 stationäres Hospiz in Thuine mit 8 Plätzen

Soziale Dienste und Pflegeangebote

- Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen
- Gesprächskreise „pflegende Angehörige“

- 57 Anbieter niedrigschwelliger Betreuungsangebote und zusätzlicher Betreuungsleistungen
- 51 ambulante Pflegedienste
- 501 Tagespflegeplätze
- 138 Kurzzeitpflegeplätze
- 41 Altenpflegeheime mit 2.415 Plätzen
- über 2.000 Seniorenwohnungen
- 9 ambulant betreute WG's mit 172 Plätzen

Details zu den vorgenannten Angeboten finden Sie im „Leitfaden Wohnen, Betreuung und Pflege im Landkreis Emsland" unter www.emsland.de/Pflegeleitfaden

Weitere soziale Einrichtungen

- Beratungs- und ambulante Behandlungsstellen für Sucht- und Drogenkranke
- Frauen- und Kinderschutzhäuser in Lingen (Ems) und Meppen
- Mehrgenerationenhäuser in Lingen (Ems) und Papenburg
- Psychologische Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche in Lingen (Ems), Meppen und Papenburg
- weitere Beratungsangebote unter anderem für Migranten, für AIDS-Kranke, für Straffällige bzw. Haftentlassene
- Koordinationsstelle Migration und Teilhabe
- Schwangerschaftsberatungsstellen, Mütterzentren
- ca. 200 Selbsthilfegruppen mit unterschiedlicher Zielsetzung ► www.selbsthilfe-emsland.de
- Hospizvereine
- Seniorenbüros
- Freiwilligen-Agenturen
- Telefonseelsorge
- Ehrenamtsservice Emsland ► www.ehrenamt-emsland.de
- Integrationsberatung

- Seniorenbeiräte
- Demenz-Servicezentrum
- Seniorenbegleiter
- Wohnraumberater
- Pflegebegleiter
- 27 geförderte Gemeinschaftseinrichtungen

Dienste / Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

- Beratungsagentur Eingliederungshilfe des Landkreises Emsland
- Initiativgruppen für Menschen mit Behinderungen
- Ambulant betreutes Wohnen
- Persönliches Budget / Budget für Arbeit
- Zentrale Einrichtungen für körperlich, geistig oder seelisch behinderte Menschen mit Frühförderung, heilpädagogische Kindergärten, Sprachheilkindergärten, Kindergarten für Hörgeschädigte, Tagesbildungsstätten, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, Tagesförderstätten, betreute Wohngruppen und Wohnheime in Börger, Dörpen, Lingen (Ems), Meppen, Twist, Papenburg, Lathen und Schapen
- Berufsbildungswerk für lernbehinderte Menschen in Lingen (Ems)
- Seniorentagesstätten für Menschen mit Behinderungen
- integrative Kindergarten- und Krippengruppen
- Wohnstätte für chronisch mehrfach Suchtgeschädigte, Meppen

14. Jobcenter

Durch die Verordnung zur Zulassung von kommunalen Trägern als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kommunalträger-Zulassungsverordnung - KomtrZV) vom 24.09.2004 ist der Landkreis Emsland für die Zeit vom 01.01.2005 bis 31.12.2010 an der Stelle der Agenturen für Arbeit als Träger der Leistungen nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II zugelassen worden.

Durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitsuchende vom 03.08.2010 wurde die Zulassung der kommunalen Träger unbefristet verlängert, dem Landkreis Emsland wurde die Aufgabenwahrnehmung dauerhaft übertragen. Seit dieser Zeit tritt der Fachbereich in der Öffentlichkeit als Jobcenter auf.

Für seinen Zuständigkeitsbereich ist der Landkreis Emsland damit alleiniger Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II. Zu den Aufgaben gehören die Leistungsverwaltung, die Abwicklung der Sozialversicherungsangelegenheiten für Bezieher von Leistungen nach dem SGB II, die Bereitstellung von Eingliederungsmaßnahmen sowie insbesondere die Arbeitsvermittlung für Arbeitslosengeld-II-Bezieher.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim LK Emsland (Stand 31.12.2016)		124
davon	Fallmanager	83
	Verwaltungspersonal	41

Hinzu kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den 19 herangezogenen Kommunen für die Leistungsgewährung.

Arbeitsmarktpolitische Aktivitäten (Stand: 12/2016)

Bedarfsgemeinschaften mit Bezug von Arbeitslosengeld II	7.526
Arbeitslosengeld-II-Empfänger	10.000
davon Jugendliche unter 25 Jahre	2.095
Durch Integration oder arbeitsmarktpolitische Maßnahmen im Jahr 2016 aktiviert	9.716
Integrationen in den 1. Arbeitsmarkt	2.013
Qualifizierung und Arbeitsgelegenheiten	7.703

Vorbericht

zum Haushaltsplan des

Landkreises Emsland

für das Haushaltsjahr

2017

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Der Kreistag des Landkreises Emsland hat gemäß § 112 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) am 09.03.2015 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen.

Der Ergebnis-/Finanzplan 2015 und die entsprechende Ergebnis-/Finanzrechnung weisen folgende Zahlen aus:

Bezeichnung	Plan 2015 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Abweichung in Euro
Ergebnishaushalt			
ordentliche Erträge	471.032.900	484.928.352,51	13.895.452,51
ordentliche Aufwendungen	473.819.300	466.645.652,54	-7.173.647,46
ordentliches Ergebnis	-2.786.400	18.282.699,97	21.069.099,97
außerordentliche Erträge	10.000	1.662.997,65	1.652.997,65
außerordentliche Aufwendungen	10.000	1.325.088,85	1.315.088,85
außerordentliches Ergebnis	0	337.908,80	337.908,80
Finanzhaushalt			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	467.338.000	491.023.060,26	23.685.060,26
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	454.256.300	446.473.002,86	-7.783.297,14
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.081.700	44.550.057,40	31.468.357,40
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.421.900	8.741.368,89	-680.531,11
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.321.200	40.740.555,88	10.419.355,88
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.899.300	-31.999.186,99	-11.099.886,99
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	778.700	33.090,00	-745.610,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.090.700	3.068.930,87	-21.769,13
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.312.000	-3.035.840,87	-723.840,87
haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.680.000	2.628.977,10	948.977,10
haushaltsunwirksame Auszahlungen	839.100	971.683,81	132.583,81
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	840.900	1.657.293,29	816.393,29

Das Ergebnis 2015 weist sowohl beim ordentlichen als auch beim außerordentlichen Ergebnis deutliche Ergebnisverbesserungen aus, die entsprechend des Kreistagsbeschlusses vom 26.09.2016 den Überschussrücklagen zugeführt wurden.

Für die Schlussbilanz zum 31.12.2015 ergaben sich folgende Zahlen:

Aktiva			
		Euro 01.01.2015	**Euro 31.12.2015**
1.	**Immaterielles Vermögen**	**44.062.747,85**	**57.067.290,12**
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	380.352,84	526.838,58
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen/-zuschüsse	30.690.248,26	44.780.651,49
1.5	Aktivierbarer Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	12.992.146,75	11.759.800,05
2.	**Sachvermögen**	**309.870.612,88**	**314.209.997,86**
2.1	Unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	24.544.057,67	25.580.723,92
2.2	Bebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	138.631.049,91	138.392.936,06
2.3	Infrastrukturvermögen	119.301.257,71	115.010.970,89
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	7.281.239,13	7.057.923,75
2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	1.695.790,14	1.695.790,14
2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.570.841,97	3.894.083,66
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.168.674,58	10.088.531,39
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.740.701,77	12.489.038,05
3.	**Finanzvermögen**	**94.605.103,53**	**89.760.156,33**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	12.899.363,30	13.499.363,30
3.2	Beteiligungen	5.081.767,92	5.081.767,92
3.3	Sondervermögen	3.132.270,18	3.132.270,18
3.4	Ausleihungen	52.402.274,56	50.060.304,01
3.5	Wertpapiere	3.266.804,97	3.037.134,97
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	6.875.172,06	8.230.560,56
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	5.861.211,24	2.947.190,43
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.520.310,48	2.009.381,06
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	1.565.928,82	1.762.183,90
4.	**Liquide Mittel**	**36.862.395,29**	**48.034.718,12**
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**17.616.192,76**	**18.938.307,51**
		503.017.052,31	**528.010.469,94**

Passiva		Euro 01.01.2015	Euro 31.12.2015
1.	**Nettoposition**	**329.816.337,33**	**345.704.954,53**
1.1	**Basis-Reinvermögen**	**62.882.213,51**	**62.869.385,96**
1.1.1	Reinvermögen	62.882.213,51	62.869.385,96
1.2	**Rücklagen**	**101.897.637,07**	**110.675.433,00**
1.2.1	Überschussrücklage (ordentl. Ergebnis)	59.240.002,10	70.197.577,11
1.2.2	Überschussrücklage (außerordentl. Ergebnis)	1.701.015,88	2.102.615,15
1.2.4	Zweckgebunde Rücklagen	35.018.625,80	35.808.030,22
1.2.5	Sonstige Rücklagen	5.937.993,29	2.567.210,52
1.3	**Jahresergebnis**	**7.988.391,51**	**18.620.608,77**
1.3.1	Ergebnis des laufenden Jahres	0,00	0,00
1.3.2	Ergebnis aus Vorjahren	7.988.391,51	18.620.608,77
1.4	**Sonderposten**	**157.048.095,24**	**153.539.526,80**
1.4.1	Investitionszuweisungen/-zuschüsse	155.190.314,52	147.733.430,99
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.857.780,72	5.806.095,81
2.	**Schulden**	**52.368.154,55**	**50.101.428,81**
2.1	**Geldschulden**	**43.078213,96**	**40.042.373,09**
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Investitionskredite	43.078.213,96	40.042.373,09
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.2	**Verbindl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**
2.3	**Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen**	**5.541.779,78**	**5.949.920,11**
2.4	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**2.071.289,61**	**2.331.911,18**
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisun-	772.180,76	659.203,03
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	173.099,79	711.801,75
2.4.5	Verbindl. a. Invest.zuw./-zuschüssen	1.078.539,76	960.906,40
2.5	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**1.676.871,20**	**1.777.224.43**
2.5.1	Durchlaufender Posten	674.318,97	800.090,94
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.002.552,23	977.133,49
3.	**Rückstellungen**	**117.205.236,33**	**119.753.012,00**
3.1	Pensionsrückstell. u. ähnl. Verpflichtungen	102.291.494,00	103.614.677,00
3.2	Rückstell. für ATZ, Urlaub und Überstunden	3.669.450,78	3.792.267,52
3.3	Rückstell. Für unterlassene Instandhaltung	5.662.453,02	5.413.496,28
3.6	Rückstellung von Steuerschuldverhältnissen	731.331,46	731.331,46
3.7	Rückstell. für anhängige Gerichtsverfahren	693.243,00	1.192.874,00
3.8	Andere Rückstellungen	4.157.264,07	5.008.365,74
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**3.627.324,10**	**12.451.074,60**
		503.017.052,31	**528.010.469,94**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:	**42.335.615,83**
1. Haushaltsausgabereste Investitionen	35.030.449,45
2. Haushaltseinnahmereste	0,00
3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	2.041.544,32
4. Bürgschaften	4.924.403,50
5. Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	339.218,56

II. Abwicklung des Haushaltsplanes 2016

Der Kreistag des Landkreises Emsland hat gemäß § 112 NKomVG am 14.03.2016 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen.

Der Haushaltsplan 2016 wurde danach wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

in den ordentlichen Erträgen auf	542.893.100 EUR
in den ordentlichen Aufwendungen auf	528.928.900 EUR
in den außerordentlichen Erträgen auf	47.500 EUR
in den außerordentlichen Aufwendungen auf	47.500 EUR

im Finanzhaushalt

im Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	477.538.600 EUR
im Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	487.668.200 EUR

Die Bücher des Haushaltsjahres 2016 sind noch nicht endgültig abgeschlossen. Durch die Neuordnung der Finanzierung der Flüchtlings- und Asylkosten und insbesondere durch die Vorauszahlungen der Kostenerstattungen durch das Land für die Jahre 2017 und 2018 muss die in diesem Bereich planmäßig entstandene Finanzierungslücke von über 36 Mio. Euro nicht mehr durch die Aufnahme von Krediten geschlossen werden. Der eingeplante Kreditbedarf in Höhe von über 31,8 Mio. Euro wird im Jahresabschluss 2016 vollständig untergehen können. Darüber hinaus wird nach dem jetzigen Stand der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt mit einem positiven Ergebnis gerechnet.

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2017

Allgemeines

Für das Jahr 2017 wird nunmehr der sechste doppische Produkthaushaltsplan nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Rechnungswesens (NKR) aufgestellt. Er setzt sich aus einem Ergebnishaushalt – alle voraussichtlich anfallenden Erträge bzw. entstehenden Aufwendungen – und einem Finanzhaushalt – alle eingehenden Einzahlungen bzw. zu leistenden Auszahlungen sowie die Verpflichtungsermächtigungen – zusammen.

Der Ergebnishaushalt dient der Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs, indem Ertrag und Aufwand gegenübergestellt werden. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, kommt es „netto“ zu einem Ressourcenverzehr, d. h. die vorhandene Vermögenssubstanz wird angegriffen. Im umgekehrten Falle kommt es zu einem Vermögenszuwachs. Der Finanzhaushalt stellt die Liquiditätsentwicklung und die Investitionstätigkeit dar und zeigt somit den tatsächlichen Geldverbrauch auf.

Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses und ist zum Jahresende zu erstellen (= Schlussbilanz). Da die Schlussbilanz des Vorjahres automatisch die Eröffnungsbilanz des laufenden Jahres darstellt, wird keine Planbilanz erstellt. Gleichwohl werden absehbare Veränderungen bei einzelnen Bilanzpositionen in die Haushaltsplanung mit einbezogen.

Das Zusammenspiel des sogenannten „3 Komponenten-Modells“ des Neuen kommunalen Rechnungswesens verdeutlicht nachfolgende Grafik:

Drei-Komponenten-Rechnung

Der Ergebnisüberschuss oder -fehlbetrag (kaufmännisch Gewinn oder Verlust) geht als Ergebnissaldo auf der Passivseite der Bilanz in die „Nettoposition“ (kaufmännisch Eigenkapital) ein. Der Liquiditätssaldo als Abschluss der Finanzrechnung findet Eingang in die Bilanz über die Aktivposition „Liquide Mittel“.

Der Ergebnishaushalt wird in den jeweiligen Teilhaushalten über einen Zeitraum von sechs Jahren dargestellt (Vorvorjahr bis drittes Jahr nach dem Planjahr). Damit werden die Voraussetzungen der Mittelfristigen Finanzplanung erfüllt.

Kernelemente des Ergebnishaushalts sind die Produkte und Produktinformationen. Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die entweder für Dritte oder innerhalb der Verwaltung für einen anderen Fachbereich erbracht werden. Die Darstellung der Produkte im Produkthaushalt des Landkreises Emsland richtet sich nach dem vom Land vorgegebenen verbindlichen Produktrahmenplan. Auf Basis der Produkte wird geplant und abgerechnet. Insgesamt hat der Landkreis Emsland 106 Produkte definiert, die in 20 Teilhaushalten entsprechend der Organisation der Kreisverwaltung zusammengefasst wurden, d. h. jeder Fachbereich der Kreisverwaltung bildet ei-

nen Teilhaushalt ab. Wie im Vorjahr hat der Kreistag gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO die Festlegung von 28 wesentlichen Produkten einschließlich der dazugehörigen Ziele und Kennzahlen beschlossen.

Endsummen des Haushaltsplanes

Die Erträge, die Aufwendungen, die Einzahlungen und die Auszahlungen im Haushaltsplan 2017 des Landkreises Emsland stellen sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Gesamtsummen Ergebnishaushalt

in Euro	Plan 2016	Plan 2017	Finanzplanung		
			Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	506.841.000	559.646.100	543.936.700	544.364.400	548.479.300
Erlass MI vom 03.12.2015 (zukünftige "Erträge" einplanen)	36.052.100	0	0	0	0
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	542.893.100	559.646.100	543.936.700	544.364.400	548.479.300
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	528.928.900	537.401.900	537.348.700	539.148.900	542.126.700
Überschuss	13.964.200	22.244.200	6.588.000	5.215.500	6.352.600
davon Asylbereich		15.913.300	975.200	-388.800	-686.600
ohne Asylbereich		6.330.900	5.612.800	5.604.300	7.039.200

Die Haushaltsplanung weist in der Ergebnisplanung 2017 einen Überschuss von 22.244.200 Euro aus, da der Ergebnishaushalt durch die Neuordnung der Finanzierung der Flüchtlings- und Asylkosten einmalig sehr positiv (rd. 15,9 Mio. Euro) beeinflusst wird. Unter Herausrechnung des Asylbereichs wird ein Überschuss in Höhe von rd. 6,33 Mio. Euro erwartet. Mittelfristig gelingt ebenfalls der Haushaltsausgleich; Grundlage für die mittelfristige Haushaltsplanung sind die vom Land veröffentlichten Orientierungsdaten (Runderlass vom 08.07.2016 – 33.21-04020/7).

Finanzhaushalt:

Gesamtsummen Finanzhaushalt (mit Investitionskrediten)

in Euro	Plan 2016	Plan 2017	Finanzplanung		
			Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	496.459.100	536.234.800	520.568.200	531.829.100	536.019.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	507.881.200	511.419.000	508.475.000	511.346.600	513.452.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.422.100	24.815.800	12.093.200	20.482.500	22.567.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.777.600	30.409.700	35.184.300	4.171.100	3.685.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.176.200	82.932.300	69.551.600	30.480.000	25.157.500
Saldo für Investitionstätigkeit	-35.398.600	-52.522.600	-34.367.300	-26.308.900	-21.472.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.872.500	0	14.362.600	7.949.700	0
davon: Kredite aus der Kreisschulbaukasse	1.462.000	0	0	0	0
davon: Kreditmarktmittel für Asyl	30.410.500	0	0	0	0
davon: Kreditmarktmittel für Investitionen	0	0	14.362.600	7.949.700	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.127.000	2.423.700	2.501.900	2.010.300	1.611.900
ordentliche Tilgung	3.127.000	2.423.700	2.501.900	2.010.300	1.611.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28.745.500	-2.423.700	11.860.700	5.939.400	-1.611.900
Finanzierungsmittelbestand	-18.075.200	-30.130.500	-10.413.400	113.000	-516.600
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	75.200	-734.200	-721.900	-113.000	533.000
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	18.000.000	42.000.000	11.135.300	0	0
Endbestand an Zahlungsmitteln	0	11.135.300	0	0	16.400

Der Gesamtkreditbedarf für Kreditmarktmittel (einschl. mittelfr. Finanzplanung) beträgt insgesamt 22.312.300 Euro; davon sind Kredite für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 14.362.600 € und 7.949.700 Euro für das Haushaltsjahr 2019 eingeplant.

Somit ergeben sich in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 Netto-Neuverschuldungen in Höhe von 11.860.700 Euro bzw. 5.939.400 Euro.

In den Jahren 2017 und 2020 kommt es zu Netto-Entschuldungen in Höhe von 2.423.700 Euro und 1.611.900 Euro.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte (Budgets) im Überblick

Teilhaushalte	Teilergebnishaushalte		
	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss (-)/ Überschuss (+)
10: Innerer Service	411.900	9.848.700	-9.436.800
11: Personal	877.900	9.341.300	-8.463.400
14: Rechnungsprüfung	150.000	749.600	-599.600
20: Finanzen u. Kommunales	238.072.500	23.949.700	214.122.800
23: Gebäudemanagement	1.946.700	16.354.700	-14.408.000
30: Recht	0	609.500	-609.500
32: Sicherheit u. Ordnung	19.340.300	22.447.600	-3.107.300
36: Straßenverkehr	7.938.200	4.057.300	3.880.900
39: Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	5.566.100	8.567.700	-3.001.600
40: Bildung	6.672.200	52.502.200	-45.830.000
41: Kultur	109.600	4.211.000	-4.101.400
50: Soziales	166.482.400	178.014.000	-11.531.600
51: Jugend	17.995.600	64.239.400	-46.243.800
52: Arbeit	82.079.000	101.856.400	-19.777.400
53: Gesundheit	461.000	3.851.800	-3.390.800
56: Besondere Leistungen	519.200	1.277.500	-758.300
65: Hochbau	4.090.100	3.986.400	103.700
66: Straßenbau	2.711.100	20.591.000	-17.879.900
67: Umwelt	3.657.500	6.542.100	-2.884.600
80: Wirtschaft	564.800	4.404.000	-3.839.200
Summe Teilhaushalte	559.646.100	537.401.900	22.244.200

Teilhaushalte	Teilfinanzhaushalte		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschuss (-)/ Überschuss (+)
10: Innerer Service	459.200	10.001.500	-9.542.300
11: Personal	877.900	6.545.300	-5.667.400
14: Rechnungsprüfung	150.000	748.500	-598.500
20: Finanzen u. Kommunales	233.310.900	27.079.600	206.231.300
23: Gebäudemanagement	4.067.900	20.369.400	-16.301.500
30: Recht	0	609.500	-609.500
32: Sicherheit u. Ordnung	19.629.200	22.780.400	-3.151.200
36: Straßenverkehr	7.938.200	4.062.100	3.876.100
39: Veterinärwesen u. Verbraucherschutz	5.566.100	8.553.200	-2.987.100
40: Bildung	8.610.200	59.668.800	-51.058.600
41: Kultur	103.300	4.973.300	-4.870.000
50: Soziales	153.822.400	187.397.300	-33.574.900
51: Jugend	17.791.400	64.313.100	-46.521.700
52: Arbeit	82.079.000	101.911.600	-19.832.600
53: Gesundheit	461.000	3.932.100	-3.471.100
56: Besondere Leistungen	569.100	1.277.500	-708.400
65: Hochbau	4.090.100	3.973.900	116.200
66: Straßenbau	7.848.400	28.810.700	-20.962.300
67: Umwelt	3.514.700	7.150.400	-3.635.700
80: Wirtschaft	15.755.500	32.616.800	-16.861.300
Summe Teilhaushalte	566.644.500	596.775.000	-30.130.500

1.0. Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die Gesamterträge im Haushaltsplan 2017 in Höhe von 559.646.100 Euro:

1.0.1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Den größten Anteil an den Erträgen des Landkreises Emsland stellen die Zuwendungen und allgemeine Umlagen dar. Insgesamt sind hier Erträge in Höhe von 313.285.900 Euro im Haushaltsplan 2017 enthalten. Die folgende Tabelle gibt hierzu einen Gesamtüberblick über die größten Ertragspositionen:

Angaben in Mio. €	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben	61,39	62,77	64,50	66,24	68,15	69,15
Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	9,40	9,65	9,99	10,10	10,30	10,50
Kreisumlage	137,66	142,90	143,40	147,60	149,60	151,60
Landesförderung im Kita-Bereich (beitragsfreies Kindergartenjahr)	5,19	4,52	4,10	4,10	4,10	4,10
Regionalisierungsmittel vom Land nach dem Nds. Nahverkehrsgesetz	0,88	0,88	0,90	0,90	0,90	0,90
Ausgleichszahlungen vom Land zur Sicherung der Ausbildungsverkehre u. Weiterentwicklung ÖPNV	0,00	0,00	6,55	6,55	6,55	6,55
Leistungsbeteiligung für die Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	59,37	60,17	68,97	70,11	70,53	70,48
Erstattung Verwaltungskosten SGB II	10,48	0,68	10,48	10,21	9,98	9,96
Verschiedene	2,96	2,89	4,40	4,12	3,72	3,50
Summe	287,33	284,46	313,29	319,93	323,83	326,74

Für den Landkreis stellen die Kreisumlage und die Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich die bedeutendsten Ertragsarten dar. Diese werden im Folgenden näher erläutert. Auf die Leistungsbeteiligung für die Grundsicherung wird bei den dazugehörigen Aufwendungen näher eingegangen.

Kommunaler Finanzausgleich in Niedersachsen

Nach den vorläufigen Berechnungsgrundlagen zum kommunalen Finanzausgleich 2017 vom 16.11.2016 wird die Zuweisungsmasse mit 3,988 Mrd. Euro gegenüber dem Vorjahr um rd. 126 Mio. Euro höher ausfallen. Die nach wie vor gute Steuereinnahmeentwicklung von Bund, Ländern und Kommunen wird auch in der Höhe der Zuweisungsmasse deutlich; hier wird ein neuer, absoluter Höchstwert erreicht.

Die Zuweisungsmasse für den kommunalen Finanzausgleich hat sich seit 1992 wie folgt entwickelt:

Zuweisungsmasse FAG Niedersachsen in Mio. €

Neben der Zuweisungsmasse ist die Steuerkraft entscheidend für die Höhe der Finanzausgleichsleistungen. Die Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen steigt gegenüber dem Vorjahresrekord nochmals um durchschnittlich 7,18 %. Maßgeblich für diese Berechnung ist das Steueraufkommen vom 01.10.2015 bis zum 30.09.2016.

Die größten Zuwächse bei der Steuerkraft weist in diesem Jahr der Samtgemeindebereich Werlte mit einem Zuwachs von rd. 38,3 %. Deutliche Steigerungen bei der Steuerkraft sind auch bei der Gemeinde Salzbergen (+ 30,8 %), bei der Gemeinde Rhede (+ 12,4 %) bei dem Samtgemeindebereich Sögel (+ 11,5 %) und bei der Stadt Haselünne (+ 11,4 %) zu verzeichnen. In den Samtgemeindebereichen Spelle und Dörpen muss in diesem Jahr der größte Steuerkraftrückgang (- 4,5 % bzw. – 4,0 %) verkraftet werden.

Die Entwicklung im Einzelnen:

Steuerkraftentwicklung der Städte u. Einheitsgemeinden

Lfd. Nr.	Stadt/Gemeinde Samtgemeinde	Steuerkraftzahlen für Umlagen				Steuerkraftzahlen für Schlüsselzuweisungen			
		2016	2017	Abweichung in Euro	Abweichung in %	2016	2017	Abweichung in Euro	Abweichung in %
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Haren (Ems), Stadt	24.840.357	24.562.571	- 277.786	- 1,12%	24.333.267	24.085.366	- 247.901	- 1,02%
2	Haselünne, Stadt	8.954.349	9.994.676	+ 1.040.327	+ 11,62%	8.850.119	9.860.537	+ 1.010.418	+ 11,42%
3	Lingen (Ems), Stadt	54.481.126	58.648.072	+ 4.166.946	+ 7,65%	53.594.714	57.646.083	+ 4.051.369	+ 7,56%
4	Meppen, Stadt	31.503.861	34.509.465	+ 3.005.604	+ 9,54%	31.014.542	33.944.019	+ 2.929.477	+ 9,45%
5	Papenburg, Stadt	25.591.409	26.826.558	+ 1.235.149	+ 4,83%	25.258.292	26.459.836	+ 1.201.544	+ 4,76%
6	Emsbüren, Gemeinde	8.081.907	8.836.059	+ 754.152	+ 9,33%	7.968.671	8.705.071	+ 736.400	+ 9,24%
7	Geeste, Gemeinde	9.412.074	9.936.569	+ 524.495	+ 5,57%	9.264.232	9.777.073	+ 512.841	+ 5,54%
8	Rhede (Ems), Gemeinde	3.118.101	3.508.866	+ 390.765	+ 12,53%	3.059.854	3.439.174	+ 379.320	+ 12,40%
9	Salzbergen, Gemeinde	9.395.435	12.332.837	+ 2.937.402	+ 31,26%	9.209.424	12.045.209	+ 2.835.785	+ 30,79%
10	Twist, Gemeinde	7.614.971	7.474.612	- 140.359	- 1,84%	7.480.112	7.349.473	- 130.639	- 1,75%
11	SG Herzlake	8.311.913	9.108.388	+ 796.475	+ 9,58%	8.163.043	8.935.275	+ 772.232	+ 9,46%
12	SG Lathen	7.400.638	7.992.447	+ 591.809	+ 8,00%	7.288.006	7.864.278	+ 576.272	+ 7,91%
13	SG Dörpen	21.717.653	20.823.613	- 894.040	- 4,12%	21.182.832	20.328.960	- 853.872	- 4,03%
14	SG Freren	7.069.620	7.436.105	+ 366.485	+ 5,18%	6.983.215	7.342.880	+ 359.665	+ 5,15%
15	SG Lengerich	7.035.731	7.333.745	+ 298.014	+ 4,24%	6.938.611	7.231.728	+ 293.117	+ 4,22%
16	SG Spelle	15.715.615	14.982.902	- 732.713	- 4,66%	15.375.188	14.679.899	- 695.289	- 4,52%
17	SG Nordhümmling	6.693.445	6.465.457	- 227.988	- 3,41%	6.593.452	6.378.140	- 215.312	- 3,27%
18	SG Werlte	13.101.052	18.201.514	+ 5.100.462	+ 38,93%	12.857.330	17.778.168	+ 4.920.838	+ 38,27%
19	SG Sögel	14.759.641	16.478.948	+ 1.719.307	+ 11,65%	14.443.980	16.110.892	+ 1.666.912	+ 11,54%
Landkreis Emsland Gesamt		**284.798.898**	**305.453.404**	**+ 20.654.506**	**+ 7,25%**	**279.858.884**	**299.962.061**	**+ 20.103.177**	**+ 7,18%**

Die prozentuale Entwicklung der Steuerkraft der emsländischen Kommunen in den letzten Jahren stellt sich wie folgt dar:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Veränderung ggü. Vorjahr in %	**+12,3**	**-8,3**	**-11,9**	**+20,3**	**+1,19**	**+11,08**	**+2,49**	**+6,85**	**+7,18**

Der Mehrjahresvergleich der Steuerkraftentwicklung zeigt, dass sich die Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen mit insgesamt rd. 300 Mio. Euro nunmehr auf einem absoluten Rekordwert befindet und den alten Rekordwert aus dem Vorjahr nochmals um rd. 20,1 Mio. Euro übertrifft. Von 19 kreisangehörigen Kommunen erreichen 11 Kommunen ihren höchsten jemals erzielten Wert bei der Steuerkraft. Weitere 5 Kommunen erreichen ihren zweithöchsten jemals erreichten Wert.

Die Entwicklung der Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen im Mehrjahresvergleich stellt sich im Einzelnen dabei wie folgt dar:

Steuerkraftzahlen (für Zuweisungen) der kreisangehörigen Kommunen des Landkreises Emsland
< Vergleich 2008 - 2017 >

lfd. Nr.	Kommune	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Haren (Ems), Stadt	13.435.694	17.077.949	15.698.827	19.902.941	16.191.694	18.304.764	19.882.695	21.151.545	24.333.267	24.085.366
2	Haselünne, Stadt	6.413.794	6.671.064	6.851.132	7.776.331	7.485.548	7.808.188	8.344.711	8.362.620	8.850.119	9.860.537
3	Lingen (Ems), Stadt	59.525.050	64.277.275	53.885.763	33.062.895	62.500.149	46.785.004	56.736.566	47.058.569	53.594.714	57.646.083
4	Meppen, Stadt	24.127.848	25.203.391	26.340.949	21.470.148	25.265.878	27.132.852	30.806.766	31.944.066	31.014.542	33.944.019
5	Papenburg,Stadt	16.609.187	19.888.879	19.385.658	19.538.231	20.539.330	23.293.934	22.813.761	23.845.853	25.258.292	26.459.836
6	Emsbüren, Gemeinde	4.572.888	5.627.188	5.255.232	5.060.346	5.950.935	6.051.399	7.235.370	7.643.985	7.968.671	8.705.071
7	Geeste, Gemeinde	7.861.231	10.221.181	8.645.741	7.607.286	8.526.136	8.706.288	8.723.008	9.296.868	9.264.232	9.777.073
8	Rhede (Ems), Gemeinde	1.363.037	1.871.083	1.951.548	1.965.861	1.893.104	2.423.461	2.511.717	2.859.898	3.059.854	3.439.174
9	Salzbergen, Gemeinde	8.759.288	7.504.733	7.893.992	6.749.532	7.972.027	8.413.574	8.641.325	10.897.602	9.209.424	12.045.209
10	Twist, Gemeinde	6.355.966	7.633.049	6.193.346	4.643.355	4.643.190	5.608.606	7.556.723	6.549.043	7.480.112	7.349.473
11	Herzlake, SG-Bereich	4.472.054	5.792.104	4.637.545	4.933.462	6.409.137	5.670.293	7.152.370	6.839.836	8.163.043	8.935.275
12	Lathen, SG-Bereich	4.556.207	5.561.352	6.414.070	5.668.618	5.614.417	6.052.001	6.270.781	7.275.583	7.288.006	7.864.278
13	Dörpen, SG-Bereich	8.431.065	9.436.070	9.461.410	9.784.430	8.648.969	10.042.794	9.908.311	12.787.425	21.182.832	20.328.960
14	Freren, SG-Bereich	4.475.383	4.991.697	5.239.448	4.396.337	4.990.501	5.766.323	6.730.462	7.065.741	6.983.222	7.342.880
15	Lengerich, SG-Bereich	3.800.754	4.265.030	4.567.990	4.328.866	4.887.698	5.464.143	6.173.880	6.163.251	6.938.611	7.231.728
16	Spelle, SG-Bereich	9.488.546	9.775.913	10.098.825	8.084.515	10.989.585	13.167.695	14.378.393	16.504.818	15.375.188	14.679.899
17	Nordhümmling, SG-Bereich	3.703.414	4.351.477	4.844.754	4.401.856	4.713.369	5.171.512	5.488.219	5.536.415	6.593.449	6.378.140
18	Werlte, SG-Bereich	12.611.736	15.211.924	9.107.603	11.340.356	9.979.422	11.183.226	12.315.202	12.856.934	12.857.330	17.778.168
19	Sögel, SG-Bereich	7.792.137	8.552.349	8.141.716	8.359.349	10.161.519	13.013.226	13.872.540	17.273.901	14.443.980	16.110.892
Gesamtsumme (LK Emsland):		**208.355.279**	**233.913.708**	**214.615.549**	**189.074.715**	**227.362.608**	**230.059.283**	**255.542.800**	**261.913.953**	**279.858.888**	**299.962.061**
Gesamtsumme (ohne Lingen):		**148.830.229**	**169.636.433**	**160.729.786**	**156.011.820**	**164.862.459**	**183.274.279**	**198.806.234**	**214.855.384**	**226.264.174**	**242.315.978**
Gesamtsumme (ohne Lingen, ohne Dörpen u. Salzbergen):		**131.639.876**	**152.695.630**	**143.374.384**	**139.477.858**	**148.241.463**	**164.817.911**	**180.256.598**	**191.170.357**	**195.871.918**	**209.941.809**

Auswirkungen auf den Haushalt 2017

Die Steuerkraftentwicklung der kreisangehörigen Kommunen hat wie die Zuweisungsmasse direkten Einfluss auf die Höhe der Finanzausgleichsleistungen für den Landkreis Emsland.

Für die Zuweisungsmasse gilt: je höher die Zuweisungsmasse ist, desto höher sind die Finanzausgleichsleistungen, die vom Land an die Kommunen gezahlt werden.

Für die Steuerkraft gilt: je höher die Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen ist, desto niedriger sind die Finanzausgleichsleistungen, die der Landkreis vom Land Niedersachsen erhält.

Immer dann, wenn die Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen sehr hoch ist und sich die Höhe der Zuweisungsmasse zusätzlich verringert, schlägt sich dies doppelt negativ auf die Höhe der Finanzausgleichsleistungen des Landkreises Emsland nieder.

Insgesamt haben sich die Finanzausgleichsleistungen des Landkreises Emsland von 2009 bis 2017 wie folgt entwickelt:

Angaben in Mio. Euro	**IST 2009**	**IST 2010**	**IST 2011**	**IST 2012**	**IST 2013**	**IST 2014**	**IST 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**
Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben	36,7	29,9	43,5	41,1	47,9	49,8	61,4	62,8	64,5
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	8,3	8,4	8,5	8,7	8,9	9,1	9,4	9,7	10,0
Summe	**45,0**	**38,3**	**52,0**	**49,8**	**56,8**	**58,9**	**64,5**	**72,5**	**74,5**

Aufgrund der Rekordhöhen bei der Steuerkraft und der Zuweisungsmasse erreichen die Finanzausgleichsleistungen des Jahres 2017 ebenfalls ein neues Rekordniveau. Sie steigen damit gegenüber dem Vorjahresplan nochmals um rd. 2,0 Mio. Euro. Die Finanzausgleichsleistungen werden im Haushaltsplan beim Produkt 61.10.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ veranschlagt.

Kreisumlage

Die Kreisumlage hat sich zu einer wesentlichen Einnahmequelle der Kreise entwickelt. Da den Landkreisen keine originären Steuereinnahmen zur Verfügung stehen, können sie sich nur bei den Gemeinden refinanzieren. Die Landkreise erheben daher eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden, Samtgemeinden und gemeindefreien Gebieten, soweit die anderen Einnahmen den Bedarf nicht decken. Dabei kommt der Erhebung der Kreisumlage die – bereits angesprochene – Finanzierungsaufgabe zu, allerdings auch die sogenannte **Ausgleichsfunktion** im Verhältnis der umlagepflichtigen Kommunen untereinander. Damit sollen die Finanzkraftunterschiede zwischen den kreisangehörigen Gemeinden abgemildert werden.

Steuereinnahmeentwicklung der emsländischen Kommunen

Die Gesamtsteuereinnahmen der kreisangehörigen Kommunen aus Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Einkommensteuer und Umsatzsteuer für den maßgeblichen FAG-Zeitraum sind gegenüber dem Vorjahreswert von rd. 326,8 Mio. Euro auf den neuen Rekordwert von rd. 349,8 Mio. Euro gestiegen. Sämtliche Steuerarten tragen zu dieser erfreulichen Entwicklung bei und erreichen jeweils absolute Höchststände.

Die Entwicklung im Einzelnen zeigt sich wie folgt:

Steuereinnahmen der kreisangehörigen Kommunen vom 01.10.15 – 30.09.16

Lfd. Nr.	Stadt/Gemeinde Samtgemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteuer-anteile	Umsatzsteuer-anteile	Insgesamt	Vorjahreszeitraum	Differenz
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Haren (Ems), Stadt	332.702	3.278.048	15.303.959	7.284.619	1.118.434	27.317.762	27.968.408	-650.646
2	Haselünne, Stadt	238.636	1.978.359	4.301.821	3.924.950	498.372	10.942.138	9.826.396	1.115.742
3	Lingen (Ems), Stadt	263.995	7.796.604	38.463.118	20.619.021	4.606.363	71.749.101	66.768.887	4.980.214
4	Meppen, Stadt	241.404	5.003.059	18.958.124	12.677.042	1.894.308	38.773.937	35.555.830	3.218.107
5	Papenburg, Stadt	175.448	4.868.580	13.542.709	10.879.669	2.088.026	31.554.432	29.021.585	2.532.847
6	Emsbüren, Gemeinde	295.543	1.317.074	4.073.486	3.672.189	276.602	9.634.894	8.867.533	767.361
7	Geeste, Gemeinde	241.986	1.579.677	5.425.011	3.650.237	528.130	11.425.041	10.895.363	529.678
8	Rhede (Ems), Gemeinde	111.503	414.692	2.234.992	1.052.812	113.148	3.927.147	3.509.710	417.437
9	Salzbergen, Gemeinde	94.270	1.196.255	9.503.732	2.934.947	557.162	14.286.366	10.854.180	3.432.186
10	Twist, Gemeinde	135.603	1.243.728	4.256.450	2.646.817	327.257	8.609.855	8.882.632	-272.777
11	SG Herzlake	256.720	1.452.788	5.551.691	2.577.912	277.685	10.116.796	9.284.815	831.981
12	SG Lathen	226.513	1.270.453	4.110.345	2.927.631	302.642	8.837.584	8.229.624	607.960
13	SG Dörpen	349.870	2.236.432	16.340.133	4.418.276	744.791	24.089.502	25.397.712	-1.308.210
14	SG Freren	309.059	1.289.897	2.974.683	3.323.999	237.351	8.134.989	7.794.822	340.167
15	SG Lengerich	298.992	1.122.302	3.155.205	3.127.339	192.046	7.895.884	7.640.550	255.334
16	SG Spelle	189.310	1.771.261	9.864.563	4.351.808	713.934	16.890.876	17.965.071	-1.074.195
17	SG Nordhümmling	158.754	1.211.689	2.800.253	2.645.902	274.491	7.091.089	7.431.326	-340.237
18	SG Werlte	314.578	1.862.978	13.133.322	4.035.935	664.812	20.011.625	14.354.352	5.657.273
19	SG Sögel	313.969	1.566.343	11.844.060	4.249.970	504.673	18.479.015	16.518.286	1.960.729
	LK Emsland Gesamtsumme:	**4.548.855**	**42.460.219**	**185.837.657**	**101.001.075**	**15.920.227**	**349.768.033**	**326.767.082**	**23.000.951**
	LK Emsland Vorjahr:	**4.523.201**	**41.961.067**	**168.011.655**	**97.948.976**	**14.322.183**			
	Veränderung ggü. Vorjahr:	**25.654**	**499.152**	**17.826.002**	**3.052.099**	**1.598.044**			
		0,57%	1,19%	10,61%	3,12%	11,16%			

Hebesatz und Kreisumlageaufkommen

Jahrelange Ausgabendisziplin, restriktive Personalpolitik, die sich verbessernde Einnahmesituation durch die positive Steuereinnahmeentwicklung bei Bund, Ländern und Kommunen und insbesondere die starke Wirtschaftskraft der emsländischen, mittelständischen Unternehmen und die daraus resultierende hohe Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden haben dazu geführt, dass sowohl der Landkreis Emsland als auch seine kreisangehörigen Kommunen grundsolide Finanzrahmendaten aufweisen, die sich insbesondere

durch Schuldenabbau bei gleichzeitig hohen Investitionsausgaben auszeichnen.

Nach den Senkungen der Kreisumlage in 2011, 2013, 2014 und 2016 um jeweils 1 Punkt und den zusätzlichen Fördermitteln für die kreisangehörigen Kommunen bei der Kinderbetreuung durch den I. Nachtragshaushaltsplan 2012 mit einem Volumen von deutlich mehr als einem weiteren Punkt Kreisumlage wird die Kreisumlage 2017 nochmals um zwei Punkte gesenkt.

Die hervorragende Steuereinnahmesituation von Bund, Ländern und Kommunen führt zu deutlichen Steigerungen bei der Steuerkraft und letztlich auch zu Rekordhöhen beim Finanzausgleich bzw. dem Kreisumlageaufkommen. Bei unverändertem Kreisumlagehebesatz könnte der Landkreis Emsland mit Einnahmen bei der Kreisumlage in Höhe von rd. 150 Mio. Euro rechnen. Gegenüber dem Vorjahr wäre damit eine weitere Steigerung in Höhe von rd. 7 Mio. Euro möglich.

Die gravierenden Änderungen bei der Abrechnung des Asylbereiches, die Entlastungen der kommunalen Seite durch den Bund und die hervorragende Steuereinnahmesituation von Bund, Länder und Kommunen hat auch den finanziellen Gestaltungsspielraum des Kreishaushaltes verbessert. Insbesondere das geänderte Abrechnungsverfahren im Asylbereich führt in 2017 – buchhalterisch bedingt – zu einem einmaligen positiven Ergebniseffekt von rd. 15,9 Mio. Euro. Daher wird der Kreisumlagehebesatz in 2017 einmalig um 2 Punkte gesenkt. Mittelfristig wurde jedoch bei den Planungen ein Hebesatz von 43 Punkten unterstellt.

Das Entlastungsvolumen durch die Senkung der Kreisumlage beläuft sich auf insgesamt über 6,83 Mio. Euro. Damit wird die erwartete Verbesserung bei den Einnahmen der Kreisumlage in Höhe von 7 Mio. Euro quasi vollständig an die kreisangehörigen Kommunen weitergegeben.

Der Hebesatz für die Kreisumlage und das Kreisumlageaufkommen haben sich seit 1999 folgendermaßen entwickelt:

Kreisumlagehebesätze/-aufkommen von 1999-2017

Das Kreisumlageaufkommen steigt nochmals um rd. 0,2 Mio. Euro gegenüber dem Plan 2016 an, da sich die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und die Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen auf einem absoluten Rekordniveau bewegen. Der Kreisumlagehebesatz mit 42,0 Punkten liegt damit 6,5 Punkte unterhalb des durchschnittlichen Landeshebesatzes mit 48,52 Punkten.

Die Kreisumlage wird im Haushaltsplan beim Produkt 61.10.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ veranschlagt.

1.0.2. Auflösungserträge aus Sonderposten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
316100	Auflösung von Sonderposten	9.477.450	10.243.400	10.747.200	12.079.700	12.743.400	12.678.100
316200	Auflösung von Sonderposten	16.575	8.400	13.000	9.700	8.000	0
Summe Auflösungserträge		**9.494.025**	**10.251.800**	**10.760.200**	**12.089.400**	**12.751.400**	**12.678.100**

Empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse für abnutzbare Vermögensgegenstände werden als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst.

1.0.3. Sonstige Transfererträge

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019
321100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	2.569.581	2.295.600	2.603.000	2.618.600	2.621.600	2.624.100
321200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	379.374	346.000	398.000	402.500	404.000	405.500
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.220.313	2.426.100	2.530.100	2.569.100	2.583.100	2.597.100
321400	Sonstige Ersatzleistungen	2.273.014	1.908.000	2.006.600	2.044.400	2.074.700	2.105.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen	263.132	267.000	329.700	332.800	331.300	331.400
322100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	2.172.888	1.532.200	1.542.400	1.562.800	1.583.300	1.603.900
322200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	426.800	394.400	414.400	422.800	431.200	439.600
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.155.824	3.011.800	3.156.800	3.219.800	3.280.900	3.343.000
322400	Sonstige Ersatzleistungen	188.606	122.200	113.200	115.400	117.600	119.800
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen	141.931	57.000	57.000	58.000	59.000	60.000
323200	Schuldendiensthilfen / Gemeinden (GV)	110.105	84.100	58.300	32.300	6.400	0
Summe Transfererträge		**14.901.566**	**12.444.400**	**13.209.500**	**13.378.500**	**13.493.100**	**13.629.400**

Zu den sonstigen Transfererträgen zählen insbesondere die Konten 321 „Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen“, 322 „Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen“ und 323 „Schuldendiensthilfen“. Die Konten 321 und 322 umfassen alle „Kostenersätze“ (inkl. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung), die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind, soweit sie den vollen oder teilweisen Ersatz einer sozialen Leistung darstellen und von privaten Personen stammen, also vom Hilfeempfänger selbst, von dessen unterhaltspflichtigen Angehörigen oder sonstigen Verpflichteten. Hierher gehören auch Kostenersätze von Sozialleistungsträgern, die rechtlich dem Versicherten zustehen, auch in solchen Fällen, in denen diese Ersatzleistungen lediglich aus Zweckmäßigkeitsgründen als Kostenbeiträge direkt an den Sozialhilfeträger überwiesen werden, z. B. als Renten von Heimbewohnern, Zuschüsse der Krankenkassen zu Erholungsmaßnahmen oder Wohngeld.

Bei den Schuldendiensthilfen geht es um Beihilfen zur Schuldentilgung (Zins- und Tilgungsleistungen). Hierunter fällt die „Rückzahlung“ des Sonderfinanzierungskredites, den der Landkreis zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Kreisschulbaukasse im Jahr 2009 aufgenommen hat. Die Kreisschulbaukasse zahlt diesen Kredit aus ihren Mitteln zurück. Die Rückzahlung wird 2019 abgeschlossen sein.

1.0.4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
331100	Verwaltungsgebühren	11.443.016	10.554.800	11.110.300	10.919.300	10.999.300	11.240.300
332100	Benutzungsgebühren	20.528.153	22.294.900	22.392.100	22.428.700	22.473.200	22.516.700
Summe Öffentl.-rechtl. Entgelte		**31.971.169**	**32.849.700**	**33.502.400**	**33.348.000**	**33.472.500**	**33.757.000**

Bei den Verwaltungsgebühren werden die Planansätze jedes Jahr neu der tatsächlichen Entwicklung in den Vorjahren angepasst. So konnten z. B. die Gebühren für die Kfz-Zulassung nochmals um 300.000 Euro auf 3,9 Mio. Euro erhöht werden. Weitere große Posten sind die Gebühren im Baubereich (3,9 Mio. Euro), im sonstigen Straßenverkehrsbereich (0,94 Mio. Euro), die Gebühren für amtsärztliche Untersuchungen bzw. ärztliche Gutachten (320.000 Euro), die Gebühren für amtstierärztliche Tätigkeiten (762.000 Euro), die Gebühren im Ordnungsbereich einschl. der Jagdscheingebühren (641.000 Euro), die Gebühren im Wasser-/Bodenschutzbereich (220.000 Euro), die Prüfgebühren im Rahmen der Rechnungsprüfung (150.000 Euro) und die Gebühren für das Kraftfahrtbundesamt (180.000 Euro).

Bei den Benutzungsgebühren werden insbesondere die Planansätze des Rettungsdienstes mit rd. 17,8 Mio. Euro ausgewiesen. Zusätzlich werden hier die Gebühren für die Fleisch- und Trichinenuntersuchung (1.700.000 Euro) bzw. für die Untersuchung von Schlachtgeflügel (880.000 Euro) und für die Wasserentnahme (1.920.000 Euro) veranschlagt.

1.0.5. Privatrechtliche Entgelte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
341100	Mieten und Pachten	496.001	640.400	669.200	674.200	674.200	674.200
342100	Erträge aus Verkauf	84.738	64.700	19.700	19.700	19.700	19.700
346100	Sonstige	352.812	113.100	163.100	163.100	163.100	163.100
Summe privatrechtl. Entgelte		**933.551**	**818.200**	**852.000**	**857.000**	**857.000**	**857.000**

An Mieten erhält der Landkreis Emsland insgesamt 496.500 Euro, bei den Pachten werden insgesamt Erträge in Höhe von 172.700 Euro erzielt.

Bei den Erlösen aus Verkauf handelt es sich um den Verkauf von Holz, Bücher, Drucksachen etc.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Entgelten handelt es sich u. a. um Einnahmen aus Versicherungsleistungen für Schadensfälle an Dienstwagen (47.500 Euro) u. sonstigen Ersatzleistungen bei Unfällen (50.000 Euro) sowie dem Entgelt für den Strom der kreiseigenen Photovoltaikanlagen (50.000 €).

1.0.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
348000	Erstattungen Bund	57.097	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
348100	Erstattungen Land	121.254.247	176.145.200	171.067.400	147.473.600	143.082.500	143.956.000
348200	Erstattungen Gemeinde	4.736.090	3.884.100	3.651.200	3.632.200	3.633.200	3.634.200
348300	Erstattungen Zweckverbände	45.130	31.600	48.500	49.500	50.500	51.500
348400	Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	836.708	9.622.300	592.900	595.500	598.100	600.700
348500	Erstattungen verbundene Unternehmen	101.552	119.000	139.000	139.500	140.000	140.500
348700	Erstattungen private Unternehmen	674.842	606.500	758.800	772.200	785.800	764.300
348800	Erstattungen übriger Bereich	1.915.773	2.149.300	2.131.400	2.131.400	2.131.400	2.131.400
Summe Kostenerstattungen		**129.621.439**	**192.572.100**	**178.403.300**	**154.808.000**	**150.435.600**	**151.292.700**

Im Rahmen des Quotalen Systems erhält der Landkreis Emsland wie im Vorjahr für 2017 eine Erstattungsquote von 81,0 % der abrechnungsfähigen Aufwendungen im SGB XII-Bereich. An Erstattungen des Landes beim Quotalen System (SGB XII) werden für 2017 insgesamt 90.000.000 Euro erwartet. Zusätzliche Landeserstattungen sind u. a. die Zuweisungen des Landes nach dem Nds. Pflegegesetz (3.200.000 Euro), die Erstattungen im Rahmen des Nds. Aufnahmegesetzes (41.244.000 Euro), die Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (6.000.000 Euro) die Erstattungen für ambulante Pflegedienste (1.500.000 Euro), die Erstattungen des Landes im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes (5.960.000 Euro) und die Erstattungen im Rahmen der Grundsicherung im Alter (17.579.400 Euro).

Im Vorjahr wurden bei den Erstattungen aus dem sonstigen öffentlichen Bereich auch die Personal- und Sachkostenerstattungen der Bundesagentur für Arbeit für den Fachbereich Arbeit in Höhe von 9.019.400 Euro geplant. Diese sind nunmehr auf Hinweis des Landesamtes für Statistik bei den Zuweisungen (s. Ziffer 1.0.1) zu planen und zu buchen.

Die Erstattungen der Nds. Tierseuchenkasse in Höhe von 1.980.000 Euro werden im „übrigen Bereich“ abgebildet.

1.0.7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
361500	Zinserträge Beteiligungnen etc.	165750	0	0	0	0	0
361700	Zinserträge /Kreditinstitute	17.751	50.000	0	0	0	0
361800	Zinserträge / sonstiger inländischer Bereich	13.494	13.100	12.700	12.100	11.600	10.900
365100	Gewinnanteile aus Beteiligungen	3.139.891	3.108.600	3.108.600	3.108.600	3.108.600	3.108.600
369900	Sonstige	58.712	50.000	60.000	61.000	62.000	63.000
Summe Finanzerträge		**3.395.598**	**3.221.700**	**3.181.300**	**3.181.700**	**3.182.200**	**3.182.500**

Die Beteiligung des Landkreises Emsland am Grundkapital des EWE-Verbandes lässt eine Ausschüttung in Höhe von 3.108.000 Euro erwarten.

Dividendenzahlungen der RWE AG sind für das Haushaltsjahr 2017 nicht eingeplant worden.

Bei den sonstigen Zinserträgen sind die Erträge aus der Anlage der Versorgungskasse (60.000 Euro) dargestellt.

1.0.8. Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
303300	Jagdsteuer	296.212	290.000	0	0	0	0
305200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des IV. Gesetzes für morderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Landeswohngeld)	2.914.986	2.415.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000
Summe Steuern/Abgaben		**3.211.198,66**	**2.705.000**	**2.940.000**	**2.940.000**	**2.940.000**	**2.940.000**

Die Jagdsteuer wurde mit Kreistagsbeschluss vom 21.03.2017 abgeschafft.

Über die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung hinaus gibt es eine weitere Ausgleichsleistung des Landes nach dem Nieders. Ausführungsgesetz zum SGB II. In 2010 betrug diese für den Landkreis Emsland insgesamt rd. 3,8 Mio. Euro und in 2011 rd. 3,5 Mio. Euro. Verteilt werden die Wohngeldeinsparungen des Landes für die Transferleistungsempfänger, die

bis zum 31.12.2004 u. a. Leistungen nach dem BSHG, dem Asylbewerberleistungsgesetz, dem Grundsicherungsgesetz oder der Arbeitslosenhilfe erhielten.

Im Haushaltsjahr 2012 wurde der Verteilungsmaßstab für die Ausgleichsleistung des Landes nach dem Nieders. Ausführungsgesetz zum SGB II verändert. Der bisherige Verteilungsmaßstab (50 % nach der Mehrbelastung durch das Inkrafttreten des Artikel 1 des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, 50 % nach den tatsächlichen jährlichen Ausgaben der einzelnen kommunalen Träger) wurde derart geändert, dass eine Verteilung nur noch nach den tatsächlichen Belastungen der jeweiligen Kommunen aus den Kosten für Unterkunft und Heizung vorgenommen wird.

Der neue Maßstab hat sich für den Landkreis Emsland sehr negativ ausgewirkt. Die Einnahmen in 2012 sanken auf ein Niveau von rd. 2,28 Mio. Euro. Das Gesamtniveau wurde von 143,7 Mio. Euro (2015) auf 120,9 Mio. Euro (2016) reduziert. Für 2017 hat das Land Niedersachsen das Niveau wieder auf 142,8 Mio. Euro angehoben und es wird mit Einnahmen in Höhe von 2,94 Mio. Euro gerechnet.

Die Entwicklung dieser Einnahmeposition stellt sich in den vergangenen Jahren wie folgt dar:

2011	2012	2013	2014	2015	Plan 2016	Plan 2017
3,46 Mio. €	2,28 Mio. €	2,41 Mio. €	2,82 Mio. €	2,91 Mio. €	2,44 Mio. €	2,94 Mio. €

1.0.9. Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
356100	Bußgelder	3.188.577	3.011.700	3.106.800	3.206.800	3.206.800	3.206.800
356200	Säumniszuschläge	451.806	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.224	2.300	500	500	500	500
versch.	sonstige ordentliche Erträge	418.835	350.000	204.200	0	0	0
Summe sonstige ordentl. Erträge		**4.065.442,21**	**3.564.000**	**3.511.500**	**3.407.300**	**3.407.300**	**3.407.300**

Der Haushaltsansatz für die Verkehrsordnungswidrigkeiten wurde in der Vergangenheit aufgrund der tatsächlichen Entwicklung immer wieder neu ange-

passt. Für 2017 wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr nochmals um 100.000 Euro auf 2,9 Mio. Euro erhöht.

Außerdem ist für 2017 wieder ein Auflösungsertrag aus der im Jahr 2011 gebildeten Rücklage für seinerzeit nicht verbrauchte Mittel des Bildung- und Teilhabepakets in Höhe von 204.200 Euro für die in gleicher Höhe eingeplanten Kosten der Schulsozialarbeit eingeplant worden.

1.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten

Die folgenden Übersichten zeigen die Verteilung der zu erwartenden Gesamtaufwendungen (Summen und prozentual zum Gesamtaufwand):

Ergebnisplan 2017 – Aufgliederung nach Aufwandsarten

Aufwandsarten (prozentual zum Gesamtaufwand)

1.2.1. Personalaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019
401100	Dienstaufwendungen Beamte	9.659.215	10.135.000	10.038.500	10.290.100	10.547.100	10.811.700
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.669.763	31.701.800	34.229.700	35.058.800	35.867.900	36.760.000
401900	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	2.074.789	2.075.000	2.256.000	2.312.400	2.369.900	2.429.100
402100	Beitrag Versorgungskasse Beamte	4.411.571	4.505.500	4.594.700	4.709.600	4.827.500	4.947.500
402200	Beitrag Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.019.449	2.158.500	2.314.600	2.370.600	2.425.500	2.484.700
403100	Beitrag Gemeindeunfall-versicherungsverband Beamte	570.013	600.000	625.200	625.200	625.200	625.200
403200	Beitrag gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.938.820	6.216.000	6.804.600	6.971.100	7.132.400	7.311.000
404100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	615.896	531.500	546.500	559.800	574.100	586.900
405100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
406100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	100.000	400.000	400.000	400.000	400.000
407000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	376.913	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
414100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	799.531	650.000	800.000	800.000	800.000	800.000
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.509.673	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
416100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	212.864	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Aufwend. für aktives Personal		**57.858.497**	**59.673.300**	**65.209.800**	**66.697.600**	**68.169.600**	**69.756.100**

Die Personalaufwendungen des Landkreises Emsland belaufen sich für das Haushaltsjahr 2017 auf rd. 65,2 Mio. Euro. Darin enthalten sind 3,0 Mio. Euro (Vorjahr 1,1 Mio. €) als Zuführungen zu den Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen und 625.200 Euro als Aufwendungen für den Gemeindeunfallversicherungsverband.

Insgesamt wird mit einem Anstieg der „eigentlichen“ Personalausgaben von 57,9 Mio. Euro um rd. 3,6 Mio. Euro auf dann 61,4 Mio. Euro gerechnet.

Allein aufgrund der Besoldungserhöhung bei den Beamten, der tariflichen Erhöhung bei den Beschäftigten, struktureller Mehraufwendungen und der Erhöhung bei den Umlagezahlungen werden rd. 1,44 Mio. Euro Mehraufwand bei den Personalkosten entstehen.

Allein die erforderlichen Neueinstellungen in 2016/17 im Bereich der Zuwanderung/Integration lassen Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1,2 Mio. Euro erwarten. Zusätzliche Disponenten in der Rettungsleitstelle, im Fallmanagement beim Fachbereich Arbeit, im Bildungsbereich als Bildungsmanager bzw. Bildungsmonitor, im Baubereich als Bauingenieur für Gefährdungsbeurteilungen und in anderen Bereichen verursachen zusätzliche Personalkosten in Höhe von rd. 0,6 Mio. Euro.

Die Entwicklung der Personalausgaben zeigt die folgende Grafik:

1.2.2. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.197.233	7.294.000	6.842.200	9.554.200	11.006.700	8.921.700
421200	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	3.585.697	4.029.000	3.389.000	3.569.000	3.353.900	3.389.000
422100	Unterhaltung bewegliches Vermögen	752.350	856.900	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	568.457	983.300	1.239.200	1.196.800	1.214.600	1.214.600
423100	Mieten und Pachten	372.498	351.000	357.700	355.700	352.200	351.700
423200	Leasing	103.614	149.700	221.300	221.300	221.300	221.300
424100	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.544.915	5.447.000	5.311.700	5.311.700	5.311.700	5.311.700
425100	Haltung von Fahrzeugen	789.216	954.800	994.200	990.300	990.300	990.300
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	686.357	764.700	837.100	811.700	798.600	808.400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.321.866	29.117.800	19.498.900	19.355.400	19.005.900	18.933.900
429100	Aufwendungn für sonstige Dienstleistungen	1.562.746	1.791.700	2.982.100	2.469.100	1.998.600	1.877.100
Aufw.f.Sach- und Dienstleistungen		**28.484.950**	**51.739.900**	**42.762.400**	**44.924.200**	**45.342.800**	**43.108.700**

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung der baulichen Anlagen, des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen) und die Bewirtschaftungskosten von Bedeutung. Darüber hinaus stellt der Bereich der besonderen Verwaltungs- und Betriebsausgaben mit rd. 19,5 Mio. Euro den größten Posten der Sach- und Dienstleistungen dar.

Den größten Anteil der baulichen Unterhaltungskosten machen die Schulbauunterhaltungsaufwendungen aus. Hier werden insgesamt rd. 5,25 Mio. Euro benötigt, um die dringendsten Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulgebäuden durchführen zu können. Die folgende Übersicht zeigt die Maßnahmen und das Aufwandsvolumen an den jeweiligen Schulstandorten:

Produkt	Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Planansatz
21.70.02	Gymnasium St. Ursula Haselünne	Sanierung Gebäude N	600.000 €
21.70.02	Gymnasium Georgianum Lingen	Sanierung von Toilettenanlagen	150.000 €
21.70.02	Windthorst-Gymnasium Meppen	Sanierung Schulleiterzimmer Residenz	35.000 €
21.80.02	Gesamtschule Emsland Lingen	Fassandensanierung	600.000 €
21.80.02	Gesamtschule Emsland Lingen	Sanierung von Klassenräumen	125.000 €
22.10.02	Pestalozzischule Papenburg	Sanierung der Sporthalle	55.000 €
23.10.02	BBS LIN Technik u. Gestaltung	Planungskosten Fassadensanierung	40.000 €
23.10.02	BBS LIN Technik u. Gestaltung	Erneuerung MSR-Technik	211.000 €
23.10.02	BBS LIN Wirtschaft	Sanierung von Klassenräumen	50.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Planungskosten Dach-, Fassaden- und Fenstersanierung Block L	63.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Sanierung Decken und Beleuchtung Block B, C, Metall und Verwaltung	300.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Flachdachsanierung große Bauhall	190.000 €
23.10.02	BBS Meppen	Flachdachsanierung Holzwerkstätten	170.000 €
23.10.02	BBS Pbg. Technik u. Wirtschaft	Sanierung Geb. D (Brandschutz)	220.000 €
23.10.02	BBS Pbg. Technik u. Wirtschaft	Sanierung Geb. D (Decke)	272.000 €
23.10.02	BBS Pbg. Technik u. Wirtschaft	Sanierung Geb. D (Elektro)	115.000 €
23.10.02	BBS Pbg. Technik u. Wirtschaft	Sanierung Geb. D (Heizung u. Lüftung)	340.000 €
23.10.02	BBS Pbg. Technik u. Wirtschaft	Ersatz der Aufzugsanlage Geb. B	52.000 €
23.10.02	BBS Pbg. Technik u. Wirtschaft	Verkehrssicherungsmaßnahmen im Außenbereich	31.000 €
23.10.02	BBS LIN Agrar und Soziales	Umbau der alten Hotelküche zu einem hauswirtschaftlichen Fachraum	240.000 €
23.10.02	BBS LIN Agrar und Soziales	Sanierung eines Bio-/Chemieraumes	40.000 €
versch.	sämtliche kreiseigene Schulen	Grundbeträge für Unterhaltung etc.	1.349.600 €
Gesamtsumme Schulunterhaltung			**5.248.600 €**

Für die allgemeine Unterhaltung der Kreishäuser (einschl. Außenstellen in Lingen und Aschendorf) müssen insgesamt 300.000 Euro veranschlagt werden.

Weitere 360.000 Euro sind für Sanierungsmaßnahmen im Kreishaus I in Meppen vorgesehen. Damit sollen der Umbau der Druckerei, Kantine und der Hausmeisterwohnung, der Ersatz von drei Aufzugsanlagen in den Flügeln B und E/F u. im parlamentarischen Bereich und die Sanierung des Umweltlabors finanziert werden.

Für die Erneuerung der Netzwerkverkabelung werden im Kreishaus Aschendorf 30.000 Euro bereitgestellt.

Für sicherheitstechnische Überprüfungen – Überprüfung und Erfassung von Trinkwasseranlagen (z. B. Legionellengefahr), Spielgeräten (insbesondere auf den Schulhöfen) und ortsfesten elektrischen Anlagen (z. B. aufgrund von Arbeitsschutzrichtlinien) – müssen 216.000 Euro in den Haushaltsplan 2017 eingestellt werden. Darüber hinaus werden auch Baumüberprüfungen durchgeführt bzw. das Baumkataster (Verkehrssicherungspflicht) fortgeführt.

Für die lfd. Bauunterhaltung der Schlossanlage Clemenswerth sind im Haushaltsplan 2017 Mittel in Höhe von 437.500 Euro eingeplant worden. Neben den jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen sind insbesondere die Erneuerung der Alarmanlage und umfangreichere Grünpflegearbeiten im Klostergarten bzw. bei der Baumpflege vorgesehen.

Ebenso sind für Sanierungsmaßnahmen an der Gymnasialkirche Meppen 225.000 Euro für neue Holzfenster, Malerarbeiten und für die Untersuchung des Kirchenraumes/Dachstuhles wegen des Holzbockbefalls vorgesehen.

Ein weiterer großer Posten der Sach- und Dienstleistungen sind die Unterhaltungsaufwendungen für das sonstige unbewegliche Vermögen, insbesondere die Straßen- und Radwegunterhaltung. Hier werden insgesamt rd. 3,39 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

Für die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen müssen insgesamt 5.311.700 Euro zur Verfügung gestellt werden. Den größten Anteil hieran machen die Bewirtschaftungskosten der Schulen aus. Die Kosten für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und sonstige Entsorgungskosten erreichen ein Volumen von rd. 4,34 Mio. Euro. Damit können in diesem Bereich die Bewirtschaftungskosten nach 2015 und 2016 bereits zum dritten Male hintereinander um insgesamt rd. 170.000 Euro gesenkt werden.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Zahlen für die kreiseigenen Schulen:

Bewirtschaftungskosten der Schulen:

Produkt	Schule	Planansatz 2016
21.70.02	Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne	262.000 €
21.70.02	Gymnasium Georgianum Lingen	400.000 €
21.70.02	Windthorst-Gymnasium Meppen	295.000 €
21.70.02	Gymnasium Papenburg	243.000 €
21.70.02	Hümmling-Gymnasium Sögel	233.000 €
21.70.02	Gymnasium Haren	122.000 €
21.70.02	Gymnasium Dörpen	83.000 €
21.70.02	Gymnasium Werlte	245.000 €
Zwischensumme Gymnasien		**1.883.000 €**
21.80.02	Gesamtschule Emsland Lingen	210.000 €
Zwischensumme Gesamtschule		**210.000 €**
22.10.02	Hermann-Gmeiner-Schule Emsbüren	79.000 €
22.10.02	Waldschule Esterwegen	54.000 €
22.10.02	Paul-Moor-Schule Freren	48.000 €
22.10.02	Pestalozzischule Papenburg	110.000 €
22.10.02	Erich-Kästner-Schule Sögel	70.000 €
22.10.02	Schule am Draiberg Papenburg	24.500 €
22.10.02	Carl-Orff-Schule Lingen	70.000 €
Zwischensumme Förderschulen		**455.500 €**
23.10.02	BBS Lingen - Technik und Gestaltung	331.000 €
23.10.02	BBS Lingen - Wirtschaft	151.000 €
23.10.02	BBS Meppen	544.000 €
23.10.02	BBS Papenburg - Technik und Wirtschaft	380.000 €
23.10.02	BBS Lingen - Agrar und Soziales	170.000 €
23.10.02	BBS Papenburg - Hauswirtschaft und Soziales	213.000 €
Zwischensumme Berufsbildende Schulen		**1.789.000 €**
Gesamtsumme Bewirtschaftungskosten Schulen		**4.337.500 €**

Die Bewirtschaftungskosten der Kreishäuser sind gegenüber dem Vorjahr mit insgesamt 646.000 Euro um 1.000 Euro geringer veranschlagt worden. Für die Bewirtschaftung der Schlossanlage Clemenswerth sind insgesamt 80.000 Euro notwendig.

Beim Bereich der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sinken die geplanten Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 9,6 Mio. Euro auf nunmehr insgesamt 19.498.900 Euro. Diese Reduzierung ist auf das im Haushaltsplan 2016 neu eingeführte Produkt 31.55.01 „Erstaufnahme und Erstunterbringung von Flüchtlingen“ zurückzuführen. Gegenüber dem Vorjahr konnte der Haushaltsansatz um 9,95 Mio. Euro auf einen Restbetrag in Höhe von 50.000 Euro reduziert werden, um gfls. noch Restkosten abschließend abwickeln zu können. Des Weiteren erhöhen sich die bereits 1995 in den kreiseigenen Schulen eingeführten Schulbudgets im Aufwandsbereich, da aufgrund einer Gesetzesänderung die Wertgrenze für Vermögensgegenstände bis 1.000 € vom investiven in den Aufwandsbereich verlagert worden ist.

Durch die Erhöhung der Wertgrenze steigt auch der Ansatz für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände um rd. 250.000 Euro. Insgesamt werden hierfür 1.239.200 Euro eingeplant. Hiervon entfallen allein 400.000 Euro auf die Erneuerung der technischen Ausstattung der Berufsbildenden Schulen. Insgesamt soll die Ausstattung an den Berufsbildenden Schulen mit 1.000.000 Euro unterstützt werden, wovon 600.000 Euro jedoch als Investition eingeplant worden sind. Für die Schulbudgets (einschließlich besonderer Einzelmaßnahmen) ergibt sich in diesem Bereich ein Gesamtbetrag in Höhe von rd. 241.200 Euro. Weitere 220.000 Euro sind für die zentrale Beschaffung durch den Fachbereich Innerer Service vorgesehen.

Für Mieten und Pachten sind insgesamt 357.700 Euro veranschlagt. Gemietete Büromaschinen verursachen jedes Jahr Aufwendungen in Höhe von 113.000 Euro. Die Mietaufwendungen des Zentrums für Arbeit belaufen sich auf 131.100 Euro. Darüber hinaus werden u. a. noch Mietzahlungen für die Räume der Kreisbildstellen und für fachpraktischen Unterricht an landwirtschaftliche Betriebe in Höhe von jeweils 10.000 Euro jährlich fällig. Zusätzlich sind Mietzahlungen für die Gebäude des ABC-Zuges in Bawinkel (16.100 Euro) und für das Logistikzentrum am Flugplatz Nordhorn-Lingen (16.000 Euro) veranschlagt worden.

Für das Leasen und Halten von Fahrzeugen werden insgesamt 1.215.500 Euro aufgewendet. Allein 500.000 Euro fallen davon für die Fahrzeuge der Kreisstraßenmeistereien an. Außerdem werden 50.000 € aufgrund des vermehrten Einsatzes von Elektrofahrzeugen bereit gestellt.

Insgesamt 837.100 Euro müssen als besondere Aufwendungen für Beschäftigte eingeplant werden. Hierzu gehören insbesondere Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten (einschl. Reisekosten). Allein 148.000 Euro sind für die Fortbildung der jungen Nachwuchskräfte beim Landkreis Emsland eingeplant. Die übrigen Aufwendungen sind auf die jeweiligen Budgets der Fachbereiche aufgeteilt. Für die Förderung des Eingliederungs- und Gesundheitsmanagements sind wieder Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 Euro bereitgestellt worden.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen umfassen insgesamt 2.982.100 Euro. Allein für die Datenverarbeitung müssen Aufwendungen in Höhe von 1.048.000 Euro eingeplant werden. Die Kosten der Datenverarbeitung umfassen Wartungskosten für die eingesetzte Software, Zahlungen an die ITEBO (insbesondere im Bereich der Personalabrechnung), Wartungskosten für die im Einsatz befindliche Hardware, EL-Netzbetriebskosten, Reparaturkosten, Internetkosten und Kosten für PC-Zubehör

bzw. Verbrauchsmaterialien. Der deutliche Anstieg von rd. 1,2 Mio. Euro ist u. a. durch die Einplanung von Projektkosten für die Projekte „Emsland-Moor-Informationssystem“ (410.000 Euro) und „Managementsystem FFH-Gebiete“ (450.000 Euro) verursacht worden. Diesen Projektkosten stehen jedoch Landesförderungen in Höhe von 75 % bzw. 80 % gegenüber. Weitere 351.100 Euro müssen für die Wartung der eingesetzten Software im Sozialbereich (Lämmkom, „comp.ASS“ etc.) aufgewendet werden.

1.2.3. Abschreibungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände aus ge-leisteten Investitions-zuschüssen	5.919.651	4.706.900	6.098.800	8.363.300	10.115.300	10.935.300
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	161.928	270.600	151.800	144.600	148.500	151.200
471130	Abschreibungen auf Gebäude	2.304.287	2.453.700	3.110.400	3.456.400	3.612.800	3.556.200
471140	Abschreibunen auf Infrastrukturvermögen	8.810.940	10.024.600	10.845.700	11.271.800	8.510.000	8.793.600
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	247.513	285.100	272.400	271.400	257.300	247.300
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	436.965	416.000	454.800	455.500	435.000	433.400
471170	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.010.949	1.445.200	1.410.700	1.506.200	1.563.500	1.647.700
471180	Auflösung Sammelposten	954.118	862.500	862.500	648.700	387.100	130.700
472	Wertberichtigungen	1132149,69	0	0	0	0	0
Abschreibungen		**20.978.500**	**20.464.600**	**23.207.100**	**26.117.900**	**25.029.500**	**25.895.400**

Abschreibungen sind die buchmäßige Abbildung der Wertminderung von längerfristig nutzbaren Vermögensgegenständen im einzelnen Haushaltsjahr. Sie stellen Aufwand dar und belasten damit den Ergebnishaushalt (Ressourcenverbrauch).

Berechnungsgrundlage sind die in der Anlagenbuchhaltung erfassten Vermögensgegenstände des Landkreises Emsland. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 wurde am 24.09.2012 vom Kreistag beschlossen. Da in der Eröffnungsbilanz auf die Aktivierung von geleisteten Investitionszuschüssen für die Vergangenheit verzichtet wurde, steigen die Abschreibungen in diesem Bereich mittelfristig weiter deutlich an.

1.2.4. Zinsaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
451500	Zinsaufwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.279.275	1.181.900	1.081.000	976.800	870.700	797.400
459300	Aufwand für die Auflösung von Dauerlasten	0	0	150.000	0	0	0
459900	Sonstige Finanzaufwendungen	264	400	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen		**1.279.540**	**1.198.300**	**1.247.000**	**992.800**	**886.700**	**813.400**

Bei den Zinsaufwendungen an Kreditinstitute handelt es sich um Zinsaufwendungen für Kredite von der Sparkasse Emsland bzw. der Norddeutschen Landesbank Hannover. Zusätzlich besitzt der Landkreis Emsland noch eine Kreditverpflichtung gegenüber der DG-Hypothekenbank Hamburg. Die sonstigen Finanzaufwendungen sind Zinszahlungen für Hauszinssteuerhypotheken, die für das Land Niedersachsen verwaltet werden.

Durch den konsequenten Schuldenabbau der letzten Jahre konnte der Zinsaufwand für 2017 (ausgenommen der Auflösung von Dauerlasten) nochmals um über 101.300 Euro auf rd. 1,1 Mio. Euro gesenkt werden. Für das Haushaltsjahr 2017 ist keine Aufnahme von Krediten geplant. Im Haushaltsjahr 1998 musste der Landkreis Emsland für seine Darlehensverpflichtungen noch rd. 5,3 Mio. Euro Zinsen zahlen. Durch den Schuldenabbau konnte diese Zinslast damit um über 4,2 Mio. Euro reduziert werden.

Da mittelfristig der Ausgleich des Finanzhaushaltes in 2018 und 2019 nur durch die Einplanung von Kreditneuaufnahmen gelingt, wird bereits jetzt alles unternommen, um den Kreditbedarf möglichst gering zu halten. Strenge Ausgabendisziplin und ausgeprägtes Kostenbewusstsein gelten mehr denn je als oberste Maxime jeglichen Verwaltungshandelns. Sich dabei ergebende Verbesserungen werden zukünftig ebenso zur Kreditreduzierung einzusetzen sein wie die genaue Überprüfung der Investitionsvorhaben, um den mittelfristigen Kreditbedarf so gering wie möglich zu halten, bzw. nachhaltig zu senken.

1.2.5. Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
431100	Zuwendungen für laufende Zwecke (Land)	49.544	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
431200	Zuwendungen für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	16.956.897	16.047.400	21.465.300	19.662.300	19.326.300	20.092.600
431300	Zuwendungen für laufende Zwecke (ZV)	0	500	500	500	500	500
431500	Zuwendungen für laufende Zwecke (Beteiligungen)	2.317.668	3.007.100	3.149.700	3.129.700	3.139.700	3.139.700
431600	Zuwendungen für laufende Zwecke (Sonderrechnungen)	56.051	57.000	58.000	59.000	60.000	61.000
431700	Zuwendungen für laufende Zwecke (private Unternehmen)	4.495.723	4.473.400	11.206.900	11.206.900	11.206.900	11.206.900
431800	Zuwendungen für laufende Zwecke (übrige Bereiche)	28.607.243	33.418.500	34.210.800	34.494.500	34.291.000	34.531.600
433100	Sozialtransferleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	41.783.519	44.381.700	47.262.300	47.554.100	48.218.900	48.859.400
433200	Sozialtransferleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	119.973.533	131.940.800	137.759.700	133.920.500	136.100.400	138.139.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	103.263.629	134.945.500	120.990.000	119.544.100	117.954.500	116.889.500
437100	Entschuldungsumlage	655.368	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Transferaufwendungen		**318.159.174**	**369.031.900**	**376.868.200**	**370.336.600**	**371.063.200**	**373.685.200**

Unter Transferaufwendungen fallen vom Landkreis Emsland geleistete Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen sowie geleistete Schuldendiensthilfen.

Mit einem Gesamtvolumen von rd. 377 Mio. Euro stellen diese Aufwendungen den mit Abstand größten Ausgabenblock dar und machen über 70 % der Gesamtaufwendungen des Landkreises aus.

Die Aufwendungen der Produktbereiche 31 bis 36 „Soziales und Jugend“ sind dabei der größte Aufwandsblock, auf den im Folgenden näher eingegangen wird:

1.2.5.1. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Produkte: 31.21.01 bis 31.29.01, 34.70.01)

Seit dem 01. Januar 2005 ist der Landkreis Emsland als Optionskommune für die Betreuung der SGB II Leistungsbezieher und deren Eingliederung in den Arbeitsmarkt zuständig.

Zu den Aufgaben gehören:

a) die Leistungsgewährung SGB II (= passive Leistungen),
b) die Bereitstellung von Eingliederungsmaßnahmen und die Arbeitsvermittlung (= aktive Leistungen).

Die Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Emsland sind – wie seinerzeit in der Sozialhilfe – in die Aufgabenerledigung einbezogen und erbringen die passiven Leistungen für den Landkreis Emsland. Dafür erhalten sie – anders als früher bei der Sozialhilfe – eine Kostenerstattung. Für 2017 beläuft sich die Kostenerstattung auf insgesamt rd. 3,1 Mio. Euro. Hierüber werden einzelne öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit den kreisangehörigen Kommunen geschlossen.

Die aktiven Leistungen obliegen dem Landkreis (zuständig: Jobcenter).

Kosten:

Die Kosten der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II werden folgendermaßen zwischen Bund und Kommunen aufgeteilt:

Bund:

- Aufwendungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (rd. 49,6 Mio. Euro)
- Aufwendungen für Eingliederungsmaßnahmen (rd. 7,6 Mio. Euro)
- Aufwendungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II (rd. 1,6 Mio. Euro) u. § 6 BKGG (ohne Personalkosten)
- Netto-Verwaltungsaufwendungen inkl. Personalkosten (rd. 11,5 Mio. Euro)

Kommunen:

- Brutto-Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (rd. 31,6 Mio. Euro) einschl. einmalige Beihilfen etc.

Die Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) wird für das Jahr 2017 von 30,1% auf 33,8 % erhöht. Weiterhin regelt das am 02.12.2016 in Kraft getretene Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung der Länder und Kommunen u. a. die Übernahme der flüchtlingsbedingten KdU in den Jahren 2016 bis 2018. Dies bedeutet, dass in den Jahren 2017 und 2018 die flüchtlingsbedingten Mehrausgaben bei den KdU zu 100% und nicht nur zu 33,8 % durch die Beteiligung des Bundes gedeckt werden.

Die folgenden Übersichten geben einen Gesamtüberblick über die Aufwendungen nach dem SGB II:

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	6.969	7.055	7.155	rd. 7.200	rd. 7.700
Kosten Bund:					
Aufwendungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	39,9 Mio. €	41,4 Mio. €	43,2 Mio. €	45,1 Mio. €	49,6 Mio. €
Aufwendungen für Eingliederungsmaßnahmen	4,9 Mio. €	5,3 Mio. €	5,8 Mio. €	6,2 Mio. €	7,1 Mio. €
Beschäftigungsprojekt „Ältere“/ESF-Projekt	3,4 Mio. €	3,5 Mio. €	3,4 Mio. €	0,6 Mio. €	0,5 Mio. €
Verwaltungsaufwendungen inkl. Personalkosten	9,4 Mio. €	9,9 Mio. €	10,1 Mio. €	10,6 Mio. €	11,5 Mio. €
Gesamtsumme	57,6 Mio. €	60,1 Mio. €	62,5 Mio. €	62,5 Mio. €	68,7 Mio. €
Brutto-Kosten Landkreis: Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (einschl. einmalige Beihilfen etc.)	26,6 Mio. €	27,3 Mio. €	27,9 Mio. €	29,5 Mio. €	31,6 Mio. €

Übersicht Kosten der Unterkunft (SGB II)						
in Mio. €	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist 2014**	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**
Brutto-Kosten für Unterkunft und Heizung nach SGB II	**24,81**	**26,12**	**26,85**	**27,38**	**28,85**	**30,86**
Sonstige Kostenerstattungen	1,12	1,12	1,38	1,36	1,14	1,16
Netto-Kosten für Unterkunft und Heizung nach SGB II	**23,69**	**25,00**	**25,47**	**26,02**	**27,71**	**29,70**
% - Satz Rückerstattung vom Bund	26,4 %	26,4 %	26,4 %	30,1 %	30,1 %	33,8 %
Kostenbeteiligung Bund	**6,24**	**6,59**	**6,74**	**7,84**	**8,34**	**11,82**
Zwischensumme Belastung Landkreis	17,45	18,41	18,73	18,18	19,37	17,88
Kosten für einmalige Beihilfen	0,45	0,49	0,41	0,53	0,63	0,72
Rückzahlungen von einmaligen Leistungen (Darlehen)	0,03	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04
Gesamtbelastung Landkreis	**17,87**	**18,86**	**19,09**	**18,67**	**19,96**	**18,56**

05.12.2016 Emsland

Beschäftigungszuschuss nach §16e SGB II (Jobperspektive)

In 2017 stellt der Bund erneut Mittel für das Instrument des Beschäftigungszuschusses nach § 16e SGB II zur Eingliederung von Langzeitarbeitslosen zur Verfügung. Es werden keine neuen Beschäftigungen mehr nach dieser Vorschrift gefördert, das grundsätzliche Ziel ist vielmehr (auch bei unbefristeten Förderungen), die bislang geförderten Personen in eine reguläre Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu vermitteln. Das Jobcenter hat hierfür im Eingliederungsbudget insgesamt rd. 0,4 Mio. Euro vorgesehen.

1.2.5.2. Leistungen nach dem SGB XII u. dem AsylbLG

Ausgabenentwicklung im SGB XII

Folgende Produkte umfassen den Aufgabenbereich des Fachbereiches 50 „Soziales“:

Produkt	Beschreibung
11.10.17	Fachstelle für Integration
31.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt
31.12.01	Hilfe zur Pflege
31.13.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

31.14.01	Hilfen zur Gesundheit
31.15.01	Hilfe zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten und Hilfen in besonderen Lebenslagen
31.16.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
31.17.01	Zahlungen Quotales System
31.19.01	Verwaltung der Sozialhilfe
31.30.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
31.50.01	Soziale Einrichtungen
31.55.01	Erstaufnahme und Erstunterbringung von Flüchtlingen
32.10.01	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
34.40.01	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge
34.50.01	Landesblindengeld
35.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
41.10.01	Krankenhäuser

Örtlicher Träger

Hilfearten **Angaben in Mio EUR**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Veränderung Plan 2017-2016**
Produkt 31.11.01: Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)			
Bruttoaufwand	**3,41**	**3,93**	**0,52**
Erträge	**0,35**	**0,41**	**0,06**
Nettoaufwand	**3,06**	**3,52**	**0,46**
Produkt 31.12.01: Hilfe zur Pflege			
Bruttoaufwand	**6,90**	**7,66**	**0,76**
Erträge	**3,40**	**3,53**	**0,13**
Nettoaufwand	**3,50**	**4,13**	**0,63**
Produkt 31.13.01: **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**			
Bruttoaufwand	**18,22**	**21,76**	**3,54**
Erträge	**0,66**	**0,66**	**0,00**
Nettoaufwand	**17,56**	**21,10**	**3,54**
Produkt 31.14.01: Hilfen zur Gesundheit			
Bruttoaufwand	**0,75**	**0,75**	**0,00**
Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nettoaufwand	**0,75**	**0,75**	**0,00**
Produkt 31.15.01: Sonstige Hilfearten			
Bruttoaufwand	**0,36**	**0,38**	**0,02**
Erträge	**0,09**	**0,09**	**0,00**
Nettoaufwand	**0,27**	**0,29**	**0,02**
Produkt 31.16.01: Grundsicherung			
Bruttoaufwand	**16,41**	**15,69**	**-0,72**
Erträge	**16,41**	**15,69**	**-0,72**
Nettoaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Brutto-Ausgaben gesamt	**46,05**	**50,17**	**4,12**
Einnahmen gesamt	**20,91**	**20,38**	**-0,53**
Netto-Ausgaben gesamt	**25,14**	**29,79**	**4,65**

Überörtlicher Träger

Hilfearten Angaben in Mio EUR	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung Plan 2017-2016
Produkt 31.11.01: Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)			
Bruttoaufwand	2,06	2,29	0,23
Erträge	0,01	0,01	0,00
Nettoaufwand	2,05	2,28	0,23
Produkt 31.12.01: Hilfe zur Pflege			
Bruttoaufwand	1,19	1,33	0,14
Erträge	0,03	0,03	0,00
Nettoaufwand	1,16	1,30	0,14
Produkt 31.13.01: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			
Bruttoaufwand	81,02	82,04	1,02
Erträge	3,22	3,36	0,14
Nettoaufwand	77,80	78,68	0,88
Produkt 31.14.01: Hilfen zur Gesundheit			
Bruttoaufwand	0,15	0,15	0,00
Erträge	0,01	0,01	0,00
Nettoaufwand	0,14	0,14	0,00
Produkt 31.15.01: Sonstige Hilfearten			
Bruttoaufwand	1,06	1,13	0,07
Erträge	0,92	1,01	0,09
Nettoaufwand	0,14	0,12	-0,02
Produkt 31.16.01: Grundsicherung			
Bruttoaufwand	4,92	4,92	0,00
Erträge	4,92	4,92	0,00
Nettoaufwand	0,00	0,00	0,00
Brutto-Ausgaben gesamt	90,40	91,86	1,46
Einnahmen gesamt	9,11	9,34	0,23
Netto-Ausgaben gesamt	81,29	82,52	1,23

Produkt 31.12.01: Hilfe zur Pflege

Im Landkreis Emsland werden nach der vom Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen veröffentlichten Pflegestatistik 2013 rd. 10.000 pflegebedürftige Menschen in der eigenen Häuslichkeit durch Angehörige ggf. mit Unterstützung eines Pflegedienstes gepflegt. Dies sind rd. 81 % der pflegebedürftigen Menschen im Kreisgebiet. Die Angebote der ambulanten Pflegedienste und der Unterstützungen tlw. durch Nachbarschaftshilfevereine sowie die der Tagespflege werden weiter ausgebaut, damit Menschen ihrem Wunsch entsprechend möglichst lange in ihrer eigenen Häuslichkeit wohnen können.

Aber auch im Landkreis Emsland werden die häuslichen Pflegestrukturen zukünftig vermutlich nicht mehr in dem Maße vorhanden sein, weil insbesondere

Kinder, die pflegen oder die Pflege organisieren, nicht mehr vor Ort wohnen oder dies wegen einer eigenen beruflichen Tätigkeit nicht leisten können.
Zurzeit gibt es im Landkreis Emsland 2.415 Dauerpflegeplätze und 182 Plätze in ambulant betreuten Wohngemeinschaften. Aufgrund der fortlaufenden Zunahme von Plätzen in der stationären Pflege und in Wohngemeinschaften ist festzustellen, dass pflegebedürftige Menschen ohne Wartezeiten einen Platz in einer Pflegeeinrichtung im Emsland bekommen können. Wartezeiten für die persönliche „Wunsch-Einrichtung“ können ggf. in einer anderen Einrichtung überbrückt werden.

Zwei neue stationäre Pflegeeinrichtungen mit insgesamt 161 Plätzen sind in Papenburg in der konkreten Planung bzw. schon im Bau, eine Einrichtung wird in Lingen (Ems) erweitert. Planungen für viele ambulant betreute Wohngemeinschaften sind bekannt.

Festzustellen ist, dass in den letzten Jahren - bedingt durch die wachsende Zahl pflegebedürftiger Menschen - die Zahl der in Anspruch genommenen Pflegeplätze von Jahr zu Jahr um gut 100 Plätze gestiegen ist.

Darüber hinaus gibt es im Landkreis Emsland 138 Kurzzeitpflegeplätze und 481 Tagespflegeplätze. Weitere 215 Tagespflegeplätze sind derzeit geplant bzw. befinden sich bereits im Bau.

Mit dem Pflegestärkungsgesetz II sind zum 01.01.2017 die bisherigen drei Pflegestufen in fünf Pflegegrade übergeleitet worden. Grundsätzlich zu begrüßen ist die neue Einstufung in Pflegegrade, die sich an der Beeinträchtigung der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten orientiert und nicht mehr wie bisher am Hilfebedarf. Die Schnittstellen zum SGB XII, insbesondere zur Hilfe zur Pflege und zur Eingliederungshilfe, sind Ende 2016 mit dem Pflegestärkungsgesetz III geregelt worden. Bisher sind die finanziellen Folgen für die Sozialhilfe nicht absehbar.

Die Situation im Landkreis Emsland bei den Pflegeangeboten stellt sich wie folgt dar:

Produkt 31.13.01: Eingliederungshilfe

Das Land hat für die Vergütung der Leistungen für Menschen mit Behinderungen in 2017 eine Steigerung von 4,1 % bei den Personalkosten, - 0,7 % bei den Sachausgaben und – 3,4 % bei den Fahrtkosten (linear 2,88 %) vorgegeben.

Besonders im Wohn- und Werkstattbereich ist von steigenden Fallzahlen und Kosten auszugehen.

Erst durch den Einsatz von Schulbegleitern ist es vielen Kindern mit einer Behinderung möglich, eine Regel- oder Förderschule zu besuchen. Im Schuljahr 2015/2016 haben insgesamt 83 Kinder kreisweit eine Schulbegleitung in Anspruch genommen. Die Kosten für den FB Soziales belaufen sich auf rd. 1,1 Mio. Euro.

Nach dem Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule erhalten die Kommunen ab dem Jahr 2016 als Inklusionspauschale jährlich 10 Mio. Euro. Für den Landkreis Emsland ergibt sich daraus eine Erstattung von rd. 450.000 Euro, je zur Hälfte für die Fachbereiche Soziales und Jugend.

Mit der in 2014 angelaufenen Initiative „Inklusiver Betrieb - Partner für Teilhabe am Arbeitsleben“ soll Menschen mit Behinderungen mittels Praktika, Arbeitserprobungen, ausgelagerten Arbeitsplätzen sowie sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen die Türen für den ersten Arbeitsmarkt geöffnet werden. Bisher beteiligen sich rd. 180 Betriebe und Einrichtungen an diesem Projekt.

Das vom Gesetzgeber beschlossene Bundesteilhabegesetz wird ab dem 01.01.2017 in Stufen umgesetzt. Die Hilfen für Menschen mit Behinderungen werden dadurch aus dem Fürsorgerecht des SGB XII in ein modernes Teilhaberecht im SGB IX überführt.

Produkt 31.14.01: Hilfen zur Gesundheit

Anspruch auf Hilfen zur Gesundheit haben die Personen, die nicht gesetzlich krankenversichert sind und auch nicht gesetzlich krankenversichert werden können. Dieser Bereich ist nur sehr schwer planbar. Aufgrund der Entwicklungen in den letzten Jahren bleibt der Ansatz für 2016 auf dem Niveau des Vorjahres.

Produkt 31.16.01: Grundsicherung

Im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wurden unter Berücksichtigung der Regelsatzerhöhungen zum 01.01.2017 Ausgabensteigerungen geplant. Aufgrund der Bundesbeteiligung in Höhe von 100 % erhöhen sich gleichzeitig die Einnahmen entsprechend, so dass die Ausgaben in voller Höhe ausgeglichen werden.

Der demografische Wandel wird aber in den nächsten Jahren mit einer deutlichen Zunahme der Zahl älterer Menschen zu höheren Bruttoaufwendungen führen.

Asylbewerberleistungsgesetz

Im Landkreis Emsland ist die Zahl der Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, von 3.927 am 31.12.2015 auf 5.344 am 31.05.2016 gestiegen und dann bis zum 31.12.2016 auf 2.796 gesunken. Laut Verfügung des Landes vom 16.12.2016 sieht die neue Verteilquote eine Aufnahme von 1.061 Asylbewerbern für den Landkreis Emsland vor. Der Verteilungszeitraum dauert dabei voraussichtlich bis Ende 2017 an.

Die jährliche Kostenabgeltungspauschale beträgt auch für das Jahr 2017 10.000 Euro. Hinsichtlich der zu berücksichtigenden Zahl der Asylbewerber wird auf die Regelung im Aufnahmegesetz abgestellt, die den Mittelwert der Leistungsbezieher zum 31.12. des vorvergangenen Jahres sowie der zum 31.03., 30.06., 30.09. und 31.12. des vergangenen Jahres zugrunde legt.

Zur gemeinsamen Erfüllung der fachbereichs- und dezernatsübergreifenden Aufgaben zur Integration von Flüchtlingen wurde zum 01.09.2016 die „Fachstelle Integration“ eingerichtet und organisatorisch dem Dezernat IV zugeordnet. Wesentliche Aufgaben sind die Steuerung, Koordination und Begleitung der verschiedenen Aktivitäten des Landkreises vornehmlich in den Bereichen Bildung und Sprache, berufliche Qualifikation, Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung, soziale Daseinsvorsorge und gesellschaftliche Integration. Erste Sitzungen der zugeordneten Arbeitsbündnisse wurden bereits durchgeführt.

Die Zahlen für das Produkt 31.30.01 im Überblick:

Asylbewerberleistungsgesetz Produkt 31.30.01

Gliederung nach Hilfearten	2016	2017	Veränderung 2017-2016	Finanzhaushalt 2017
Einnahmen				
allgemeine Einnahmen	285.400	265.400	-20.000	265.400
Summe	**285.400**	**265.400**	**-20.000**	**265.400**
Ausgaben				
Leistungen in besonderen Fällen	3.582.500	2.076.900	-1.505.600	2.076.900
Grundleistungen	30.233.500	13.407.400	-16.826.100	13.407.400
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	9.200.000	4.381.100	-4.818.900	4.381.100
Arbeitsgelegenheiten	230.000	80.000	-150.000	80.000
Sonstige Leistungen	4.254.000	1.320.000	-2.934.000	1.320.000
Zuweisungen an Gemeinden	0	4.330.700	4.330.700	4.330.700
Summe	**47.500.000**	**25.596.100**	**-21.903.900**	**25.596.100**
Nettoausgaben	**47.214.600**	**25.330.700**	**-21.883.900**	**25.330.700**
Erstattung vom Land nach dem Nieders. Aufnahmegesetz	11.162.500	41.244.000	30.081.500	28.584.000
Erlass MI vom 03.12.2015 (Forderung für 2018)	36.052.100	0	-36.052.100	0
"Gesamterstattungen Land"	**47.214.600**	**41.244.000**	**-5.970.600**	**28.584.000**
beim LK EL verbleiben (Zuschussbedarf/Überschuss)	**0**	**15.913.300**	**15.913.300**	**3.253.300**

1.2.5.3. Jugendhilfe (Produkte 36.10.01 bis 36.70.01)

Für diesen Aufgabenbereich ist grundsätzlich der Fachbereich 51 „Jugend“ zuständig. Die Produkte 36.10.01 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege“ und 36.50.01 „Tageseinrichtungen für Kinder“ liegen jedoch im Verantwortungsbereich des Fachbereiches 40 „Bildung“. Für das Produkt 36.39.02 „Elterngeld“ liegt die Zuständigkeit beim Fachbereich 56 „Besondere Leistungen“.

Darüber hinaus werden im Fachbereich Jugend die Produkte 34.10.01 „Unterhaltsvorschussleistungen“ und 34.30.01 „Betreuungsleistungen“ verantwortlich bearbeitet.

Insgesamt ergibt sich folgender Produktüberblick für den Produktbereich 36 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“:

Produkt	**Beschreibung**
36.10.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36.20.01	Jugendarbeit
36.31.01	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
36.32.01	Förderung der Erziehung in der Familie
36.33.01	Hilfen zur Erziehung
36.34.01	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII, Hilfen für junge Volljährige
36.35.01	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen
36.39.02	Elterngeld
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder
36.60.01	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.70.01	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Die Jugendhilfe umfasst insbesondere die Ausgaben für familienunterstützende und familienersetzende Maßnahmen als gesetzlich normierte Aufgaben des Achten Sozialgesetzbuches (SGB VIII) und verfolgt primär das fachliche Ziel, Kindern und Jugendlichen ein Aufwachsen in ihrer Herkunftsfamilie und in ihrem gewohnten sozialen Umfeld zu ermöglichen.

Jugendhilfe ist familien- und lebensweltorientiert, d. h. es gilt der Grundsatz: Wo immer es möglich ist, werden ambulante und teilstationäre Hilfen vermittelt, um eine stationäre Maßnahme zu vermeiden. Diesem Ansatz trägt die Jugendhilfe des Landkreises Emsland Rechnung.

Bezogen auf die Gesamtentwicklung der Jugendhilfeleistungen des Landkreises Emsland ist erstmals seit 2015 kein weiterer Anstieg der Fallzahlen und Ausgaben zu verzeichnen, obwohl sich die Anforderungen an das Jugendamt in den vergangenen Jahren erheblich verändert haben.

Das Jugendamt ist insgesamt ein wichtiger Sensor innerhalb der Kommunalverwaltung für gesamtgesellschaftliche Veränderungsprozesse.

Arbeitslosigkeit, mangelnde Perspektiven junger Menschen mit niedrigem Bildungsabschluss und/oder Migrationshintergrund, gesellschaftlicher Wertewandel, hohe Scheidungs- und Trennungsquoten, steigender Anteil von Ein-Eltern-Familien und sogenannten Patchworkfamilien sowie vieles andere mehr wirkt auf die Jugendhilfe zurück. Gleichzeitig ist eine Steigerung des Anteils junger Menschen bzw. deren Familien, die sich in komplexen, mehrdimensionalen psychosozialen Problemlagen befinden, sog. Multiproblemfamilien, festzustellen.

Verbesserte Kooperation und Vernetzung z. B. mit Schulen, Kindertagesstätten und Polizei sowie eine durch die öffentliche Kinderschutzdiskussion entstandene Sensibilisierung der Bevölkerung zur Wahrnehmung der Bedürfnislagen von Kindern führen dazu, dass Hilfebedarfe vermehrt sichtbar werden und in Unterstützungsangebote der Jugendhilfe münden.

Vielfache Neuerungen sind zu bewältigen und neue rechtliche Vorgaben in die Praxis zu integrieren. Gleichzeitig steigen die Ansprüche der Adressaten, also der Bürger an den Leistungserbringer. Dieser soll den hochkomplexen Anforderungen bei großer Zuverlässigkeit noch professioneller und schneller gerecht werden. Die Akzeptanz der Betroffenen, Unterstützung im Rahmen der Jugendhilfe anzunehmen, scheint zudem tendenziell gestiegen zu sein. Dies wird auch durch die quantitative Zunahme niederschwelliger und/oder ambulanter Hilfen sichtbar.

Kinder- und Jugendhilfe zum Schutz des Kindes kann nicht durch finanzielle Reglementierung erreicht werden, sondern ein bedarfsorientierter Personaleinsatz und die Auswahl der im Einzelfall geeigneten Hilfen zur Erziehung versetzen die Kinder- und Jugendhilfe in die Lage, dem gesetzlichen Auftrag des Schutzes des Kindeswohls gerecht zu werden. Budgetbegrenzungen führen oft zu nicht zielgerechten Hilfestellungen und damit langfristig zu Gefährdungssituationen in den Familien. Andererseits ist das Jugendamt sehr be-

müht, einen weiteren Kostenanstieg durch kompetente fachliche Arbeit einzudämmen.

Für das Jahr 2017 wird ein Anstieg der Jugendhilfeleistungen geplant, der im Wesentlichen durch die beabsichtigte Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes verursacht ist.

Im Rahmen der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen wird seit Oktober 2016 auch eine Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes erörtert. Danach ist beabsichtigt, die jetzige Altersgrenze von 12 Jahren auf künftig 18 Jahre anzuheben. Ebenso soll die heutige Bezugsdauergrenze von 72 Monaten aufgehoben werden. Im Ergebnis könnte ein alleinerziehender Elternteil, der vom anderen Elternteil keinen Unterhalt für das gemeinsame Kind erhält, bereits ab Geburt bis zum 18. Geburtstag einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben.

Nach heutiger Regelung trägt der Landkreis Emsland 20 % der Ausgaben für den Unterhaltsvorschuss. 80 % der Ausgaben werden von Bund und Land erstattet. Die durch die Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils erzielten Einnahmen verbleiben zu 66,6 % beim Landkreis Emsland. 33,3 % der Einnahmen sind an den Bund zu erstatten.

Aufgrund der Änderungen im Unterhaltsvorschussgesetz im Jahr 2017, sind Mehrausgaben beim Landkreis Emsland von rund 650.000 Euro zu erwarten.

Des Weiteren ist aufgrund des bundesweiten Verteilungsverfahrens für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge das Haushaltsvolumen der Jugendhilfe sowohl in den Ausgaben und Einnahmen auf jeweils 6 Mio. Euro (Vorjahr jeweils 3,0 Mio. Euro) erhöht worden.

Die Ausgaben im Fachbereich 51 „Jugend“ haben sich wie folgt entwickelt:

Entwicklungen im Bereich SGB VIII (Fachbereich Jugend)

Produkt/Bezeichnung (reine Hilfekosten, keine Personalkosten etc.)	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Nettoabweichung (Verschlechterung /Verbesserung)
	(Beträge in €)		
34.10.01 Unterhaltsvorschussleistungen	2.830.000 €	7.784.000 €	654.000 €
34.30.01 Betreuungsleistungen	272.000 €	272.000 €	0 €
36.20.01 Jugendarbeit	395.500 €	402.600 €	7.100 €
36.31.01 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Jugendsozialarbeit	1.012.000 €	866.700 €	500 €
36.32.01 Förderung der Erziehung in der Familie	1.077.100 €	1.080.100 €	2.400 €
36.33.01 Hilfe zur Erziehung	36.232.000 €	39.555.000 €	488.000 €
36.34.01 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII, Hilfe für junge Volljährige	6.132.000 €	6.108.000 €	24.000 €
36.35.01 Amtspfleg- u. –vormundschaft, Adoptionen	17.600 €	17.600 €	0 €
36.60.01 Einrichtungen der Jugendarbeit	10.000 €	10.000 €	0 €
36.70.01 Sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit	1.274.100 €	1.274.100 €	0 €
Gesamtaufwendungen	49.252.300 €	57.370.100 €	
Mehraufwendungen gegenüber Vorjahr		**8.117.800 €**	
Kostenerstattungen u. sonstige Erträge	10.513.000 €	17.507.600 €	
Mehrerträge gegenüber Vorjahr		**6.994.600 €**	
Gesamtnettomehraufwand im Jugendhilfebereich		**1.123.200 €**	**1.123.200 €**

Produkt 36.32.01 – Förderung der Erziehung in der Familie

„Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und ihre Kinder § 19 SGB VIII“

Bei der Hilfe zur gemeinsamen Unterbringung von Müttern/Vätern und ihren Kindern steht eine Stärkung und Unterstützung des alleinerziehenden Elternteils mit kleinen Kindern im Vordergrund, wenn das Wohl der Kinder gefährdet ist und die Gefährdung so groß ist, dass ambulante Hilfen nicht mehr ausreichend sind.

Die enge Betreuung und Unterstützung in Eltern-Kind-Einrichtungen, überwiegend im Rahmen einer Rund-um-die-Uhr-Betreuung im stationären Kontext, mit der Möglichkeit der sofortigen Unterstützung und Entlastung in Krisen- und Überforderungssituationen mit einem hohen Maß an sozialer Kontrolle, bedeuten u.a. auch ein hohes Maß an Sicherheit für die Kinder. Unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit der Mittel entsprechend der gesetzlichen Vorgaben präferieren zudem die Familiengerichte ganz eindeutig diese Hilfeform, selbst wenn die sozialpädagogische Diagnostik den Kindesmüttern nur wenige Entwicklungschancen einräumt.

Produkt 36.33.01 – Hilfe zur Erziehung

„Sozialpädagogische Familienhilfe, § 31 SGB VIII“

Die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) ist eine intensive ambulante Hilfe im Rahmen der Unterstützungsleistungen des SGB VIII. Sie ist auf das Familiensystem als Ganzes fokussiert. Insbesondere ist sie eine intensive Form der Hilfe zur Selbsthilfe der Familien bei der Bewältigung von Erziehungs- und Alltagsproblemen, mit dem eindeutigen Ziel, das „Gesamtsystem Familie“ zu stabilisieren und fortzuentwickeln, so dass die Kinder im elterlichen Hause verbleiben können.

Die Familie als Keimzelle primärer Sozialisation und Erziehung ist generell seit einigen Jahrzehnten im Umbruch. Sie unterliegt nach dem Wandel von der Groß- zur Kleinfamilie einem erneuten Wandlungsprozess, und zwar von der Kleinfamilie hin zum offenen Beziehungsgefüge mit vielen Personenwechseln und -verlusten. Offene Lebensgemeinschaften, Patchwork-Familien, Lebensabschnittspartnerschaften und allein erziehende Eltern ersetzen zunehmend das klassische Familienbild. Die demografische Entwicklung führt zudem zum Wegfall von größeren Geschwisterreihen, symbiotische Eltern-Kind-Beziehungen mit der Tendenz zur Überbehütung oder Vernachlässigung sind die Folgen.

Das gesellschaftliche Umfeld bietet wenig Orientierung, da der Verlust traditioneller Instanzen wie Großfamilie, Verwandte, Kirche etc. zu verzeichnen ist. Aber auch Familien aus der sogenannten Mittel- bzw. Oberschicht erodieren zunehmend. Eine klare Werte- und Normenvermittlung bereiten auch diesen Eltern große Schwierigkeiten. Sie pflegen häufig einen hedonistischen Lebensstil, bieten keinen Widerstand und wenig Reibungsflächen. Vieles bleibt irgendwie vage und beliebig. Haltgebende Traditionen und Riten z. B. gemeinsames Essen oder Familienfeste verschwinden oder werden nicht mehr gepflegt. Erziehungshandeln hat insgesamt seine alltagstaugliche Sicherheit und Selbstverständlichkeit verloren. Medien und andere Glücksverheißungen unserer Konsumgesellschaft offerieren den Kindern und Jugendlichen eine virtuelle Welt, in der das Reale und Banale kaum noch eine Rolle spielt. Die Fol-

gen sind Entwicklungsverzögerungen und Entwicklungsstörungen bei jungen Menschen im Bereich der Motorik, der Sprache und des Sozialverhaltens.

Ein wesentliches Qualitätsmerkmal der Sozialpädagogischen Familienhilfe ist somit auch die anspruchsvolle Aufgabe der „Nachbeelterung“ von Kindern, und zwar deswegen, weil inzwischen Eltern selbst nicht ausreichend so etwas wie eine intuitive Kompetenz („Bauchgefühl“) und elterliche Sicherheit ausstrahlen.

„Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, § 34 SGB VIII“

Bei der Heimpflege ist in 2017 im Vergleich zu 2016 von einer Ausgabensteigerung in mäßiger Höhe von ca. 200.000 Euro auszugehen.

Die Kinder- und Jugendhilfe insgesamt wird mit ihrer ausgeweiteten öffentlichen Verantwortung für das Aufwachsen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen immer mehr zum Ausfallbürgen und Verantwortungsträger für eine wachsende Schicht von überforderten Eltern. Die sich stetig steigernde Vernachlässigungs- und Erziehungsproblematik führt auch im Landkreis Emsland dazu, dass sich das Verhältnis privater (Familie) und öffentlicher Erziehung (Kita, Schule etc.) stark verändert hat.

Ein Schwerpunkt in der Skala der Problemlagen ist die unzureichende Grundversorgung, also die Vernachlässigung der Kinder in den Familien. Lebensentwürfe scheitern immer häufiger und in rascher Zeitfolge. Psychische Erkrankungen, eben auch bei den Eltern sind deutlich auf dem Vormarsch. In der gesamten Gesellschaft hat die Unsicherheit zugenommen, wie man seine Kinder richtig erziehen soll. Viele können die hohen Erwartungen nicht erfüllen und scheitern in der Folge ganz. Als Ultima Ratio bleibt dann nur die stationäre Unterbringung, wobei auch die Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die diese selber fordern, deutlich zunimmt.

Die sogenannten „Systemsprenger“ komplettieren die Gruppe der Hilfebedürftigen, sie verursachen einen extrem hohen Betreuungsaufwand mit entsprechend korrespondierenden Kosten. Die Anzahl dieser hochbelasteten Jugend-

lichen, in der Regel im Alter von 13 – 16 Jahren, hat sich in den letzten zwei bis drei Jahren deutlich vergrößert.

„Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“

Mit dem ersten Eintreffen von Asylbewerbern in den emsländischen Notunterkünften im Oktober 2015 waren auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge durch den Fachbereich Jugend des Landkreises Emsland zu versorgen. Daneben gibt es seit November 2015 das bundesweite Verteilungsverfahren, wonach entsprechend einer gleichmäßigen Quotenberechnung die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge auf alle Jugendämter in Deutschland verteilt werden.

Seit dem 06.11.2015 werden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sowohl aus den Bundesländern Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Hessen als auch aus niedersächsischen Jugendamtsbezirken, die bereits ihre Quote erfüllt haben, von der niedersächsischen Landesverteilstelle an den Landkreis Emsland als sogenanntes Zuweisungsjugendamt zugewiesen. Die Versorgung dieser unbegleiteten Minderjährigen erfolgt in emsländischen Jugendhilfeeinrichtungen. Diese haben aufgrund der sehr schnellen Entwicklung sehr kurzfristig zusätzliche Platzkapazitäten aufbauen müssen.

Aktuell sind knapp 64.000 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Deutschland, davon halten sich rund 5.300 in Niedersachsen auf. Der Fachbereich Jugend des Landkreises Emsland hat niedersachsenweit eine Quote von 3,4 % der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zu versorgen.

Die einzelfallbezogenen Unterbringungskosten werden jedoch vom Land Niedersachsen erstattet werden.

Produkt 36.33.01: Hilfen zur Erziehung

Produkt 36.34.01 - Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII, Hilfen für junge Volljährige

„Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII für Minderjährige“

Bei den Eingliederungshilfen handelt es sich um ambulante, teilstationäre oder stationäre Hilfeformen, die sich an seelisch Behinderte bzw. von seelischer Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche richten, deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beeinträchtigt ist.

Sind die Auffälligkeiten des Kindes oder Jugendlichen aufgrund unterschiedlicher psychischer Störungsbilder sehr umfangreich, ist eine kostenintensive Betreuung mit entsprechend hohem Betreuungsschlüssel und möglicherweise zusätzlichen Leistungen erforderlich.

Im ambulanten Bereich (Legasthenie und Dyskalkulie, Asperger Autisten, Schulbegleitungen usw.) sind hohe Fallzahlen und Kosten zu verzeichnen.

Seit dem Jahr 2015 zahlt das Land Niedersachsen auch an alle Jugendhilfeträger aufgrund der Einführung der inklusiven Schule einen pauschalierten Be-

trag. Dieser Betrag (erwartet werden 192.000 Euro) wird im Jahr 2017 voraussichtlich 16 % der Kosten für die Schulbegleitungen (Plan 2017: 1.200.000 Euro) decken.

„Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII für junge Volljährige“

Gerade in diesem Hilfebereich (Personenkreis: Drogensüchtige nach Therapiebesuch, Bulimie-Patienten nach Therapie, Magersüchtige, Autisten usw.) ist die Anzahl der Fälle sehr variabel.

Die Anspruchsberechtigung erstreckt sich bis zum 27. Lebensjahr.

Produkt 36.34.01: Eingliederungshilfe n. § 35 a SGB VIII, Hilfen für junge Volljährige etc.

Die Entwicklung in der Gesamtübersicht:

Schaut man sich die Gesamtentwicklung dieser 3 Produkte an, ist zunächst einmal festzustellen, dass die Nettoausgaben in 2017 gegenüber dem Vorjahr erfreulicherweise nahezu konstant erwartet werden. Dennoch haben sich die Nettokosten seit 2007 von rd. 16,5 Mio. Euro auf nunmehr rd. 36,0 Mio. Euro mehr als verdoppelt.

Da diese Kostensteigerungen mangels Kostenerstattungen durch Land oder Bund zu 100 % von den Kommunen aufgefangen werden müssen, wird deren finanzielle Leistungsfähigkeit drastisch eingeschränkt.

Kindertagesstätten (Produkte 36.10.01 und 36.50.01)

Seit dem 01.08.2007 ist im Land Niedersachsen für alle Kinder vor der Einschulung das letzte Kindergartenjahr beitragsfrei.

Hierfür gewährt das Land Niedersachsen dem Landkreis Emsland als Träger der Jugendhilfe eine Fallpauschale von 120 Euro je Vormittagsplatz und von

160 Euro je Ganztagsplatz (ab 8 Std. Betreuung). Für das Jahr 2017 wird mit einer Einnahme von rd. 3,9 Mio. Euro gerechnet.

Aufgrund der hohen finanziellen Beteiligung des Landkreises Emsland und der emsländischen Städte und Gemeinden konnten die Elternbeiträge im Durchschnitt erheblich unter dem Betrag von 120 Euro gehalten werden. Die Kindertagesstätten erhalten über den Landkreis Emsland den ansonsten von den Eltern zu zahlenden tatsächlichen Elternbeitrag, auch wenn er bei Besserverdienenden im Einzelfall über der Erstattungssumme des Landes von 120 Euro liegt. Damit wird jede Kindertagesstätte so gestellt, als wenn die Eltern weiterhin zahlen würden. Der Landkreis tritt somit durch die Landesmittel in eine Ausgleichsfunktion ein. Jede Gemeinde/Stadt erhält damit entsprechend des tatsächlichen Kostenanfalls seinen Anteil an Elternbeiträgen vom Landkreis Emsland. Insgesamt verbleibt ein „überschießender Betrag“, der laut Beschluss des Kreistages dem „Sonderfonds Kinderbetreuung“ zugutekommt.

Die Kosten für die Kindertagespflege, für die Jugendhilfe (Produkte 36.32.01 bis 36.34.01) und die Kosten für die Betriebskostenzuschüsse an die Kindertagesstätten sind in den letzten Jahren rasant gestiegen.

Im Jahr 2007 musste der Landkreis Emsland für diese Bereiche noch netto rd. 23,0 Mio. Euro aufwenden. Für 2017 steigt der Nettoaufwand für den Landkreis Emsland auf über 57,9 Mio. Euro.

Sonderfonds Kinderbetreuung (enthalten im Produkt 36.50.01)

Der „Sonderfonds Kinderbetreuung“ – gespeist aus den Landesmitteln für das beitragsfreie Kindergartenjahr“ – dient laut Beschluss des Kreistages dazu, innovative und zusätzliche Projekte der Kinderbetreuung zu fördern. Exemplarisch seien die Sonderförderung für Kinder unter 3 Jahren (Kinderkrippen und altersübergreifende Kindergartengruppen) sowie die Beitragsermäßigung für den Elternbeitrag in 6-Std.-Gruppen genannt.

Seit dem Jahr 2008 wurde darüber hinaus die „Emsländische Sprachförderung“ mit jährlich maximal 800.000 Euro als Ergänzung und Aufstockung des niedersächsischen Sprachförderprogramms für Kinder mit Migrationshintergrund eingeführt. In diesem emsländischen Programm werden alle Kinder – unabhängig ihrer Herkunft – mit Sprachdefiziten erfasst.

Die Zahlen im Einzelnen für das Haushaltsjahr 2017:

Sonderfonds Kinderbetreuung 2017

Erträge:

Landesförderung 2017	3.900.000 €

Aufwendungen:

Beitragsfreies Kindergartenjahr	2.900.000 €
Sonderförderung Krippen u. altersübergreifende Gruppen	1.600.000 €
Sprachförderung Emsland (netto)	351.500 €
Summe Aufwendungen	4.851.500 €
➡ Eigenmittel des Landkreises	951.500 €

Der Landkreis Emsland setzt damit nicht nur die Landesförderung in Höhe von 3,9 Mio. Euro für die Kinderbetreuung ein, sondern weitere rd. 951.500 Euro Eigenmittel. Zusätzlich zur Abdeckung der Aufwendungen des beitragsfreien Kindergartenjahres werden damit die Sonderförderung für Krippen und altersübergreifende Gruppen (Kinderbetreuung unter 3 Jahren) sowie die Sprachförderung finanziert. Darüber hinaus werden rd. 1,67 Mio. Euro aus Kreismitteln für Drittkräfte in Krippen sowie 0,5 Mio. Euro für hauswirtschaftliche Kräfte (Mittagsverpflegung) in Kindertagesstätten zur Verfügung gestellt.

1.2.5.4. weitere Transferaufwendungen

Schullastenausgleich

Nach § 118 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) ist der Landkreis Emsland verpflichtet, sich an den sonstigen Kosten der öffentlichen Schulen des Sekundarbereiches I zu beteiligen.

In der Vergangenheit hat der Landkreis Emsland den maßgeblichen Grundbetrag immer wieder den tatsächlichen Kostenentwicklungen angepasst und sukzessive erhöht. Letztmalig ist die Anpassung zum Schuljahresbeginn 2014/2015 erfolgt. In 2017 soll der Grundbetrag zum Schuljahresbeginn 2017/2018 auf 1.001,25 Euro je Schüler/-in (Vorjahr: 847,78 Euro) bzw. auf 2.113,59 Euro je Förderschüler/-in (Vorjahr: 1.488,47 Euro) erhöht werden. Das entspricht einer Erhöhung je Schüler von rd. 18 % bzw. je Förderschüler von rd. 42 %. Der Fördersatz von 60% findet weiterhin Anwendung, sodass ab dem 01.08.2017 Zuschüsse in Höhe von 600,75 Euro je Schüler/-in bzw. 1.268,15 Euro je Förderschüler/-in geleistet werden.

Für 2017 muss der Ansatz daher um rd. 272.000 Euro erhöht werden.

Der Schullastenausgleich in Zahlen:

Schullastenausgleich für die öffentlichen Schulen -

Samtgemeinde Gemeinde Stadt	Förderschüler Grundbetr. 2.113,59 1.268,15		Sek. I Schüler Grundbetr. 1.001,25 600,75		Sportst.-Benutzung		Gesamtbetrag
	Anzahl	EUR	Anzahl	EUR	Sek I. EUR	Förders. EUR	
Dörpen		0,00	603	329.863,11	31.994,00	0,00	361.857,11
Emsbüren		0,00	451	246.713,54	31.994,00	0,00	278.707,54
Freren		0,00	283	154.811,38	31.994,00	0,00	186.805,38
Geeste		0,00	427	233.584,66	31.994,00	0,00	265.578,66
Haren	49	51.418,60	860	470.451,53	63.988,00	4.263,00	590.121,13
Haselünne	29	30.431,42	462	252.730,94	31.994,00	2.523,00	317.679,36
Herzlake		0,00	348	190.368,76	47.991,00	0,00	238.359,76
Lathen		0,00	486	265.859,82	31.994,00	0,00	297.853,82
Lengerich		0,00	369	201.856,53	31.994,00	0,00	233.850,53
Lingen	57	59.813,47	762	416.841,94	31.994,00	4.959,00	513.608,41
Meppen	35	36.727,57	799	437.082,30	63.988,00	3.045,00	540.842,87
Nordhümmling		0,00	522	285.553,14	63.988,00	0,00	349.541,14
Papenburg		0,00	718	392.772,33	63.988,00	0,00	456.760,33
Rhede		0,00	152	83.149,57	31.994,00	0,00	115.143,57
Salzbergen		0,00	239	130.741,76	31.994,00	0,00	162.735,76
Sögel		0,00	554	303.058,31	31.994,00	0,00	335.052,31
Spelle		0,00	643	351.744,58	31.994,00	0,00	383.738,58
Twist		0,00	363	198.574,31	31.994,00	0,00	230.568,31
Werlte		0,00	821	449.117,10	63.988,00	0,00	513.105,10
Insgesamt 2017*:	**170**	**178.391,06**	**9.862**	**5.394.875,61**	**783.853,00**	**14.790,00**	**6.371.909,67**
Vergleich zu 2016	**224**	**200.000,00**	**9.994**	**5.080.000,00**	**800.000,00**	**20.000,00**	**6.100.000,00**

Die Gesamtaufwendungen für den Schullastenausgleich in Höhe von rd. 6,37 Mio. Euro sind im Haushaltsplan 2017 im Produkt 24.30.01 dargestellt.

Sachkostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft

Der Landkreis Emsland zahlt für die bereits seit Jahrzehnten in freier Trägerschaft geführten Schulen der kath. Kirche aufgrund der langjährig bestehenden vertraglichen Regelungen Zuschüsse zu den Sachkosten.

Durch die Veränderungen beim Grundbetrag im Schullastenausgleich ergeben sich auch Veränderungen bei den Sachkostenerstattungen, da Berechnungsgrundlage der Grundbetrag aus dem Schullastenausgleich ist.

Die Gesamtaufwendungen für die Sachkostenerstattungen in Höhe von 2,86 Mio. Euro steigen gegenüber dem Vorjahr nochmals um 230.000 Euro an und sind im Haushaltsplan 2017 ebenfalls im Produkt 24.30.01 dargestellt.

Für 2017 ergeben sich folgende Zahlen:

Sachkostenzuschüsse für die in freier Trägerschaft geführten Schulen

Haushaltsjahr 2017

Schule:	Schüler aus dem LK Emsland	Grund-betrag	Prozent-satz	Zuschuss je Schüler 7/12 alt 5/12 neu	Gesamtbetrag
Gymnasium Leoninum Handrup	824	611,77 €	70%	389,95 €	321.318,80 €
Gymnasium Leoninum Handrup*	750			52,80 €	475.200,00 €
insgesamt					**796.518,80 €**
Schulstiftung im Bistum Osnabrück					
Gymnasium Marianum, Meppen	1.112	611,77 €	70%	389,95 €	433.624,40 €
Marienhausschule, Meppen	749	1.001,25 €	33,3%	303,60 €	227.396,40 €
Johannesschule, Meppen	673	1.001,25 €	27,5%	250,72 €	168.734,56 €
Marienschule, Lingen	611	1.001,25 €	27,5%	250,72 €	153.189,92 €
Michaelschule, Papenburg	627	1.001,25 €	27,5%	250,72 €	157.201,44 €
Sportstättennutzung					47.991,00 €
insgesamt					**1.188.137,72 €**
Franziskanerinnen Thuine					
Haupt- und Realschule Antoniusschule	224	1.001,25 €	33,3%	303,60 €	68.006,40 €
Franziskusgymnasium, Lingen	879	611,77 €	70%	389,95 €	342.766,05 €
Mariengymnasium, Papenburg	595	611,77 €	70%	389,95 €	232.020,25 €
Berufsbildende Schulen Thuine	175	1.001,25 €	33,3%	303,60 €	53.130,00 €
Fachschule St. Franziskus, Lingen	196	1.001,25 €	33,3%	303,60 €	59.505,60 €
Marienschule Fürstenau-Schwagstorf**	15	1.001,25 €	33,3%	303,60 €	4.554,00 €
insgesamt					**759.982,30 €**
St. Lukas-Heim, Papenburg	60	1.001,25 €	33,3%	303,60 €	**18.216,00 €**
Fachschule für Altenpflege, Papenburg	49	1.001,25 €	33,3%	303,60 €	**14.876,40 €**
Insgesamt 2017:	**6.789**				**2.857.583,31 €**
Vergleich 2016:	6.805				2.626.485,25 €
Differenz					231.098,06 €

* Sonderzuschuss wegen des Rückganges der Finanzhilfe gem. Kreistagsbeschluss vom 11.07.2005

** Schüler/-innen aus dem LK Emsland

Ganztagsschulen

Im Landkreis Emsland wurden in den vergangenen Jahren verstärkt Anstrengungen von den Kommunen und vom Landkreis unternommen, ein flächendeckendes Ganztagsschulangebot zu etablieren. Zum Schuljahresbeginn 2016/2017 sind rund 90 % der emsländischen allgemeinbildenden Schulen Ganztagsschulen.

Neben einer Qualitätssteigerung in den schulischen Angeboten soll auch eine Verbesserung in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf erreicht werden.

Für den Haushalt 2017 sind wie im Vorjahr insgesamt 100.000 Euro eingestellt worden (Produkt 24.30.01).

Aktuell erfolgt gemeinsam mit den Städten und Gemeinden eine Abstimmung möglicher Fördermodalitäten, um in allen Grundschulen ein ausreichendes und gleichwertiges Angebot zu erreichen.

Kultur

Ohne die finanzielle Unterstützung des Landkreises Emsland für Museen, Theater, Büchereien, Heimathäuser und die Musikschule wären die vorhandenen kulturellen Einrichtungen im Emsland nicht denkbar bzw. existenzfähig, daher finden sich gerade in diesem Bereich verschiedene Transferaufwendungen.

Aufgrund des dezentralen Museumskonzeptes des Landkreises Emsland beteiligt sich der Landkreis an folgenden Museen: Dokumentations- und Informationszentrum Emslandlager Papenburg (DIZ), Emslandmuseum Lingen, Moormuseum Groß-Hesepe, Ausstellungszentrum für die Archäologie in Meppen und das Landwirtschaftsmuseum in Rhede. Diese Museen werden mit jährlichen Betriebszuschüssen unterstützt. Die große Vielzahl von Museen in den jeweiligen kreisangehörigen Kommunen (z. B. verschiedene Heimatmuseen, Schifffahrtsmuseen, Feuerwehrmuseum, Erdölmuseum usw.) wird im Rahmen von Investitionszuschüssen gefördert.

Ziele der emsländischen „Museumsarbeit/-förderung“ sind das Sammeln und Darstellen von originalen Zeugnissen lokaler und regionaler Kultur und Wissenschaft. Dabei soll insbesondere die Bedeutung der emsländischen Museen erhöht werden.

Der Verein „Emslandmuseum Lingen e. V.“ erhält - wie im Vorjahr - einen Zuschuss vom Landkreis Emsland in Höhe von 122.000 Euro). Lt. Satzung des Museumsvereins werden die laufenden Kosten für den Museumsbetrieb und die Investitionskosten zu je 50 % vom Landkreis und von der Stadt Lingen getragen.

Der Kreisausschuss des Landkreises Emsland hat in seiner Sitzung am 06.09.1993 beschlossen, die Kosten für eine Bürokraft beim Dokumentations- und Informationszentrum (DIZ) zu übernehmen. Die für das Jahr 2017 entstehenden Brutto-Personalkosten (Arbeitgeberkosten) werden mit 48.700 Euro veranschlagt.

Die Kosten für den Betrieb des Emsland-Moormuseums Groß Hesepe werden durch die Gemeinde Geeste und den Landkreis Emsland getragen. Für das Haushaltsjahr 2017 muss der Mittelansatz von bisher 240.000 Euro auf 250.000 Euro angehoben werden.

Der Betriebskostenzuschuss an das Landwirtschaftsmuseum in Rhede wird nach wie vor unverändert mit 6.000 Euro eingeplant.

Die Aufgaben des Produktes 26.10.01 „Theater und Musikschulen“ umfassen die Förderung der Freilichtbühne Meppen und der Waldbühne Ahmsen, die Förderung der Theatergemeinde Meppen, des Theaters in Lingen und der Kulturkreise Clemenswerth und Papenburg sowie die institutionelle Förderung des Theaterpädagogischen Zentrums (TPZ) der Emsländischen Landschaft e. V. in Lingen. Zusätzlich umfasst dieses Produkt im Bereich der Musikpflege die Gewährung von Zuschüssen an Musikvereine für die Anschaffung von Musikinstrumenten und Notenmaterial sowie die Gewährung von Zuschüssen zur Durchführung kleinerer kultureller Veranstaltungen (z. B. Konzerte). Darüber hinaus ist der Landkreis neben den Städten und Gemeinden/Samtgemeinden im Landkreis Emsland Mitglied im Verein „Musikschule des Emslandes e. V.“ und unterstützt diesen aufgrund dessen Satzung mit einer Umlage.

Durch Kreisausschussbeschluss vom 10.09.2013 ist die Theaterförderung neu strukturiert worden. Den Freilichtbühnen Meppen und Ahmsen sowie den vier Kulturkreisen/Theatergemeinden in Lingen, Meppen, Papenburg und Sögel wird ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 16.000 Euro gewährt. Darüber hinaus erhalten der Kulturkreis „Impulse“ in Freren sowie der Heimatverein Twist für die Durchführung von Kulturveranstaltungen jeweils einen jährlichen Zuschuss von 10.000 Euro. Insgesamt werden für die Zuschüsse der Theaterförderung 116.000 Euro bereitgestellt. Das Theaterpädagogische Zentrums (TPZ) der Emsländischen Landschaft e. V. in Lingen erhält wie im Vorjahr einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 125.000 Euro

Im Bereich der Musikpflege sind – wie im Vorjahr – für kleinere kulturelle Veranstaltungen und Notenmaterial der Musikvereine insgesamt 36.000 Euro veranschlagt.

Im Rahmen eines 1998 geschlossenen 7-jährigen Solidarpakts zwischen Musikschule, kreisangehörige Kommunen und Landkreis wurde eine jährliche Umlagezahlung in Höhe von 741.000 Euro garantiert, d. h. die Gemeinden und der Landkreis hatten jeweils 741.000 Euro als Umlagebeitrag zur Finanzierung des Musikschulhaushaltes zu zahlen. Die Musikschule hatte als „Gegenleistung“ einen Haustarif für die Musikschullehrer einzuführen und die Einnahmeseite durch Leistung von mehr Unterrichtsstunden zu verbessern. Die Eltern der Kinder, die das Angebot der Musikschule in Anspruch nahmen, mussten höhere Schulgeldzahlungen in Kauf nehmen. Durch diese einschneidenden Maßnahmen konnte der Haushalt der Musikschule konsolidiert werden und sogar wieder Überschüsse erwirtschaften, so dass im Jahre 2005 eine Senkung der Umlage auf 705.500 Euro beschlossen werden konnte, die seitdem konstant gehalten wird. Insgesamt zeigt sich die Haushalts- und Finanzlage der Musikschule seither gefestigt und solide.

Das öffentliche Büchereiwesen im Landkreis Emsland ist seit vielen Jahren durch ein dichtes Netz von kirchlichen öffentlichen Büchereien gekennzeichnet. Die Aufgaben dieses Produkts umfassen u. a. die Förderung der öffentlichen Büchereien im Landkreis Emsland sowie die Förderung des Büchereireferats Emsland des Bistums Osnabrück. Darüber hinaus werden im Rahmen der Volksbildung verschiedene kulturelle Bildungsträger (z. B. Kunstkreis, HÖB Papenburg etc.) und der Betrieb eines Bürgerrundfunks im Landkreis Emsland gefördert. Hierdurch sollen die Ziele der Versorgung der Bevölkerung mit Literatur und anderen Medien zum Zwecke der Information, Bildung und Unterhaltung und die Bereitstellung eines umfassenden kulturellen Bildungsangebotes sowie die Versorgung der Bevölkerung mit einem lokalen Rundfunk erreicht werden.

Auf der Grundlage des Kreisausschussbeschlusses vom 02.07.1979 bzw. 18.05.2009 erhält das Bistum Osnabrück für die Aufwendungen eines Refe-

renten für das Büchereiwesen jährlich 30.000 Euro (50 % der Personal- und Sachkosten, Anstellungsträger ist das Bistum).

Um die Büchereiarbeit im Emsland grundsätzlich zu verbessern, wurden die Zuschüsse für die Büchereiförderung in den Haushaltsjahren 2011 und 2013 deutlich von 90.000 Euro auf 220.000 Euro angehoben. In 2015 ist eine weitere Erhöhung um 30.000 Euro erfolgt, so dass – wie im Vorjahr – wiederum 250.000 Euro für Zuschüsse an die Büchereien zur Verfügung stehen.

Der Zuschuss an die Historisch-ökologische Bildungsstätte einschließlich des Zuschusses für das Regionale Umweltzentrum in Papenburg beläuft sich wie im Vorjahr auf 55.900 Euro.

Für den jährlichen Betriebskostenzuschuss an den Bürgerrundfunk „Ems-Vechte-Welle“ ist ein Betrag in Vorjahreshöhe von 40.400 Euro eingeplant worden.

Der Landkreis Emsland unterstützt durch jährliche Zuschüsse die Mal- und Kreativschulen der emsländischen Kunstkreise bzw. Kunstvereine. Dazu gehören die Mal- und Kreativschule des Kunstvereins Lingen, die Mal- und Kreativschule "Zinnober" Papenburg, die Mal- und Kreativschule des Kunstkreises Meppen, die Mal- und Kreativschule "Spuk" in Freren und die Mal- und Kreativschule des Kunstkreises Haren. Diese Zuschüsse wurden vor dem Hintergrund allgemeiner Kostensteigerungen in 2015 von 60.200 Euro auf 77.000 Euro erhöht. Für 2017 muss dieser Haushaltsansatz um weitere 3.300 Euro auf 80.300 Euro angehoben werden, da bei der Jungendkunstschule „Spuk“ in Freren bisher befristet gewährte Landeszuschüsse entfallen.

Darüber hinaus hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 24.01.2000 beschlossen, dem Meppener Kunstkreis e.V. für die Einrichtung einer Ganztagsstelle mit einem Kunstpädagogen und für die entstehenden Sachkosten zur Durchführung des Kulturbildungsprogramms im Jugend- und Kulturgästehaus einen jährlichen Kreiszuschuss in Höhe von rd. 33.700 Euro zu gewähren.

Die Kultur- und Heimatpflege beim Landkreis Emsland ist schwerpunktmäßig durch eine gezielte Förderung und Unterstützung Dritter, die Maßnahmen und Projekte durchführen wollen, gekennzeichnet. So unterstützt der Landkreis den Emsländischen Heimatbund e. V. und die Emsländische Landschaft e. V. als Vereinsmitglied, deren Aufgaben die Förderung der Kultur- und Heimatpflege im Landkreis Emsland ist. Außerdem werden in diesem Produkt die Organisation und Durchführung von eigenen Kulturveranstaltungen verschiedenster Art dargestellt (KULTOURsommer, „Kleines Fest im großen Park“ auf Schloss Clemenswerth u. a.). Folgende Transferaufwendungen dieses Produktes 28.10.01 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“ sind im Haushaltsplan eingeplant:

Der Emsländische Heimatbund e. V. erhält vom Landkreis Emsland einen Zuschuss in Höhe von 176.000 Euro, der sich aus einem Einwohnerbetrag (0,50 Euro je Einwohner) und einem Festbetrag in Höhe von 15.000 Euro zusammensetzt.

Zusätzlich werden im Haushaltsplan 2017 wie im Vorjahr Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 Euro zur Verfügung gestellt, um verschiedene Projekte im Bereich der Kultur- und Heimatpflege sowie des Denkmalschutzes bezuschussen zu können.

Der Zuschuss des Landkreises an die Stiftung Gedenkstätte Esterwegen für die Kosten des laufenden Betriebes (Personal- und Sachkosten) ist – wie im Vorjahr – in Höhe von 250.000 Euro eingeplant worden.

Tierkörperbeseitigung

Gem. dem gesetzlichen Auftrag sind Tierkörper, Tierkörperteile und tierische Produkte, die anderweitig nicht verwertet werden können, unschädlich zu beseitigen.

Der Landkreis Emsland erstattet der Tierkörperbeseitigungsanstalt (TKBA) Lingen-Brögbern (Firma Rendac Lingen GmbH) die Defizitkosten der Tierkörperbeseitigung von Falltieren. In den letzten Jahren war rechtlich unklar, ob der Ausgleich dieser Defizitkosten mit Umsatzsteuer belegt ist oder nicht.
Aufgrund der unklaren Rechtslage wurde die Umsatzsteuer für die Tierkörperbeseitigung für die Jahre 2003 bis 2008 nicht an die Fa. Rendac Lingen GmbH abgeführt, sondern der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Für die Jahre 2009 bis 2010 wurde keine Umsatzsteuer eingeplant, weil durch das Nds. Finanzministerium und durch eine Novellierung des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz signalisiert wurde, dass keine Umsatzbesteuerung der Kosten für die Tierkörperbeseitigung erfolgt.

Durch Urteil des Bundesfinanzhofes vom 02.09.2010 wurde jedoch entschieden, dass die Kosten der Tierkörperbeseitigung nun doch umsatzsteuerpflichtig sind. Nach Vorliegen der entsprechenden Umsatzsteuerbescheide wurden der Firma Rendac Lingen GmbH für die Jahre 2005 bis 2011 die Umsatzsteuernachzahlungen überplanmäßig im Herbst 2011 durch Auflösung der Allgemeinen Rücklage überwiesen (Kreistag 19.12.2011).

Das Verfahren ist jedoch noch nicht endgültig abgeschlossen. Gegen die Umsatzsteuerbescheide wurde Einspruch eingelegt, jedoch auf den Antrag auf Aussetzung der sofortigen Vollziehung wurde zur Vermeidung weiterer Zinsrisiken verzichtet.

Die Nachzahlung für die Jahre 2003 und 2004 ist bislang von Amts wegen von der Vollziehung ausgesetzt, sodass der Nachzahlungsbetrag für diese Jahre vorerst nicht zu leisten war. Die Nachzahlungssumme für diese beiden Jahre beträgt rd. 732.000 Euro und wurde als Rückstellung in die Eröffnungsbilanz aufgenommen.

Für das Haushaltsjahr 2017 sind die Zahlungen an die Tierkörperbeseitigungsanstalt inklusive Mehrwertsteuer geplant. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr mit 3,3 Mio. Euro unverändert geplant. Da diese Kosten zu 60 % von der Tierseuchenkasse erstattet werden, ist der Ansatz der Erstattungen der Tierseuchenkasse ebenfalls unverändert mit 1.980.000 Euro eingeplant worden.

Sport

Im Rahmen der allgemeinen Sportförderung wird u. a. durch finanzielle Zuschüsse insbesondere im Breitensport die dort erbrachte ehrenamtliche Tätigkeit in den Vereinen unterstützt. Darüber hinaus erfolgt durch zielgerichtete finanzielle Förderung von Investitionsvorhaben eine Erhaltung des hohen Standards der Versorgung mit Sporteinrichtungen als freiwillige Leistung des Landkreises.

Für Zuschüsse an Vereine und Verbände, für den Kreissportbund, für den Betrieb der Kreissportschule und auch für den Betrieb des Jugendleistungszentrums Emsland in Meppen stehen für das Haushaltsjahr 2017 insgesamt 345.000 Euro zur Verfügung. Darüber hinaus wird das Projekt des Kreissportbundes „Indus – Inklusion durch Sport im Emsland“ mit insgesamt 60.000 Euro unterstützt.

Außerdem werden im Bereich der Sportförderung Zuschüsse geleistet in Höhe von 600.000 Euro. Hiervon entfallen 200.000 Euro auf Investitionszuschüsse und 400.000 Euro auf die Förderung von Sanierungsmaßnahmen (Aufwand).

1.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergeb. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwend.	64.911	72.900	74.800	74.800	74.800	74.800
442100	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	633.746	760.100	742.200	739.800	742.600	735.800
442900	Sonst. Aufw. F. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	368.033	11.751.100	11.984.100	12.284.100	12.484.100	12.784.100
442901	Verfügungsmittel	16.419	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
443100	Geschäftsaufwendungen	3.740.265	4.042.800	4.053.000	4.023.900	4.217.900	4.028.600
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.977.053	3.111.800	3.291.400	3.291.400	3.291.400	3.291.400
445000	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / Bund	178.879	180.000	180.000	180.000	180.000	190.000
445100	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / Land	907.146	357.000	634.000	534.000	511.000	604.000
445200	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / Gemeinden (GV)	4.685.584	4.850.800	5.209.800	5.213.500	5.217.200	5.221.100
445300	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / Zweckverb. u. dergl.	11.100	0	0	0	0	0
445500	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / verb. Untern., Beteiligungen und Sonderverm.	10.855.743	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
445700	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / priv. Untern.	13.341.848	69.600	24.600	24.600	24.600	24.600
445800	Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lauf. Verw.tätigkeit / übrige Bereiche	2.090.657	1.478.400	1.762.100	1.762.100	1.762.100	1.762.100
449100	Weitere sonst. Aufwend. a. lauf. Verw.tätigkeit	13.608	79.500	84.500	84.500	84.500	84.500
Sonst. Ordentliche Aufwendungen		**39.884.992**	**26.820.900**	**28.107.400**	**28.279.600**	**28.657.100**	**28.867.900**

Zu den größten Aufwendungen im Bereich der „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ zählen die Schülerbeförderungskosten.

Schülerbeförderung (Produkt 24.10.01)

Der Landkreis Emsland ist gem. § 114 Nds. Schulgesetz Träger der Schülerbeförderung. Die Aufgabe der Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung hat der Landkreis Emsland mit Wirkung vom 01.08.1996 auf die Emsländische Eisenbahn GmbH übertragen.

Die Emsländische Eisenbahn GmbH (EEB) rechnet die Fahrkarten für die Schülerinnen und Schüler im Linienverkehr mit den Verkehrsunternehmen im Namen und für Rechnung des Landkreises Emsland ab. Die notwendigen Fahrleistungen im freigestellten Schülerverkehr werden von der EEB regel-

mäßig europaweit ausgeschrieben. Die für die Schülerbeförderung entstehenden Kosten werden der EEB vom Landkreis Emsland erstattet.

Im Haushaltsplan 2017 sind insgesamt 11,5 Mio. Euro für Schülerbeförderungskosten eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz aufgrund steigender Schülerzahlen und einer dreiprozentigen Kostensteigerung um 200.000 Euro.

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Die Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Emsland sind – wie seinerzeit in der Sozialhilfe – in die Aufgabenerledigung einbezogen und erbringen die passiven Leistungen für den Landkreis Emsland. Dafür erhalten sie – anders als früher bei der Sozialhilfe – eine Kostenerstattung. Für 2017 beläuft sich die Kostenerstattung auf insgesamt rd. 3,1 Mio. Euro (Produkt 31.29.01). Hierüber werden einzelne öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit den kreisangehörigen Kommunen geschlossen.

Geschäftsaufwendungen

Bei den Geschäftsaufwendungen handelt es sich um Aufwendungen für Bürobedarf, für Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten und ähnliche Kosten. Insgesamt belaufen sich die veranschlagten Geschäftsaufwendungen auf 4.053.000 Euro. Davon fallen insgesamt 540.000 Euro für Portoausgaben, Papierbeschaffung u. ä. für die gesamte Kreisverwaltung an.

Im Baubereich werden insgesamt 150.000 Euro für Gebühren und Auslagen der Prüfingenieure und für Gutachter- und Sachverständigenkosten fällig. Für Gerichts-, Anwalts- und gerichtliche Sachverständigenkosten sind im Haushaltsplan 2017 insgesamt 255.000 Euro bereitgestellt. Weitere 100.000 Euro sind für die Gutachterkosten für die Feststellung der Erwerbsfähigkeit (SGB II) veranschlagt.

Bei der Fleischuntersuchung fallen für die durchzuführenden Rückstandsuntersuchungen Aufwendungen in Höhe von 230.000 Euro an. Die Beschaffung

von Vordrucken, Kfz-Briefen, Plaketten und der Druck der Führerscheine im Fahrerlaubnisbereich verursachen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 335.000 Euro.

Im Ordnungsbereich fallen Geschäftsaufwendungen für die Beschaffung elektronischer Aufenthaltstitel in Höhe von 150.000 Euro und 90.000 Euro für die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen (einschl. Ausländerangelegenheiten) an.

Die Geschäftsaufwendungen der Schulbudgets belaufen sich auf rd. 244.500 Euro. Im Bereich der Rettungsleitstelle fallen Betriebskosten und Geschäftsaufwendungen in Höhe von 345.200 Euro an. Der Rest der geplanten Geschäftsaufwendungen verteilt sich auf alle Budgets der Fachbereiche in der Kreisverwaltung und auf die Geschäftsaufwendungen im Bereich der Gebührenhaushalte der Schlachttier- und Fleischuntersuchung.

Steuern und Versicherungen

Der Landkreis Emsland hat u. a. Beiträge zur Haftpflichtversicherung in Höhe von 170.000 Euro und zur Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung in Höhe von 1.110.000 Euro zu entrichten. Außerdem wird hier die Abführung der Wasserentnahmegebühr an das Land in Höhe von 1,92 Mio. Euro nachgewiesen.

2. Investitionstätigkeit

Das Investitionsvolumen von rd. 82,9 Mio. Euro steigt im Haushaltsjahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um rd. 36,8 Mio. Euro an. Rechnet man zu diesem Investitionsvolumen allein den Sanierungsaufwand für die Schulgebäude und deren Ausstattung in Höhe von rd. 6,9 Mio. Euro dazu, ergibt sich ein Volumen von rd. 89,8 Mio. Euro. Damit wird der heimischen Wirtschaft im Jahr 2017 erneut ein deutlicher Wachstumsimpuls gegeben.

Im Folgenden sollen die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit des Landkreises näher erläutert werden, die – wie in den Vorjahren – wieder im Bereich der Schulen, des Straßenbaus sowie in der Wirtschaftsförderung zu finden sind.

2.1 Investitionsschwerpunkt Bildung

Schulbauinvestitionen

Das Volumen der Schulbauinvestitionen steigt gegenüber dem Vorjahr um 600.000 Euro auf nunmehr 6.723.000 Euro. Die größten Investitionen stellen dabei die Fortsetzung des Neubaus der Sporthalle an den BBS Lingen in Höhe von 1,6 Mio. Euro und der Neubau der Sporthalle am Gymnasium Papenburg mit 1,0 Mio. Euro dar.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Schulbauinvestitionen:

Produkt	Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Planansatz	VE
21.70.02	Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne	Energetische Sanierung Gebäude H	650.000 €	
21.70.02	Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne	Zuschuss zur Freisportanlage an die Stadt Haselünne	175.000 €	
21.70.02	Windthorst-Gymnasium Meppen	Ergänzung Prallschutz in großer Sporthalle	40.000 €	
21.70.02	Gymnasium Papenburg	Neubau der Sporthalle	1.000.000 €	1.250.000 €
21.70.02	Gymnasium Papenburg	Sanierung der Lüftungsanlage und Erneuerung des Heizkessels	375.000 €	
21.70.02	Gymnasium Werlte	Neubau Lehrerzimmer	300.000 €	900.000 €
21.70.02	Gymnasium Haren	Erweiterung um 6 allg. Unterrichtsräume	675.000 €	
21.70.02	Gymnasium Haren	Außensonnenschutz Altbau	45.000 €	
23.10.02	BBS Lingen	Neubau der Sporthalle inkl. Außenanlagen	1.600.000 €	
23.10.02	BBS Meppen	Dach-, Fassaden- und Fenstersanierung und Anbau Studienseminar	400.000 €	
23.10.02	BBS Meppen	Fenstersanierung Block B2	570.000 €	
23.10.02	BBS Meppen	Sanierung Decken u. Beleuchtung Block B, C, Verwaltung und Metallwerkstätten	276.000 €	
23.10.02	BBS Meppen	Ergänzung Prallschutz in der Sporthalle	27.000 €	
23.10.02	BBS Papenburg	Sanierung Leuchtkörper u. Lüftung Geb. D	320.000 €	
22.10.02	Pestalozzischule Papenburg	Sanierung der Sporthalle (Prallschutz)	20.000 €	
22.10.02	Helen-Keller-Schule Meppen	Anbau von Klassenräumen	250.000 €	750.000 €
Gesamtsumme Schulbauinvestitionen			**6.723.000 €**	**2.900.000 €**

Von großer Bedeutung für unsere heimischen Handwerksbetriebe sind jedoch auch die vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen, die als Aufwand zu planen sind (Ziffer 1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.638.600 Euro).

Zusammengefasst stehen damit für die Schulbauinvestitionen und für die Bauunterhaltung der Schulgebäude im Haushaltsjahr 2017 insgesamt rd. 12,4 Mio. Euro zur Verfügung.

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen in den Schulen

Im Haushaltsplan 2017 sind rd. 1,05 Mio. Euro eingeplant, um die Ausstattung der Schulen – insbesondere die technische Ausstattung – auf einem aktuellen Standard zu halten. Diese Investitionen verteilen sich dabei wie folgt:

Produkt	Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Planansatz
23.10.01	Berufsbildende Schulen	technische Ausstattung (Maschinen etc.)	600.000 €
23.10.01	BBS LIN Agrar u. Soziales	Einrichtung von Fachräumen	80.000 €
24.30.01	kreiseigene Schulen	Ersatzausstattung mit IuK-Technik	180.000 €
versch.	kreiseigene Schulen	Schulbudgets für investive Maßnahmen	173.700 €
24.30.01	Medienzentrum	Anschaffung von Medien und Geräte	20.000 €
Gesamtsumme Investitionen in bewegliches Anlagevermögen			**1.053.700 €**

Die Summe für die Erneuerung der technischen Ausstattung der Berufsbildenden Schulen erhöht sich zusätzlich um 400.000 Euro, die als direkter Aufwand „Erwerb von geringwertigen Vermögenswerten bis 150 Euro“ geplant wurden.

Insgesamt ergibt sich damit im Bildungsbereich für Bau- und Sanierungsmaßnahmen sowie bei Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen folgender Überblick:

Investitionen u. Sanierungsmaßnahmen 2017			
Bildungsbereich		**Sanierung**	**Invest**
Baumaßnahmen	Gymnasien	1.175.000 €	3.260.000 €
	Gesamtschule Emsland	725.000 €	0 €
	Förderschulen	55.000 €	270.000 €
	Berufsbildende Schulen	2.334.000 €	3.193.000 €
	Verschiedene (Wartung, lfd. Unterhaltung etc.)	1.349.600 €	0 €
	Zwischensumme	*5.638.600 €*	*6.723.000 €*
bewegliches Anlagevermögen		**Unterhaltung, GWG**	**Invest**
	Gymnasien	87.400 €	32.000 €
	Gesamtschule Emsland	6.200 €	4.000 €
	Förderschulen	16.900 €	16.400 €
	Berufsbildende Schulen	550.300 €	801.300 €
	Ausgaben für Systembetreuung, E-Check, Ersatz IuK-Technik etc.	555.700 €	200.000 €
	Zwischensumme	*1.216.500 €*	*1.053.700 €*
Gesamt	**Summe**	**6.855.100 €**	**7.776.700 €**
	Vergleich zum Vorjahr:	**7.035.600 €**	**7.600.100 €**

Mit finanzieller Unterstützung des Bundes und des Landes wird auch im Jahr 2017 das Ausbauprogramm Kinderkrippen fortgeführt. Die Kofinanzierung dieser Fördergelder sowie die oftmals mit den Baumaßnahmen verbundenen baulichen Änderungen, Erweiterungen und Sanierungen bestehender Kindertagesstätten werden im Jahr 2017 mit 1,8 Mio. Euro als Barmittel und 1,0 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung (Produkt 36.50.01) aus dem Kreisetat unterstützt. Weitere 200.000 Euro stehen im Aufwandsbereich zur Verfügung.

Hierdurch standen zum Stichtag 01.08.2016 für rd. 35 % der Kinder im Alter von 0 bis unter drei Jahren flächendeckend im Emsland insgesamt 2.802 Plätze in Kinderkrippen und altersübergreifenden Gruppen zur Verfügung. Zusätzlich wurden zum Stichtag 01.08.2016 286 Kinder unter drei Jahren in Kindertagespflege betreut und gefördert.

Eng mit dem Bildungsbereich verknüpft ist auch der Bereich der Sportförderung, der in die Zuständigkeit des Fachbereiches 40 „Bildung“ fällt. Bei der Sportförderung stehen in 2017 insgesamt 600.000 Euro als Barmittel (davon 200.000 Euro als Investition und 400.000 Euro als direkter Aufwand) und 360.000 Euro als Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung. Damit können alle zurzeit bekannten Anträge bedient werden.

Die folgende Übersicht zeigt eine Aufstellung über sämtliche bisher vorliegende Anträge mit den maximalen Förderbeträgen:

Vorliegende Anträge im Sportbereich 2017

Lfd. Nr.	Antragsteller	Kosten	max. Förderung 2017	VE (fällig in 2018)
1	Stadt Meppen – Verlagerung der Sportanlage am Stadtforst	3.580.000 €	150.000 €	150.000 €
2	Gemeinde Lahn – Sanierung/Erweiterung der Mehrzweckhalle	560.000 €	61.400 €	
3	SV Raspo Lathen e. V. – Sanierung Sportanlagen u. Sporthaus	186.000 €	34.000 €	
4	SV Meppen e. V. – Ausbau Umkleide- u. Duschräume	300.000 €	75.000 €	
5	SV Olympia Laxten 1919 e. V. – Errichtung eines Sportplatzes	193.300 €	38.655 €	
6	SV Stavern 1955 e. V. – Sanierung der Heizungs- und Duschanlage	23.000 €	4.600 €	
7	VfL Herzlake 1921 e. V. – Erstellung eines Kunstrasenplatzes	650.000 €		130.000 €
8	VfL Lingen – Neubau Sportklub m. Gruppenräumen, Fitnessfläche u. MZR	350.000 €	70.000 €	
9	SC Spelle-Venh. e. V. – Sicherungsmaßnahmen am Sportgelände	50.000 €	10.000 €	
10	SC Spelle-Venhaus e. V. – Sanierung des Umkleidegebäudes	400.000 €		80.000 €
11	SV Erika-Altenberge 1956 e. V. – Neubau eines Umkleidegebäudes	411.000 €	82.200 €	
12	BW Papenburg e. V. – Sanierung d. Umkleide- u.Duschräume	300.000 €	60.000 €	
13	Lingener Rudergesellschaft	24.000 €	4.840 €	
Summe:			590.695 €	360.000 €

Zum Bildungsbereich gehört auch die Kreisschulbaukasse. Der Landkreis Emsland unterstützt die notwendigen kommunalen und kreiseigenen Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen einschließlich energetischer Sanierungsmaßnahmen an Schulen und Schulsportanlagen mit Zuschüssen und zinslosen Darlehen.

Zur Finanzierung ist die Kreisschulbaukasse eingerichtet, deren Mittel zu zwei Drittel vom Landkreis und zu einem Drittel von den kreisangehörigen Kommunen aufgebracht werden. Die seit 2011 vorgenommene Verdoppelung des Beitrages an die Kreisschulbaukasse wurde mit dem Haushaltsplan 2014 wieder zurückgenommen. Der Beitrag des Landkreises beträgt für 2017 damit 1.324.500 Euro. Dieser Beitrag an die Kreisschulbaukasse gilt als Investition des Landkreises und ist pauschal über 30 Jahre abzuschreiben.

Der Beitrag der kreisangehörigen Gemeinden beläuft sich für das Haushaltsjahr 2017 auf insgesamt 662.200 Euro.

Durch die im Dezember 2016 erfolgte Rückzahlung der Darlehen des Landkreises Emsland an die Kreisschulbaukasse (KT vom 19.12.2016) in Höhe von rd. 9,8 Mio. Euro ist die Finanzsituation der Kreisschulbaukasse nachhaltig verbessert worden. Neben den „normalen“ Rückzahlungen und den Beiträgen der Gemeinden und des Landkreises stehen für 2017 damit zusätzlich 4,0 Mio. Euro zur Verfügung, um die Vielzahl der vorliegenden Anträge in der Kreisschulbaukasse nicht nur bedienen zu können, sondern auch noch eine deutlich schnellere Auszahlung bewirken zu können. Auch für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 3,8 Mio. Euro und 2,0 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Hierdurch kann zukünftig nicht nur eine notwendige Anhebung der Beiträge vermieden werden, sondern auch eine zum Teil kreditfinanzierte Vorfinanzierung entfallen.

2.2 Investitionsschwerpunkt Infrastruktur

Kreisstraßenbauprogramm

Die nachfolgenden Übersichten geben einen Überblick über den vorgesehenen Ausbau von Kreisstraßen mit Eigenmitteln und über die beabsichtigten GVFG-Maßnahmen im Haushaltsjahr 2017:

Investitionen Straßenbaubereich 2017					
Nr.	**geplante Maßnahmen**		**Plan 2016**	**Plan 2017**	**VE**
1	GVFG	insgesamt	5.210.000	10.060.000	
		Eigenmittel	2.014.000	4.054.000	
2	Eigenmaßnahmen				
	Um- und Ausbau von Kreisstraßen		3.300.000	3.000.000	2.000.000
	Erhaltung Pflasterradwege		400.000	600.000	
	Erhaltung Asphaltradwege		400.000	200.000	
	Erhaltung DEK-Route		500.000	1.000.000	
	Planungskosten		600.000	600.000	300.000
3	Genehmigungsplanung E 233		700.000	3.000.000	500.000
	Ankauf Austauschflächen		1.000.000	1.000.000	
	Gesamtsumme 1 – 4	**insgesamt**	**12.110.000**	**19.460.000**	**2.800.000**
		Eigenmittel	**8.444.700**	**11.759.700**	

Im Einzelnen sind im GVFG-Bereich folgende Maßnahmen geplant:

GVFG-Maßnahmen im Haushaltsjahr 2017		
Nr.	**geplante Maßnahmen**	**Betrag**
1	Ausbau d. K157 Dörpen – B401 mit Neubau Radweg	3.850.000 €
2	Ortsdurchfahrt Holte-Lastrup im Zuge der K211	1.250.000 €
3	Umbau Knotenpunkt K229/Emsstraße	400.000 €
4	Bau eines Radweges an der K156	360.000 €
5	Bau eines Radweges an der K113	900.000 €
6	Radweg am Kreisstraßenzug K308 – K 310	900.000 €
7	Ausbau der K316 – Ortsumgehung Spelle	2.000.000 €
8	Bau eines Radweges an der K312	400.000 €
	Gesamtsumme	**10.060.000 €**
	davon Eigenmittel:	**4.054.000 €**
	Nachrichtlich: Maßnahmen 2016 Eigenmittel:	 5.210.000 2.014.000

Darüber hinaus muss im Bereich des Straßenbaus jährlich in Fahrzeuge und Maschinen investiert werden. Für 2017 sind folgende Investitionen geplant:

Bezeichnung	**Plan 2016**	**Plan 2017**
Anschaffung Fahrzeuge für Kreisstraßenwärter	414.000 €	695.000 €
Anschaffung von Maschinen und Geräten für Bauhöfe	106.000 €	50.000 €
sonstige bewegliche Vermögensgegenstände	35.000 €	15.000 €
Planungskosten (GVFG-Maßnahmen u. a.)	600.000 €	600.000 €
Vermessungskosten	1.000 €	1.000 €
Grunderwerbskosten für den Straßenbau	5.000 €	5.000 €
Zuweisungen an Gemeinden	5.800 €	4.700 €
Gesamtsumme	**1.166.800 €**	**1.370.700 €**

2.3 Investitionsschwerpunkt Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung (Produkt 57.10.01)

Für Investitionsmaßnahmen im Bereich der Wirtschaftsförderung sind im Jahr 2017 insgesamt rd. 30,4 Mio. Euro veranschlagt. Dieser Betrag beinhaltet den Zuschuss für die Industrieansiedlung und Strukturverbesserung in Höhe von 2,5 Mio. Euro (zusätzlich 2,0 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung) und den Zuschuss für Innovationen in Höhe von 250.000 Euro. Zusätzlich sind im KMU-Bereich Mittel zur einzelbetrieblichen Förderung in Höhe von 700.000 Euro in den Haushaltsplan eingestellt worden. Für die Planungskosten der Seeschleuse in Papenburg sind 500.000 Euro und 5,5 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung eingeplant worden.

Für den Breitbandausbau werden insgesamt rd. 25,82 Mio. Euro und zusätzlich 32,33 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt. Weiße Flecken im Emsland sollen dank moderner Glasfasertechnik leistungsstarke Internetanschlüsse erhalten. Außerdem wurden 100.000 Euro für die wohnortbezogene Nahversorgung und 495.000 Euro für das Projekt Klimaschutz durch Radverkehr eingeplant.

Im Überblick:

Wirtschaftsförderung				
Nr.	geplante Maßnahmen	Plan 2016	Plan 2017	VE
		(Beträge in €)		
1	Industrieansiedlung u. Strukturverbesserung	2.500.000	2.500.000	2.000.000
2	Zuschuss für Innovationen	250.000	250.000	
3	Wohnortbezogene Nahversorgung		100.000	
4	Förderung produktiver Investitionen	700.000	700.000	
5	Seeschleuse Papenburg	500.000	500.000	5.500.000
6	Breitband Landkreis Emsland	6.000.000	25.816.600	32.333.400
7	Klimaschutz durch Radverkehr		495.000	
	Gesamtsumme (Vorjahr)	9.950.000 (3.250.000)	30.361.600 (9.950.000)	39.833.400 (59.500.000)
	Eigenmittel	9.950.000	14.740.000	10.475.000

Als größere Maßnahmen der Industrieansiedlung und Strukturverbesserung sind insbesondere vorgesehen:

- Stadt Haren: Erschließung Gewerbegebiet
- Werpeloh: Erschließung Gewerbegebiet
- Werlte: Erschließung versch. Industrie- und Gewerbegebiete
- Sögel: Erschließung versch. Gewerbegebiete
- Meppen: Erschließung Gewerbegebiet
- weitere versch. Maßnahmen der Gemeinden Börger, Geeste, Klein Berßen, Rhede u. a.

2.4 weitere investive Maßnahmen

Krankenhäuser

Mit der Förderung der Krankenhäuser soll die Versorgungsstruktur und die Qualität der Krankenbehandlung im Landkreis Emsland sichergestellt werden. Durch die Kreisbeteiligung und die Mitfinanzierung der Belegenheitskommunen wird ein wesentlicher Beitrag zur Sicherung der Krankenhausstandorte geleistet. Der Landkreis Emsland unterstützt die emsländischen Krankenhäuser durch Zuschüsse bei anstehenden Investitionen. So wird den emsländischen Bürgern ein innovatives medizinisches Angebot an den vorhandenen Standorten in Haselünne, Lingen, Meppen, Papenburg, Sögel, und Thuine gesichert.

Für 2017 sind im Haushaltsplan 5,8 Mio. Euro für diese Aufgabe eingeplant. Darüber hinaus werden 1,0 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung gestellt.

Neben dieser Investitionsförderung der emsländischen Krankenhäuser ist der Landkreis Emsland verpflichtet, an das Land Niedersachsen die sogenannte Krankenhausumlage zu entrichten. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben hat die Krankenhausumlage einen großen investiven Anteil, den der Landkreis Emsland pauschal über 25 Jahre als Investitionszuschuss abschreiben muss. Für 2017 ist mit Investitionsausgaben in Höhe von 4,0 Mio. Euro zu rechnen.

Zusätzlich plant der Landkreis Emsland finanzielle Anreize in Form von Investitionszuschüssen für die hausärztliche Versorgung im ländlichen Bereich. Hierfür sind 180.000 Euro in den Haushaltsplan 2017 eingestellt worden.

Soziale Einrichtungen

Nach § 5 SGB XII sollen die Träger der Sozialhilfe die Wohlfahrtsverbände angemessen unterstützen. Zur Stärkung der Beratungs- und Betreuungsangebote durch die anerkannten Wohlfahrtsverbände und Sozialen Dienste für Ältere, für pflegebedürftige Menschen, für Menschen mit Behinderungen, für Menschen in Notsituationen, für Wohnungslose, für Aussiedler und Personen mit Migrationshintergrund fördert der Landkreis Emsland diese Einrichtungen seit jeher. Neben der laufenden Unterstützung werden punktuell auch Investitionszuschüsse insbesondere für die Errichtung der Beratungseinrichtungen gewährt. Insgesamt sind hierfür in 2017 Haushaltsmittel in Höhe von 300.000 Euro zzgl. 100.000 Euro als Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

Darüber hinaus gewährt der Landkreis Investitionszuschüsse für den Bau von generationsoffenen Gemeinschaftseinrichtungen. Im Haushaltsplan 2017 sind hierfür Mittel in Höhe von 350.000 Euro zzgl. 100.000 Euro als Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

Kultur

Für die vorgesehene Erweiterung des Emslandmuseums Lingen ist im Jahr 2016 ein Architektenwettbewerb erfolgt. Hierfür ist ein aktivierbarer Investitionskostenzuschuss in Höhe von 25.000 Euro eingeplant worden. Für das Haushaltsjahr 2017 werden weitere 225.000 Euro für die eigentliche Erweiterung zur Verfügung gestellt.

Über die Förderschiene EFRE-Landschaftswerte ist durch den Verein Internationaler Naturpark Bourtanger Moor-Bargerveen der Projektantrag "Moorerlebnis für Alle" entwickelt worden. Im Rahmen dieses Projektes soll das Außengelände des Moormuseums zu einem „Naturpark im Kleinen“ entwickelt werden (u. a. soll auch die dortige Feldbahn verlegt werden). Die Kofinanzierung durch die Gemeinde Geeste und dem Landkreis Emsland beläuft sich auf jeweils 137.000 Euro.

Die Förderung des Ankaufs von Musikinstrumenten stellt eine Investitionszuweisung dar, die der Landkreis entsprechend abzuschreiben hat. Hierfür sind insgesamt 20.000 Euro eingeplant.

Die HÖB in Papenburg beabsichtigt die Immobilie in Papenburg grundlegend zu sanieren und Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen durchzuführen. Für die Gesamtmaßnahme werden Investitionen in einem Volumen von 3.053.800 Euro erwartet, die hälftig von der Stadt Papenburg und vom Landkreis Emsland getragen werden. Für 2017 ist ein Investitionszuschuss in Höhe von 349.000 Euro und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.177.900 Euro eingeplant worden.

Darüber hinaus fördert der Landkreis Emsland Dorfverschönerungsmaßnahmen durch Zuschüsse. Für das Haushaltsjahr 2017 sind insgesamt 150.000 Euro eingeplant worden, wovon insgesamt 40.000 Euro als direkter Aufwand und 110.000 Euro als Investitionszuschuss vorgesehen sind. Zusätzlich werden 35.000 Euro für Investitionszuweisungen an Gemeinden im Bereich der Kultur- und Heimatpflege bereitgestellt.

Die Kosten für den Ideenwettbewerb bzgl. des Neubaus eines Besucherinformationszentrums auf Schloss Clemenswerth belaufen sich auf insgesamt 78.300 Euro. Vorsorglich ist über die Höhe der voraussichtlichen Investitionskosten von 4.717.000 Euro bereits eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung in den Haushaltsplan 2017 eingestellt worden, damit entsprechende Gremienbeschlüsse im Jahr 2017 gfls. auch gefasst werden können. Zusätzlich sollen zwei Unterflurgaragen für die vorhandenen Rasenmähroboter angeschafft werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 8.000 Euro.

Kreishäuser

Auch im Haushaltsjahr 2017 muss in neue Hard- und Software investiert werden. Für den Austausch veralteter Geräte werden insgesamt 82.000 Euro bereitgestellt. Geräte mit einem Wert bis 1.000 € sind ab dem Haushaltsjahr 2017 aufgrund gesetzlicher Regelungen im Aufwandsbereich zu planen. Der Kauf verschiedener Softwarelizenzen (z. B. neue Software zur Reisekostenabrechnung, Info51, GIS-Lizenzen, Anschaffung von GeoBasisDaten für das

Geographische Informationssystem, Anschaffung von GIS-Luftbildern u. a.) erfordert Investitionen in Höhe von 160.000 Euro. Im Haushaltsplan sind die Investitionen im Teilfinanzplan zum Produkt 11.10.06 dargestellt.

Für die Ersatzbeschaffung von abgängigen Büroschränken oder Büroschreibtischen ist wie jedes Jahr ein Betrag in Höhe von 30.000 Euro eingeplant worden.

Investive Maßnahmen des Brandschutzes

Die Mittel der Feuerschutzsteuer werden vom Landkreis teilweise an die kreisangehörigen Kommunen für Zwecke des Feuerwehrwesens weitergeleitet. Die Verteilung richtet sich dabei nach folgendem Schlüssel:

Aufkommen Feuerschutzsteuer	**ca. 850.000 Euro**
abzgl. Pauschale für hauptamtliche Brandschau	144.000 Euro
abzgl. Maßnahmen Landkreis Emsland (20 %)	141.200 Euro
Zwischensumme (kreisangehörigen Kommunen)	**564.800 Euro**
davon Schlüsselmäßige Verteilung	282.400 Euro
(Schlüssel = Fläche, Einwohner u. Anzahl der Feuerwehren)	
davon Einzelmaßnahmenförderung	282.400 Euro

Der Landkreis Emsland fördert die kreisangehörigen Kommunen beim Einbau von Digitalfunkgeräten in die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr. Insgesamt sollen den kreisangehörigen Kommunen Fördermittel in Höhe von 212.500 Euro zufließen, von denen noch 100.000 Euro im Haushaltsplan 2017 bereitgestellt werden müssen.

Insgesamt stehen für Landkreismaßnahmen vom Aufkommen der Feuerschutzsteuer 141.200 Euro zur Verfügung. Davon werden für Übungen der Kreisfeuerwehrbereitschaften, für die Weiterbildung und Förderung der Kreisjugendwehr, für die laufenden Aufwendungen der Brandschutzprüfer und für verschiedene Verbrauchsmaterialien bei der FTZ insgesamt 68.000 Euro bereitgestellt. Die restlichen Mittel in Höhe von 73.200 Euro werden für kreisei-

gene, investive Maßnahmen im Bereich der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Sögel und in der Rettungsleitstelle zur Verfügung gestellt.

Auch im Haushaltsjahr 2017 sind weitere Systemanpassungen für den Datenaustausch in der Rettungsleitstelle notwendig. Insgesamt beträgt das Investitionsvolumen 150.000 Euro, die zu 40 % (= 60.000 Euro) über das Produkt „Brandschutz“ abgewickelt werden müssen. Die Restmittel (60 % = 90.000 Euro) werden im Produkt „Rettungsdienst“ ausgewiesen.

Investive Maßnahmen des Katastrophenschutzes

Gemäß dem Niedersächsischen Katastrophenschutzgesetz fördert der Landkreis Emsland als zuständige Katastrophenschutzbehörde die Aufstellung, Ausbildung und Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten im eigenen Bereich.

Im Rahmen der "Fortschreibung und Belebung des Katastrophenschutzes" des Landkreises Emsland im Bereich Sanitäts- und Betreuungsdienst, analog zur Umsetzung der "Neuen Strategie zum Schutz der Bevölkerung" des Bundes im Bereich des ergänzenden Katastrophenschutzes, wurde die Zusammensetzung der Schnellen Einsatzgruppen und Einsatzzüge neu definiert. Fortan stellen das Deutsche Rote Kreuz und der Malteser Hilfsdienst sechs multifunktionale schnelle Einsatzgruppen (SEG) in drei Einsatzzügen (EZ) [jeweils zwei SEG in den EZ Nord, Mitte und Süd] für den flächendeckenden Schutz der Bevölkerung mit Sanitäts- und Betreuungsleistungen bei Großschadenslagen.

Auf Grund der erheblichen Reduzierung der Fahrzeuge des ergänzenden bundeseigenen Katastrophenschutzes im hiesigen Bereich werden Fahrzeuge altersbedingt nicht mehr zur Verfügung stehen und vom Bund nicht mehr ersetzt. Zur Aufrechterhaltung des Katastrophenschutzes und der hieran gebundenen Helferstrukturen ist die Ersatzbeschaffung von Katastrophenschutzfahrzeugen kontinuierlich erforderlich. Mit den Fördermaßnahmen des Landes und des Landkreises Emsland, wie in den vergangenen Jahren praktiziert, ist ein guter Weg eingeschlagen. Für 2017 sind wie im Vorjahr wiederum 125.000 Euro als Investitionszuschüsse an die Hilfsorganisationen eingeplant worden.

Regionalisierungsmittel nach dem Nds. Nahverkehrsgesetz

Der Landkreis Emsland erhält vom Land Niedersachsen für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) Mittel in Höhe von rd. 1,3 Mio. Euro.

Von diesen 1,3 Mio. Euro sind im Haushaltsplan 2017 900.000 Euro als direkter Aufwand und 400.000 Euro als Investitionszuschuss eingeplant. Mit den Investitionsmitteln werden vor allem Baumaßnahmen, wie Busbahnhöfe und Haltestellen gefördert.

3. Entwicklung des Vermögens

Aufgrund der Ergebnisse der Jahresrechnung 2015 zeigte die Schlussbilanz zum 31.12.2015 folgendes Bild:

Aktiva			
		Euro 01.01.2015	**Euro 31.12.2015**
1.	**Immaterielles Vermögen**	**44.062.747,85**	**57.067.290,12**
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	380.352,84	526.838,58
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen/-zuschüsse	30.690.248,26	44.780.651,49
1.5	Aktivierbarer Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	12.992.146,75	11.759.800,05
2.	**Sachvermögen**	**309.870.612,88**	**314.209.997,86**
2.1	Unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	24.544.057,67	25.580.723,92
2.2	Bebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	138.631.049,91	138.392.936,06
2.3	Infrastrukturvermögen	119.301.257,71	115.010.970,89
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	7.281.239,13	7.057.923,75
2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	1.695.790,14	1.695.790,14
2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.570.841,97	3.894.083,66
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.168.674,58	10.088.531,39
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.740.701,77	12.489.038,05
3.	**Finanzvermögen**	**94.605.103,53**	**89.760.156,33**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	12.899.363,30	13.499.363,30
3.2	Beteiligungen	5.081.767,92	5.081.767,92
3.3	Sondervermögen	3.132.270,18	3.132.270,18
3.4	Ausleihungen	52.402.274,56	50.060.304,01
3.5	Wertpapiere	3.266.804,97	3.037.134,97
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	6.875.172,06	8.230.560,56

3.7	Forderungen aus Transferleistungen	5.861.211,24	2.947.190,43
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.520.310,48	2.009.381,06
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	1.565.928,82	1.762.183,90
4.	**Liquide Mittel**	**36.862.395,29**	**48.034.718,12**
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**17.616.192,76**	**18.938.307,51**
		503.017.052,31	**528.010.469,94**

Passiva		**Euro 01.01.2015**	**Euro 31.12.2015**
1.	**Nettoposition**	**329.816.337,33**	**345.704.954,53**
1.1	**Basis-Reinvermögen**	**62.882.213,51**	**62.869.385,96**
1.1.1	Reinvermögen	62.882.213,51	62.869.385,96
1.2	**Rücklagen**	**101.897.637,07**	**110.675.433,00**
1.2.1	Überschussrücklage (ordentl. Ergebnis)	59.240.002,10	70.197.577,11
1.2.2	Überschussrücklage (außerordentl. Ergebnis)	1.701.015,88	2.102.615,15
1.2.4	Zweckgebunde Rücklagen	35.018.625,80	35.808.030,22
1.2.5	Sonstige Rücklagen	5.937.993,29	2.567.210,52
1.3	**Jahresergebnis**	**7.988.391,51**	**18.620.608,77**
1.3.1	Ergebnis des laufenden Jahres	0,00	0,00
1.3.2	Ergebnis aus Vorjahren	7.988.391,51	18.620.608,77
1.4	**Sonderposten**	**157.048.095,24**	**153.539.526,80**
1.4.1	Investitionszuweisungen/-zuschüsse	155.190.314,52	147.733.430,99
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.857.780,72	5.806.095,81
2.	**Schulden**	**52.368.154,55**	**50.101.428,81**
2.1	**Geldschulden**	**43.078213,96**	**40.042.373,09**
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Investitionskredite	43.078.213,96	40.042.373,09
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.2	**Verbindl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**
2.3	**Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen**	**5.541.779,78**	**5.949.920,11**
2.4	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**2.071.289,61**	**2.331.911,18**
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisun-	772.180,76	659.203,03
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	173.099,79	711.801,75
2.4.5	Verbindl. a. Invest.zuw./-zuschüssen	1.078.539,76	960.906,40
2.5	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**1.676.871,20**	**1.777.224.43**
2.5.1	Durchlaufender Posten	674.318,97	800.090,94
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.002.552,23	977.133,49
3.	**Rückstellungen**	**117.205.236,33**	**119.753.012,00**
3.1	Pensionsrückstell. u. ähnl. Verpflichtungen	102.291.494,00	103.614.677,00
3.2	Rückstell. für ATZ, Urlaub und Überstunden	3.669.450,78	3.792.267,52
3.3	Rückstell. Für unterlassene Instandhaltung	5.662.453,02	5.413.496,28
3.6	Rückstellung von Steuerschuldverhältnissen	731.331,46	731.331,46
3.7	Rückstell. für anhängige Gerichtsverfahren	693.243,00	1.192.874,00
3.8	Andere Rückstellungen	4.157.264,07	5.008.365,74

4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**3.627.324,10**	**12.451.074,60**
		503.017.052,31	**528.010.469,94**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:	**42.335.615,83**
1. Haushaltsausgabereste Investitionen	35.030.449,45
2. Haushaltseinnahmereste	0,00
3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	2.041.544,32
4. Bürgschaften	4.924.403,50
5. Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	339.218,56

Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen, der Abschreibungen und der Vermögensveräußerungen ist davon auszugehen, dass es in 2017 einen weiteren Vermögenszuwachs geben wird.

Nach den Planungen entwickeln sich die Investitionen, Abschreibungen und die Erträge aus der Veräußerung von Sachvermögen bzw. Finanzvermögens-anlagen mittelfristig wie folgt:

Beträge in Euro	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Vermögenszugang:					
Investitionen	46.176.200	82.732.300	69.551.600	30.480.000	25.157.500
Vermögensabgang:					
Veräußerung Sachvermögen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Veräußerung Finanzanlage-vermögen	2.963.500	2.204.900	2.310.000	2.134.200	1.893.600
Abschreibungen	20.464.600	23.207.100	26.117.900	25.029.500	25.895.400
Zugang (+), Abgang (-)	**22.742.100**	**57.314.300**	**41.117.700**	**3.310.300**	**-2.637.500**

Danach wird auch mittelfristig bis zum Jahr 2019 die Bilanz des Landkreises Emsland einen stetigen Wertzuwachs ausweisen können. Genauere Erkenntnisse über die tatsächliche Veränderung der jeweiligen Bilanzzahlen zum Sach- und Finanzvermögen bzw. des Eigen- und Fremdkapitals, werden jedoch erst nach Vorliegen der entsprechenden Jahresabschlüsse möglich sein.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2017 sind Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu Lasten der folgenden Haushaltsjahre in Höhe von 70.142.600 Euro enthalten. Im Überblick stellen sich die einzelnen Verpflichtungsermächtigungen wie folgt dar:

Verpflichtungsermächtigungen in Euro

TH	Bezeichnung	2017	Vorauss. fällige Ausgaben		
			2018	2019	2020
20	Kapitalerhöhung Flughafen Münster-Osnabrück	75.900		75.900	
23	Neubau Sporthalle Gymnasium Papenburg	1.250.000	1.250.000		
23	Anbau Helen-Keller-Schule Meppen	750.000	750.000		
23	Erweiterung Gymnasium Werlte	900.000	900.000		
40	Zuweisungen/Dalehensgewährung aus der KSBK	15.753.400	6.653.300	5.345.300	3.754.800
40	Sportförderung	360.000	360.000		
40	Kindergartenförderung	1.000.000	1.000.000		
41	Neubau Besucherinformationszentrum	4.717.000	2.000.000	2.000.000	717.000
41	Zuschuss an die HÖB Papenburg für Umbau-, Sanierungs- u. Erweiterungsmaßnahmen	1.177.900	290.600	428.500	458.800
50	Krankenhausförderung	1.000.000	1.000.000		
50	Investitionszuschüsse Gemeinschaftseinrichtungen	100.000	100.000		
50	Investitionszuschüsse soziale Einrichtungen	100.000	100.000		
51	Investitionszuschüsse Jugendheime	75.000	75.000		
66	Ankauf von Fahrzeugen für Kreisstraßenwärter	250.000	250.000		
66	Um-, Aus- und Neubau von Kreisstraßen	2.000.000	2.000.000		
66	Genehmigungsplanung E 233	500.000	500.000		
66	Planungskosten GVFG	300.000	300.000		
80	Industrieansiedlung und Strukturverbesserung	2.000.000	2.000.000		
80	Breitbandförderung	32.333.400	32.333.400		
80	Beteiligung „Seeschleuse Papenburg“	5.500.000	3.000.000	2.500.000	
	Gesamtsummen	70.142.600	54.862.300	10.349.700	4.930.600

Das weiterhin hohe Volumen der Verpflichtungsermächtigungen mit 70.142.600 Euro ist zu einem großen Teil auf den geplanten Breitbandausbau (32,33 Mio. Euro) und auf die Kreisschulbaukasse (rd. 15,75 Mio. Euro) zurückzuführen. Hierdurch soll insbesondere die Kreisschulbaukasse in die Lage versetzt werden, dass bereits in 2017 – bei Vorliegen konkreter, großer Schulbauvorhaben der Gemeinden – entsprechende positive Bescheide erteilt werden können, damit die Kommunen frühzeitig Planungssicherheit erhalten.

Bei der Wirtschaftsförderung werden neben dem Baransatz von 2,5 Mio. Euro weitere 2,0 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung gestellt. Zusätzlich sind 5,5 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung für die Seeschleuse in Papenburg veranschlagt.

Für die Krankenhausförderung sind 1 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt worden, um entsprechende Beschlüsse fassen zu können, da ein Großteil der Barmittel bereits durch frühere Verpflichtungen belegt ist. Weitere 200.000 Euro stehen als Verpflichtungsermächtigungen für Investitionszuschüsse für die Gemeinschaftseinrichtungen und soziale Einrichtungen bereit.

Der Neubau der Sporthalle am Gymnasium in Papenburg und der Anbau der Helen-Keller-Schule in Meppen erfordert die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1,25 Mio. Euro bzw. 0,75 Mio. Euro. Weitere 900.000 Euro als Verpflichtungsermächtigung sind für die Erweiterung des Gymnasiums in Werlte vorgesehen.

Darüber hinaus sind für den Neubau des Besucherzentrums am Schloss Clemenswerth 4.717.000 Euro als Verpflichtungsermächtigung eingeplant worden, um schon in 2017 – nach Durchführung des Architektenwettbewerbs – eine Auftragsvergabe in den zuständigen Gremien beschließen zu können. Für die Erweiterung des Gebäudes der HÖB in Papenburg mussten 1.177.900 Euro als Verpflichtungsermächtigung eingeplant werden.

Im Bereich des Straßenbaus werden 3,05 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt, damit der Fachbereich notwendige Straßenbaumaßnahmen bei entsprechender Planungsreife zeitnah ausschreiben bzw. im Rahmen der Ausbauplanung der E 233 flexibel agieren kann.

Bei der Sportförderung (360.000 Euro) und bei der Kindergartenförderung (1,0 Mio. Euro) sind die entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen eingeplant worden, damit in 2017 bereits Förderzusagen erteilt werden können, um den Antragstellern entsprechende Planungssicherheit zu gewährleisten.

5. Schulden und Schuldendienst

Der Schuldenstand des Landkreises Emsland betrug im Gründungsjahr 1978 genau 72.435.189,03 Euro. In den ersten Jahren des Bestehens des Landkreises Emsland wurde er u. a. durch die Investitionen in Infrastruktur und Bildung (z. B. Bau der Berufsbildenden Schulen in Lingen, Meppen und Papenburg) deutlich erhöht und erreichte seinen Höchststand im Jahr 1983 mit insgesamt 105.183.514,14 Euro.

Zum 31.12.2016 erreicht der Schuldenstand mit rd. 27,09 Mio. Euro den niedrigsten Wert seit Bestehen des Landkreises Emsland.

Für 2017 wird ein weiterer planmäßiger Schuldenabbau in Höhe von rd. 2,42 Mio. Euro erwartet. Der voraussichtliche Schuldenstand wird sich dann auf rd. 24,66 Mio. Euro belaufen.

Der Betrag für die Pro-Kopf-Verschuldung sinkt damit bis Ende 2017 auf rd. 77 Euro und liegt damit deutlich unterhalb des Landesdurchschnitts.

Da sich Bund und Land bzgl. der berechtigten Forderungen der Kommunen bei der Abrechnung der Flüchtlingskosten im Laufe des Jahres 2016 letztendlich doch „bewegt haben“, müssen die enormen Kosten in diesem Bereich erfreulicherweise nicht durch Kredite vorfinanziert werden (Planung 2016: Kreditaufnahme rd. 31,8 Mio. Euro). Die im Haushaltsjahr 2016 geplanten Kreditaufnahmen werden im Jahresabschluss 2016 vollständig untergehen. Der Weg des kontinuierlichen Schuldenabbaus kann somit in 2017 konsequent fortgeführt werden.

Die sehr erfreuliche Entwicklung der Verschuldung des Landkreises Emsland zeigt die folgende Übersicht:

Mittelfristig reichen die Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit jedoch nicht vollständig aus, um die geplanten Investitionsvorhaben ohne Kreditneuaufnahmen finanzieren zu können. Für den Finanzplanungszeitraum sind daher Kredite vom Kreditmarkt in Höhe von rd. 22,3 Mio. Euro eingeplant, die eine Nettoneuverschuldung von rd. 16,19 Mio. Euro ergeben.

Es muss daher weiterhin oberstes Ziel von Verwaltung und Politik sein, diesen mittelfristigen Kreditbedarf nachhaltig zu senken. Darüber hinaus können ggfls. zusätzliche Anstrengungen erforderlich werden, wie z. B. die Streichung oder Streckung von Investitionsvorhaben, aber auch der Abbau von freiwilligen Leistungen bzw. die Deckelung bestimmter Ausgaben.

Ein Blick auf den Schuldendienst zeigt die positiven Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt des Landkreises Emsland durch den kontinuierlichen Schuldenabbau der letzten Jahre:

	1998	2017
Zinsaufwand	5.311.699 €	1.097.000 €
ordentliche Tilgungszahlungen	5.817.134 €	2.423.700 €
Summe Schuldendienst	11.128.833 €	3.520.700 €

Ein Vergleich mit dem Haushaltsjahr 1998 zeigt deutlich, dass der Zinsaufwand von rd. 5,3 Mio. Euro auf rd. 1,1 Mio. Euro gesenkt werden konnte. Dies entspricht einem Rückgang von fast 80 %. Zu bedenken ist jedoch, dass sich die kommunalen Kreditkonditionen derzeit auf einem extrem günstigen Niveau befinden. Sollte sich hier mittelfristig ein deutliches Anziehen der Zinskonditionen abzeichnen, werden die Zinsaufwendungen ebenfalls deutlich anziehen und den Haushalt belasten:

Beispiel: Kommunaldarlehen mit fünfjähriger Zinsbindung, Zinssatz 0,3 %

Zinsaufwand bei Kreditaufnahme über 30 Mio. Euro:	90.000 Euro
Zinsaufwand bei Zinssatz 4,0 %:	1.200.000 Euro

Hieran wird deutlich, dass eine Fortsetzung dieser positiven Entwicklung nur möglich ist, wenn es gelingt, den sich abzeichnenden mittelfristigen Kreditbedarf weiter deutlich einzudämmen und die geplanten Kreditaufnahmen für 2018 und 2019 mittelfristig so schnell wie möglich wieder zurückzuführen, damit der in den vergangenen Jahren erfolgreich praktizierte Schuldenabbau mittelfristig nicht gefährdet wird.

6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und dem Investitionsprogramm ist ersichtlich, wie sich die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Landkreises in den kommenden drei Jahren voraussichtlich entwickeln werden.

Grundlage für die mittelfristigen Planungen waren die vom Nds. Innenministerium herausgegebenen Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2016 bis 2020.

Die Rahmenbedingungen für weiteres wirtschaftliches Wachstum in der Bundesrepublik Deutschland sind nach wie vor sehr günstig: Die öffentlichen Haushalte befinden sich in einer guten finanziellen Situation und der Arbeitsmarkt hat der weltweiten Konjunkturkrise und der nachfolgenden Krise im Euro-Raum widerstanden. Zudem deuten alle aktuellen Prognosen darauf hin, dass der Konjunkturaufschwung anhalten könnte.

Die Zahlen der Steuerschätzung vom Mai 2017 werden sicherlich einen genauen Stand über die aktuelle Entwicklung geben. Ob sich der positive Trend bei den Steuereinnahmen in der nächsten Zeit fortsetzen wird, muss angesichts der bisherigen Höchststände beim Steueraufkommen jedoch abgewartet werden.

Mittelfristig wird für den Ergebnishaushalt des Landkreises Emsland ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis von rd. 6,6 Mio. Euro für 2018, rd. 5,2 Mio. Euro für 2019 und rd. 6,4 Mio. Euro für 2020 erwartet. Für den mittelfristigen Planungszeitraum wurde der Kreisumlagehebesatz mit 43 % angesetzt. Besondere Steuerkraftsteigerungen einzelner kreisangehöriger Kommunen wurden – wenn möglich – geglättet, um eine stetige Entwicklung ohne Extremwerte abbilden zu können.

Die Personalaufwendungen und die Aufwendungen und Erträge im SGB XII-Bereich für die Jahre 2018 bis 2020 wurden mit einer jährlichen Steigerung von 2,5 % bzw. 2,0 % veranschlagt.

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen wurden mit jährlich 3,0 Mio. Euro fortgeschrieben.

Das vom Kreistag am 20.03.2017 mit dem Haushaltsplan 2017 beschlossene Investitionsprogramm 2016 - 2020 weist Investitionszahlungen in Höhe von 82,93 Mio. Euro (2017), 69,55 Mio. Euro (2018), 30,48 Mio. Euro (2019) und 25,16 Mio. Euro (2020) aus.

Mittelfristig müssen leider wieder Kreditneuaufnahmen in Höhe von insgesamt 22.312.300 Euro eingeplant werden, um den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Bei planmäßigen Tilgungszahlungen in Höhe von 6.124.100 Euro für die Jahre 2018 bis 2020 ergibt sich bis 2020 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 16.188.200 Euro. Gerade der signifikante Schuldenabbau der letzten Jahre, der durch sparsames Wirtschaften und durch die konsequente Umsetzung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen aus den Jahren 2003/2004 erreicht wurde, hatte maßgeblich zu der guten Finanzlage des Landkreises beigetragen.

Die zukünftige mittelfristige Finanzsituation des Landkreises Emsland hängt entscheidend davon ab, dass nicht nur die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland und insbesondere unserer Region stabil positiv bleibt, sondern auch der mittelfristige Kreditbedarf nachhaltig gesenkt werden kann. Sich ergebende Verbesserungen im Laufe des Haushaltsjahres sollen vornehmlich zur Senkung des mittelfristigen Kreditbedarfs eingesetzt werden, damit insbesondere auch unsere kreisangehörigen Kommunen dauerhaft entlastet werden können.

7. Schlussbetrachtung

Die aktuellen Wirtschaftsdaten des Landkreises Emsland zeigen deutlich, dass die Region gestärkt aus der zurückliegenden Wirtschafts- und Finanzkrise hervorgegangen ist. Mit aktuellen Arbeitslosenquoten von rd. 3 % kann sogar von Vollbeschäftigung gesprochen werden. Diese sehr niedrigen Arbeitslosenzahlen haben viele Ursachen, vor allem beruhen sie auf einem krisenfesten Branchenmix der emsländischen Unternehmen und einem positiven Investitionsklima.

Der Landkreis Emsland hat allein in den Jahren von 2008 bis 2017 ein emsländisches Konjunkturprogramm mit Investitionen von über 450 Mio. Euro für die heimische Wirtschaft auf die Beine gestellt.

Der Landkreis hat in der Vergangenheit auch in Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise die heimischen Unternehmen immer durch eine aktive Wirtschaftsförderung unterstützt. Mit dem Haushalt 2017 wird dies nochmals aus-

drücklich unterstrichen. Die geplanten Investitionen von rd. 82,9 Mio. Euro zuzüglich der geplanten Bausanierungsmaßnahmen im Schulbereich von rd. 7 Mio. Euro stellen für sich betrachtet bereits ein nicht unerhebliches Konjunkturprogramm für die emsländischen Bau- und Handwerksbetriebe dar.

Es bleibt zu hoffen, dass die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland ihren eingeschlagenen Wachstumspfad in den nächsten Jahren fortsetzen und stabilisieren kann. Dennoch bleiben sowohl das Land als auch der Bund aufgefordert, die Rahmenbedingungen für die Kommunen nicht zu verschlechtern, sondern die Steuereinnahmesituation der Kommunen weiter zu stabilisieren. Wirtschaftswachstum allein wird die problematische Finanzlage der Kommunen nicht dauerhaft lösen können. Hierzu bedarf es nach wie vor einer grundlegenden Lösung.

Etwa seit Mitte der 90er Jahre ist die Finanzlage der Kommunen gekennzeichnet durch stagnierende, phasenweise auch sinkende Einnahmen und steigende Ausgaben, durch wachsende Haushaltsdefizite und eine exorbitante Entwicklung bei den Kassenkrediten. Viele Kommunen können – trotz der günstigen Konjunktur- und Finanzlage – ihre Haushalte immer noch nicht ausgleichen und müssen ihre laufenden Ausgaben über Kassenkredite finanzieren. Notwendige Sach- und Bauinvestitionen wurden drastisch vermindert bzw. überhaupt nicht getätigt. Aus eigener Kraft werden sich die Kommunen aus dieser Misere kaum befreien können. Um die bedrohliche Finanzsituation der öffentlichen Hand zu beheben, ist eine umfassende Reform des Systems, gepaart mit einem gemeinsamen Vorgehen aller von den öffentlichen Einnahmen profitierenden Institutionen, erforderlich. Hierfür wären folgende Rahmenbedingungen bzw. Zielvorstellungen denkbar:

- Abbau von Aufgaben/weitere Privatisierung öffentlicher Leistungen
- Abbau von Mischzuständigkeiten und Mischfinanzierungen
- Abbau von Bürokratie
- weitere Einschränkungen bei den sozialen Leistungen des Staates
- weiterhin konsequente Umsetzung des Konnexitätsprinzips auf Bundes- und Länderebene

Hier müssen die Entwicklungen auf Bundes- und Landesebene genauestens beobachtet und mit Hilfe der kommunalen Spitzenverbände immer wieder neue Denkanstöße gegeben werden.

Im Fokus der emsländischen Politik stehen – neben der Bildung, der Wirtschaftsförderung und der Infrastruktur – auch generationsübergreifende Themen wie die Gesundheitspolitik und der Klimaschutz.

Die Bevölkerung erwartet, dass die emsländischen Pflegeeinrichtungen gut aufgestellt sind, ein flächendeckendes Netz von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten geboten und eine angemessene Krankenhauslandschaft vorgehalten werden.

Den Umwelt- und Klimaschutz hat der Landkreis Emsland in den vergangenen Jahren bereits mit zahlreichen Modellprojekten vorangetrieben, beispielsweise wurden alle Neubauten in Passivbauweise errichtet. Auch zukünftig sollen in diesem Bereich weitere Maßstäbe gesetzt werden.

Für die Umsetzung dieser Ziele werden auch zukünftig entsprechende finanzielle Mittel benötigt. Daher ist auch weiterhin eine umsichtige und vorausschauende Finanzpolitik notwendig, um finanzielle Handlungs- und Gestaltungsspielräume zu erhalten.

Meppen, den 21. März 2017

Reinhard Winter
Landrat

Haushaltsplan 2017

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt 2017

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.211.198,66	2.705.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.326.732,19	284.466.200	313.285.900	319.926.800	323.825.300	326.735.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.494.025,47	10.251.800	10.760.200	12.089.400	12.751.400	12.678.100
04	sonstige Transfererträge	14.901.566,17	12.444.400	13.209.500	13.378.500	13.493.100	13.629.400
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	31.971.169,28	32.849.700	33.502.400	33.348.000	33.472.500	33.757.000
06	privatrechtliche Entgelte	933.551,45	818.200	852.000	857.000	857.000	857.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.621.438,90	192.572.100	178.403.300	154.808.000	150.435.600	151.292.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.395.597,63	3.221.700	3.181.300	3.181.700	3.182.200	3.182.500
09	aktivierte Eigenleistungen	7.630,55	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.065.442,21	3.564.000	3.511.500	3.407.300	3.407.300	3.407.300
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***484.928.352,51***	***542.893.100***	***559.646.100***	***543.936.700***	***544.364.400***	***548.479.300***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	55.336.428,22	58.623.300	62.909.800	64.397.600	65.869.600	67.456.100
14	Aufwendungen für Versorgung	2.522.068,34	1.050.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.484.949,79	51.739.900	42.762.400	44.924.200	45.342.800	43.108.700
16	Abschreibungen	20.978.500,11	20.464.600	23.207.100	26.117.900	25.029.500	25.895.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.279.539,62	1.198.300	1.247.000	992.800	886.700	813.400
18	Transferaufwendungen	318.159.174,54	369.031.900	376.868.200	370.336.600	371.063.200	373.685.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.884.991,92	26.820.900	28.107.400	28.279.600	28.657.100	28.867.900
21	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***466.645.652,54***	***528.928.900***	***537.401.900***	***537.348.700***	***539.148.900***	***542.126.700***
22	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)**	**18.282.699,97**	**13.964.200**	**22.244.200**	**6.588.000**	**5.215.500**	**6.352.600**
23	außerordentliche Erträge	1.662.997,65	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
24	außerordentliche Aufwendungen	1.325.088,85	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
26	***= Summe aus Zeile 24 und 25***	***1.325.088,85***	***47.500***	***47.500***	***47.500***	***47.500***	***47.500***
27	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)***	***337.908,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**18.620.608,77**	**13.964.200**	**22.244.200**	**6.588.000**	**5.215.500**	**6.352.600**
29	**Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt 2017

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.211.202,91	2.705.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.547.054,07	284.466.200	313.285.900	319.926.800	323.825.300	326.735.300
03	sonstige Transfereinzahlungen	14.659.469,96	12.444.400	13.209.500	13.378.500	13.493.100	13.629.400
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.151.759,24	32.849.700	33.502.400	33.348.000	33.472.500	33.757.000
05	privatrechtliche Entgelte	981.651,31	865.700	899.500	904.500	904.500	904.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.666.646,18	156.520.000	165.743.300	143.313.800	150.435.600	151.292.700
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.104.270,94	3.221.700	3.181.300	3.181.700	3.182.200	3.182.500
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.701.005,65	3.386.400	3.472.900	3.574.900	3.575.900	3.577.900
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***491.023.060,26***	***496.459.100***	***536.234.800***	***520.568.200***	***531.829.100***	***536.019.300***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	55.279.343,62	57.923.300	61.409.800	62.897.600	64.369.600	65.956.100
12	Auszahlungen für Versorgung	790.116,76	650.000	800.000	800.000	800.000	800.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.525.181,72	52.039.900	42.762.400	44.942.200	45.342.800	43.094.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.279.539,62	1.198.300	1.247.000	992.800	886.700	813.400
15	Transferauszahlungen	318.406.165,18	369.031.900	376.868.200	370.336.600	371.063.200	373.686.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.192.655,96	27.037.800	28.331.600	28.505.800	28.884.300	29.102.100
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***446.473.002,86***	***507.881.200***	***511.419.000***	***508.475.000***	***511.346.600***	***513.452.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**44.550.057,40**	**-11.422.100**	**24.815.800**	**12.093.200**	**20.482.500**	**22.567.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.717.927,26	7.808.100	28.198.800	32.868.300	2.030.900	1.785.900
21	Veräußerung von Sachvermögen	84.359,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.939.081,88	2.963.500	2.204.900	2.310.000	2.134.200	1.893.600
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***8.741.368,89***	***10.777.600***	***30.409.700***	***35.184.300***	***4.171.100***	***3.685.500***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.635.945,28	1.005.000	1.635.000	5.000	5.000	5.000
26	Baumaßnahmen	10.272.594,75	16.968.000	21.425.800	10.101.000	6.601.000	5.318.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.187.526,85	2.830.100	2.736.900	2.255.400	2.255.400	2.255.400
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.690.001,36	3.120.700	4.687.500	4.275.400	3.494.500	2.543.900
29	Aktivierbare Zuwendungen	18.954.487,64	22.252.400	52.447.100	52.914.800	18.124.100	15.035.200
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***40.740.555,88***	***46.176.200***	***82.932.300***	***69.551.600***	***30.480.000***	***25.157.500***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-31.999.186,99**	**-35.398.600**	**-52.522.600**	**-34.367.300**	**-26.308.900**	**-21.472.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**12.550.870,41**	**-46.820.700**	**-27.706.800**	**-22.274.100**	**-5.826.400**	**1.095.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	33.090,00	31.872.500	0	14.362.600	7.949.700	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.068.930,87	3.127.000	2.423.700	2.501.900	2.010.300	1.611.900
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)***	***-3.035.840,87***	***28.745.500***	***-2.423.700***	***11.860.700***	***5.939.400***	***-1.611.900***
37	**Summe der Salden aus 33 und 36**	**9.515.029,54**	**-18.075.200**	**-30.130.500**	**-10.413.400**	**113.000**	**-516.600**
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	36.862.395,29	18.000.000	42.000.000	11.135.300	0	0
39	***= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres***	***48.034.718,12***	***0***	***11.135.300***	***0***	***0***	***16.400***

Haushaltsplan 2017

- Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2017	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2018	2019	2020	2021	2022	VE fällig später
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
20-000003	Kapitalerhöhung Flughafen Münster-Osnabrück	75.900	0	75.900	0	0	0	0
23-000084	Gymnasium Werlte - Neubaumaßnahmen für Verwaltung und Klassenräume	900.000	900.000	0	0	0	0	0
23-000113	Gymnasium Papenburg - Neubau Sporthalle	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0
23-000114	Helen-Keller-Schule - Anbau von Klassenräumen	750.000	750.000	0	0	0	0	0
40-000001	Zuweisungen an Gemeinden aus der Kreisschulbaukasse	6.301.400	2.661.300	2.138.100	1.502.000	0	0	0
40-000053	Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für Kindergärten	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
40-000056	Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Sportförderung	360.000	360.000	0	0	0	0	0
40-000070	Darlehensgewährung aus der Kreisschulbaukasse	9.452.000	3.992.000	3.207.200	2.252.800	0	0	0
41-000022	Neubau Besucherinformationszentrum Schloß Clemenswerth	4.717.000	2.000.000	2.000.000	717.000	0	0	0
41-000023	Zuschuss an die HÖB Papenburg für Umbau-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen	1.177.900	290.600	428.500	458.800	0	0	0
50-000001	Förderung von Krankenhäusern	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
50-000002	Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von Gemeinschaftseinrichtungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
50-000004	Investitionszuschüsse für soziale Einrichtungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
51-000001	Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von Jugendheimen	75.000	75.000	0	0	0	0	0
66-000002	Ankauf von Fahrzeugen für Kreisstraßenwärter	250.000	250.000	0	0	0	0	0
66-000006	Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen und Brücken	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
66-000016	Genehmigungsplanung E 233	500.000	500.000	0	0	0	0	0
80-000002	Industrieansiedlung und Strukturverbesserung	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
80-000009	Breitbandförderung	32.333.400	32.333.400	0	0	0	0	0
80-000014	Beteiligung "Seeschleuse Papenburg"	5.500.000	3.000.000	2.500.000	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	300.000	300.000	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte des Landkreises Emsland

Teilhaushalte und Produkte im doppischen Haushalt des LK Emsland
(fett hervorgehoben = Wesentliche Produkte)

10 Innerer Service

Produkte: 11.10.01.00 Politik und Verwaltungssteuerung
11.10.02.00 Gleichstellung
11.10.04.00 Zentrale Steuerung
11.10.05.00 Öffentlichkeitsarbeit
11.10.06.00 EDV
11.10.07.00 Organisation
11.10.14.00 Zentrale Dienste

11 Personal

Produkte: 11.10.08.00 Personalmanagement
11.10.03.00 Personalrat

14 Rechnungsprüfung

Produkt: 11.10.13.00 Rechnungsprüfung

20 Finanzen und Kommunales (einschl. Kasse)

Produkte: 11.10.10.00 Finanzbuchhaltung und Kreiskasse
11.10.11.00 Finanzen und Controlling
11.10.12.00 Kommunalaufsicht
12.10.01.00 Wahlen
24.10.01.00 Schülerbeförderung
54.70.01.00 ÖPNV
55.50.01.00 Land- und Forstwirtschaft
61.10.01.00 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.20.01.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

23 Gebäudemanagement

Produkte: **11.10.15.00 Zentrale Dienste – Gebäudemanagement**
12.60.02.00 Brandschutz – Gebäudemanagement
21.70.02.00 Gymnasien – Gebäudemanagement
21.80.02.00 Gesamtschulen – Gebäudemanagement
22.10.02.00 Förderschulen – Gebäudemanagement
23.10.02.00 Berufliche Schulen – Gebäudemanagement
25.20.02.00 Nichtwissenschaftliche Museen – Gebäudemanagement
52.30.02.00 Denkmalschutz – Gebäudemanagement
54.20.02.00 Kreisstraßenmeistereien – Gebäudemanagement

30 Recht

Produkt: 11.10.09.00 Juristische Begleitung

32 Sicherheit und Ordnung

Produkte: 12.20.01.00 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12.60.01.00 Brandschutz
12.70.01.00 Rettungsdienst
12.80.01.00 Katastrophenschutz

36 Straßenverkehr

Produkte: 12.20.02.00 Verkehrslenkung und –sicherung
12.20.03.00 Fahrerlaubnisse
12.20.04.00 Kfz-Zulassungen
12.20.05.00 Verkehrsüberwachung

39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Produkte: 12.20.06.00 Tierschutz / Tierseuchenbekämpfung
12.20.07.00 Verbraucherschutz
12.20.09.00 Schlachttier- und Fleischuntersuchung –Geflügel-lebenduntersuchung–
41.40.02.00 Schlachttier- und Fleischuntersuchung –Rotfleisch–
41.40.03.00 Schlachttier- und Fleischuntersuchung –Weißfleisch–
53.71.01.00 Tierkörperbeseitigung

40 Bildung

Produkte: **21.70.01.00 Gymnasien**
21.80.01.00 Gesamtschulen
22.10.01.00 Förderschulen
23.10.01.00 Berufliche Schulen
24.30.01.00 Sonstige schulische Aufgaben
24.40.01.00 Kreisschulbaukasse
36.10.01.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36.50.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder
42.10.01.00 Sportförderung

41 Kultur

Produkte: 25.20.01.00 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
26.10.01.00 Theater und Musikschulen
27.20.01.00 Büchereien / Volksbildung
28.10.01.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege
52.30.01.00 Denkmalschutz und -pflege

50 Soziales

Produkte: 11.10.17.00 Fachstelle für Integration
31.11.01.00 Hilfe zum Lebensunterhalt
31.12.01.00 Hilfe zur Pflege
31.13.01.00 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
31.14.01.00 Hilfen zur Gesundheit
31.15.01.00 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
31.16.01.00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
31.17.01.00 Zahlen Quotales System
31.19.01.00 Verwaltung der Sozialhilfe
31.30.01.00 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
31.50.01.00 Soziale Einrichtungen
31.55.01.00 Erstaufnahme und Erstunterbringung von Flüchtlingen
32.10.01.00 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
34.40.01.00 Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge
34.50.01.00 Landesblindengeld
35.10.01.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
41.10.01.00 Krankenhäuser

51 Jugend

Produkte: 34.10.01.00 Unterhaltsvorschussleistungen
34.30.01.00 Betreuungsleistungen
36.20.01.00 Jugendarbeit
36.31.01.00 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
36.32.01.00 Förderung der Erziehung in der Familie
36.33.01.00 Hilfe zur Erziehung
36.34.01.00 Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG, Hilfen für junge Volljährige
36.35.01.00 Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
36.60.01.00 Einrichtungen der Jugendarbeit
36.70.01.00 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

52 Arbeit

Produkte: **31.21.01.00 Leistungen für Unterkunft und Heizung**
31.23.01.00 Einmalige Leistungen
31.24.01.00 Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden
31.25.01.00 Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden
31.26.01.00 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
31.29.01.00 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
34.70.01.00 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

53 Gesundheit

Produkte: 41.20.01.00 Gesundheitseinrichtungen
41.40.01.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege

56 Besondere Leistungen

Produkte: 24.20.01.00 Fördermaßnahmen für Schüler
34.60.01.00 Wohngeld
36.39.02.00 Elterngeld
52.21.01.00 Wohnbauförderung

65 Hochbau

Produkte: 51.10.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52.10.01.00 Bau- und Grundstücksordnung

66 Straßenbau

Produkt: **54.20.01.00 Kreisstraßen**

67 Umwelt

Produkte: 53.72.01.00 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht
53.82.01.00 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
55.40.01.00 Naturschutz und Landschaftspflege
56.10.01.00 Umweltschutz

80 Wirtschaft

Produkte: **57.10.01.00 Wirtschaftsförderung**
57.50.01.00 Tourismus

Teilhaushalt 10

Innerer Service

11.10.01.00	Politik und Verwaltungssteuerung
11.10.02.00	Gleichstellung
11.10.04.00	Zentrale Steuerung
11.10.05.00	Öffentlichkeitsarbeit
11.10.06.00	EDV
11.10.07.00	Organisation
11.10.14.00	Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 10

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.854,36	60.000	164.100	14.100	14.100	14.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	239,80	200	200	200	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	18.762,49	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	privatrechtliche Entgelte	58.513,18	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.888,18	185.500	185.500	185.500	185.500	185.500
11	sonstige ordentliche Erträge	13,89	100	100	100	100	100
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***413.271,90***	***309.800***	***411.900***	***261.900***	***261.700***	***261.700***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.398.595,58	4.405.000	4.620.200	4.720.000	4.821.900	4.926.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.410,06	1.795.600	2.561.600	2.331.600	2.331.600	2.381.600
16	Abschreibungen	419.292,99	616.200	466.700	397.600	336.800	285.500
18	Transferaufwendungen	77.885,26	116.000	226.000	126.000	126.000	126.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.781.586,14	1.978.200	1.974.200	1.974.200	1.974.200	1.974.200
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***8.177.770,03***	***8.911.000***	***9.848.700***	***9.549.400***	***9.590.500***	***9.693.700***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-7.764.498,13**	**-8.601.200**	**-9.436.800**	**-9.287.500**	**-9.328.800**	**-9.432.000**
22	außerordentliche Erträge	96.176,56	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
23	außerordentliche Aufwendungen	77.804,15	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***18.372,41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-7.746.125,72**	**-8.601.200**	**-9.436.800**	**-9.287.500**	**-9.328.800**	**-9.432.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.618,72	96.900	83.100	83.100	83.100	83.100
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	93.618,72	96.900	83.100	83.100	83.100	83.100
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.652.507,00**	**-8.504.300**	**-9.353.700**	**-9.204.400**	**-9.245.700**	**-9.348.900**

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.854,36	60.000	164.100	0	14.100	14.100	14.100
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.313,49	16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
05	privatrechtliche Entgelte	149.740,99	95.500	95.500	0	95.500	95.500	95.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.615,26	185.500	185.500	0	185.500	185.500	185.500
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	79,89	100	100	0	100	100	100
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***509.603,99***	***357.100***	***459.200***	***0***	***309.200***	***309.200***	***309.200***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.397.437,50	4.405.000	4.620.200	0	4.720.000	4.821.900	4.926.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.507.848,23	1.795.600	2.561.600	0	2.331.600	2.331.600	2.381.600
15	Transferauszahlungen	88.994,23	116.000	226.000	0	126.000	126.000	126.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.833.341,84	2.025.700	2.021.700	0	2.021.700	2.021.700	2.021.700
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.827.621,80***	***8.342.300***	***9.429.500***	***0***	***9.199.300***	***9.301.200***	***9.455.700***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-7.318.017,81**	**-7.985.200**	**-8.970.300**	**0**	**-8.890.100**	**-8.992.000**	**-9.146.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	4.620,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***4.620,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	670.313,40	511.800	272.000	0	262.000	262.000	262.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***670.313,40***	***511.800***	***572.000***	***0***	***262.000***	***262.000***	***262.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-665.693,40**	**-511.800**	**-572.000**	**0**	**-262.000**	**-262.000**	**-262.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-7.983.711,21**	**-8.497.000**	**-9.542.300**	**0**	**-9.152.100**	**-9.254.000**	**-9.408.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-7.983.711,21***	***-8.497.000***	***-9.542.300***	***0***	***-9.152.100***	***-9.254.000***	***-9.408.500***

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10
Teilhaushalt Innerer Service

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*670*	*511*	*572*	*0*	*262*	*262*	*262*	*0*	*0*
Saldo der Summen	***-665***	***-511***	***-572***	***0***	***-262***	***-262***	***-262***	***0***	***0***

Produkt 11.10.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.10.01**	Politik und Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Funke, Matthias

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Betreuung des Landrats, der ehrenamtlichen Landräte sowie der politischen Gremien, die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Kreistags, des Kreisausschusses, der übrigen Fachausschüsse des Kreistags und der Besprechungen der Verwaltungsleitung ("Dezernentenrunden"). Ferner umfasst das Produkt die Verwaltungsleitung durch den Landrat und die Dezernenten sowie die Repräsentation des Landkreises.

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrecht, Kommunalwahlrecht, Haushalts- und Finanzrecht, Gesellschaftsrecht, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungssatzung, Beschlüsse von Kreisausschuss und Kreistag

Ziele

Landrat, stellv. Landräte, Kreistagsfraktionen und -abgeordnete, Verwaltungsleitung, Kreisverwaltung, kreisangehörige Kommunen, Landkreise, Bürgerinnen

Teilergebnishaushalt 2017 11.10.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.10** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.10.01** Politik und Verwaltungssteuerung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.388.538,77	1.352.000	1.404.500	1.439.700	1.475.500	1.512.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.836,77	101.900	131.900	101.900	101.900	101.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	681.286,01	779.700	761.600	761.600	761.600	761.600
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***2.128.661,55***	***2.233.600***	***2.298.000***	***2.303.200***	***2.339.000***	***2.376.000***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-2.128.661,55**	**-2.233.600**	**-2.298.000**	**-2.303.200**	**-2.339.000**	**-2.376.000**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-2.128.661,55**	**-2.233.600**	**-2.298.000**	**-2.303.200**	**-2.339.000**	**-2.376.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.164,92	36.500	33.200	33.200	33.200	33.200
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	38.164,92	36.500	33.200	33.200	33.200	33.200
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.090.496,63**	**-2.197.100**	**-2.264.800**	**-2.270.000**	**-2.305.800**	**-2.342.800**

Teilfinanzplan 2017 11.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.10.01**	Politik und Verwaltungssteuerung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.388.538,77	1.352.000	1.404.500	0	1.439.700	1.475.500	1.512.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.523,67	101.900	131.900	0	101.900	101.900	101.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	677.864,12	779.700	761.600	0	761.600	761.600	761.600
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.124.926,56***	***2.233.600***	***2.298.000***	***0***	***2.303.200***	***2.339.000***	***2.376.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-2.124.926,56**	**-2.233.600**	**-2.298.000**	**0**	**-2.303.200**	**-2.339.000**	**-2.376.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-2.124.926,56**	**-2.233.600**	**-2.298.000**	**0**	**-2.303.200**	**-2.339.000**	**-2.376.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-2.124.926,56***	***-2.233.600***	***-2.298.000***	***0***	***-2.303.200***	***-2.339.000***	***-2.376.000***

Produkt 11.10.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.10.02**	Gleichstellung

verantwortlich

Kohne, Marlies

Beschreibung

Der Landkreis Emsland versucht auf allen gesellschaftlichen Ebenen mittels eigener Maßnahmen sowie Unterstützung externer Maßnahmen das Konzept "Gleichstellung" generell aber auch im Einzelfall durchzusetzen. Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen mit, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und die Anerkennung ihrer gleichwertigen Stellung in der Gesellschaft haben.

Auftragsgrundlage

§ 8 NKomVG; Kreistags-, -Ausschussbeschlüsse

Ziele

Aufhebung von Benachteiligungsstrukturen zur Verwirklichung des Gleichberechtigungsgebotes, Chancengleichheit für Frauen in Beruf und Familie, Bewußtseinsbildung durch Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, (Weiter-)Entwicklung von internen und externen Frauenfördermaßnahmen

Teilergebnishaushalt 2017 11.10.02

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.10** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.10.02** Gleichstellung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.275,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***3.275,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	88.023,58	91.500	94.500	96.800	99.300	101.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.859,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.122,73	8.600	13.600	13.600	13.600	13.600
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***99.505,78***	***102.600***	***110.600***	***112.900***	***115.400***	***117.900***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-96.230,78**	**-102.600**	**-110.600**	**-112.900**	**-115.400**	**-117.900**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-96.230,78**	**-102.600**	**-110.600**	**-112.900**	**-115.400**	**-117.900**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-96.230,78**	**-102.600**	**-110.600**	**-112.900**	**-115.400**	**-117.900**

Teilfinanzplan 2017 11.10.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.10.02**	Gleichstellung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.275,00	0	0	0	0	0	0
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.275,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	88.023,58	91.500	94.500	0	96.800	99.300	101.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.859,47	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	Transferauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.122,73	8.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***99.505,78***	***102.600***	***110.600***	***0***	***112.900***	***115.400***	***117.900***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-96.230,78**	**-102.600**	**-110.600**	**0**	**-112.900**	**-115.400**	**-117.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-96.230,78**	**-102.600**	**-110.600**	**0**	**-112.900**	**-115.400**	**-117.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-96.230,78***	***-102.600***	***-110.600***	***0***	***-112.900***	***-115.400***	***-117.900***

Produkt 11.10.04

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.10.04**	Zentrale Steuerung

verantwortlich

Ludden, Klaus

Beschreibung

Die zentrale Steuerung umfasst die Führung und Lenkung der Gesamtverwaltung im Hinblick auf eine korrekte Umsetzung der politischen Vorgaben, eine effiziente und effektive Aufgabenerfüllung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben sowie die Erreichung der angestrebten Ziele.

Auftragsgrundlage

NKomVG

Ziele

Effektive Aufgabenerfüllung

Teilfinanzplan 2017 11.10.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.10.04**	Zentrale Steuerung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.979,36	60.000	160.000	0	10.000	10.000	10.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***111.979,36***	***60.000***	***160.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	297.743,37	349.500	353.500	0	362.300	371.500	380.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	92.029,61	120.700	278.700	0	78.700	78.700	128.700
15	Transferauszahlungen	88.494,23	116.000	226.000	0	126.000	126.000	126.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	187.392,55	161.900	170.100	0	170.100	170.100	170.100
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***665.659,76***	***748.100***	***1.028.300***	***0***	***737.100***	***746.300***	***805.300***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-553.680,40**	**-688.100**	**-868.300**	**0**	**-727.100**	**-736.300**	**-795.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	714,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***714,00***	***0***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-714,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-554.394,40**	**-688.100**	**-1.168.300**	**0**	**-727.100**	**-736.300**	**-795.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-554.394,40***	***-688.100***	***-1.168.300***	***0***	***-727.100***	***-736.300***	***-795.300***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 11.10.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.10.04 Zentrale Steuerung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*0*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo der Summen	**0**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.10.05

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.10.05**	Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich

Funke, Matthias

Beschreibung

Die Öffentlichkeitsarbeit ist schwerpunktmäßig darauf ausgerichtet, den Landkreis Emsland in der Öffentlichkeit positiv darzustellen und ein besseres Verständnis für das Handeln der Kreisverwaltung zu erreichen.
Neben direkten Bürgerkontakten haben sowohl die Printmedien als auch TV- und Radiosender einen hohen Stellenwert für die Außendarstellung. Daher kommt der Pressearbeit eine besondere Bedeutung zu, um den Landkreis als Dienstleistungsunternehmen mit gutem Bürgerservice darzustellen. Diesem Ziel dient auch die Öffentlichkeitsarbeit in Form des Internet-Auftritts und dem umfangreichen Angebot an Informationsbroschüren sowohl in elektronischer als auch in gedruckter Form.

Auftragsgrundlage

Mediengesetze (u. a. Landespressegesetz), Beschlüsse und Entscheidungen der Verwaltungsleitung und politischen Gremien

Ziele

Information der Öffentlichkeit über die Einrichtungen und Leistungen und die Zugänglichkeit der Angebote des Landkreises, Akzeptanzsteigerung, Verbesserung des Images des Landkreises als modernes Dienstleistungsunternehmen

Teilergebnishaushalt 2017 11.10.05

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.10** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.10.05** Öffentlichkeitsarbeit

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	13.380,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***13.380,00***	***15.000***	***13.000***	***13.000***	***13.000***	***13.000***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	225.405,55	175.000	199.000	204.000	209.100	214.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.307,85	124.400	139.400	139.400	139.400	139.400
16	Abschreibungen	483,12	400	500	500	200	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.062,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***329.258,90***	***311.800***	***350.900***	***355.900***	***360.700***	***365.700***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-315.878,90**	**-296.800**	**-337.900**	**-342.900**	**-347.700**	**-352.700**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-315.878,90**	**-296.800**	**-337.900**	**-342.900**	**-347.700**	**-352.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.125,00	13.500	9.700	9.700	9.700	9.700
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	13.125,00	13.500	9.700	9.700	9.700	9.700
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-302.753,90**	**-283.300**	**-328.200**	**-333.200**	**-338.000**	**-343.000**

Teilfinanzplan 2017 11.10.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.10.05**	Öffentlichkeitsarbeit

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.896,00	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.896,00***	***15.000***	***13.000***	***0***	***13.000***	***13.000***	***13.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	225.405,55	175.000	199.000	0	204.000	209.100	214.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	103.857,64	124.400	139.400	0	139.400	139.400	139.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.062,38	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***336.325,57***	***311.400***	***350.400***	***0***	***355.400***	***360.500***	***365.700***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-323.429,57**	**-296.400**	**-337.400**	**0**	**-342.400**	**-347.500**	**-352.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	843,12	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***843,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-843,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-324.272,69**	**-296.400**	**-337.400**	**0**	**-342.400**	**-347.500**	**-352.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-324.272,69***	***-296.400***	***-337.400***	***0***	***-342.400***	***-347.500***	***-352.700***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 11.10.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.10.05 Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo der Summen	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.10.06

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.10.06**	EDV

verantwortlich

Kewe, Karlheinz

Beschreibung

Unterstützung der Mitarbeiter (-innen) durch die Zurverfügungstellung einer modernen EDV-Technik

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse

Ziele

Aufgabenerfüllung durch die Mitarbeiter (-innen) mit Hilfe einer modernen Datenverarbeitungstechnik und Bereitstellung von E-Government-Angeboten für den Bürger

Teilergebnishaushalt 2017 11.10.06

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.10** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.10.06** EDV

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.610,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***38.610,20***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	700.606,09	621.500	686.000	703.200	720.700	738.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.340,39	959.300	1.307.500	1.307.500	1.307.500	1.307.500
16	Abschreibungen	276.987,94	446.900	318.800	268.800	238.000	210.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.966,64	96.800	99.000	99.000	99.000	99.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.977.901,06***	***2.124.500***	***2.411.300***	***2.378.500***	***2.365.200***	***2.355.600***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.939.290,86**	**-2.094.500**	**-2.381.300**	**-2.348.500**	**-2.335.200**	**-2.325.600**
22	außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.939.290,86**	**-2.094.500**	**-2.381.300**	**-2.348.500**	**-2.335.200**	**-2.325.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.861,00	25.200	20.700	20.700	20.700	20.700
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	21.861,00	25.200	20.700	20.700	20.700	20.700
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.917.429,86**	**-2.069.300**	**-2.360.600**	**-2.327.800**	**-2.314.500**	**-2.304.900**

Teilfinanzplan 2017 11.10.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.10.06**	EDV

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.610,20	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.610,20***	***30.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	700.762,72	621.500	686.000	0	703.200	720.700	738.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	886.494,29	959.300	1.307.500	0	1.307.500	1.307.500	1.307.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.831,23	96.800	99.000	0	99.000	99.000	99.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.682.088,24***	***1.677.600***	***2.092.500***	***0***	***2.109.700***	***2.127.200***	***2.145.100***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.643.478,04**	**-1.647.600**	**-2.062.500**	**0**	**-2.079.700**	**-2.097.200**	**-2.115.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	521.237,91	381.800	242.000	0	232.000	232.000	232.000
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***521.237,91***	***381.800***	***242.000***	***0***	***232.000***	***232.000***	***232.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-521.237,91**	**-381.800**	**-242.000**	**0**	**-232.000**	**-232.000**	**-232.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-2.164.715,95**	**-2.029.400**	**-2.304.500**	**0**	**-2.311.700**	**-2.329.200**	**-2.347.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-2.164.715,95***	***-2.029.400***	***-2.304.500***	***0***	***-2.311.700***	***-2.329.200***	***-2.347.100***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 11.10.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.10.06 EDV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*521*	*381*	*242*	*0*	*232*	*232*	*232*	*0*	*0*
Saldo der Summen	-521	-381	-242	0	-232	-232	-232	0	0

Produkt 11.10.07

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.10.07**	Organisation

verantwortlich

Kewe, Karlheinz

Beschreibung

Gestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation, Beratung der FB in organisatorischer Hinsicht, Maßnahmen zur Verwaltungsrationalisierung (Prozessoptimierung, Bürokratieabbau, Aufgabenkrititk usw.), Personalbemessung, Verwaltungsreform usw.

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Kreistags- u. Kreisausschussbeschlüsse

Ziele

Schaffung der organisatorischen Grundlagen für eine effektive und effiziente Verwaltung sowie Weiterentwicklung des Dienstleistungsunternehmens "Kreisverwaltung"

Teilergebnishaushalt 2017 11.10.07

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.10** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.10.07** Organisation

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	44.609,79	77.000	82.500	84.600	86.700	88.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737,42	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	176,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***45.524,06***	***83.300***	***88.800***	***90.900***	***93.000***	***95.200***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-45.524,06**	**-83.300**	**-88.800**	**-90.900**	**-93.000**	**-95.200**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-45.524,06**	**-83.300**	**-88.800**	**-90.900**	**-93.000**	**-95.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	584,00	600	500	500	500	500
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	584,00	600	500	500	500	500
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-44.940,06**	**-82.700**	**-88.300**	**-90.400**	**-92.500**	**-94.700**

Teilfinanzplan 2017 11.10.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.10.07**	Organisation

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	44.722,78	77.000	82.500	0	84.600	86.700	88.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.220,12	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	176,85	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***59.119,75***	***83.300***	***88.800***	***0***	***90.900***	***93.000***	***95.200***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-59.119,75**	**-83.300**	**-88.800**	**0**	**-90.900**	**-93.000**	**-95.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-59.119,75**	**-83.300**	**-88.800**	**0**	**-90.900**	**-93.000**	**-95.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-59.119,75***	***-83.300***	***-88.800***	***0***	***-90.900***	***-93.000***	***-95.200***

Produkt 11.10.14

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.10.14**	Zentrale Dienste

verantwortlich

Kewe, Karlheinz

Beschreibung

Erbringung zentraler Serviceleistungen für die Kreisverwaltung

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Kreistags- u. Kreisausschussbeschlüsse

Ziele

Bereitstellung von Servicediensten zur Erreichung und Unterstützung bei der Aufgabenerledigungen wie z.B. Hausdruckerei, Poststelle, Dienstwagen

Teilergebnishaushalt 2017 11.10.14

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.10** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.10.14** Zentrale Dienste

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.600,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	239,80	200	200	200	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	5.382,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	privatrechtliche Entgelte	58.513,18	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.277,98	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
11	sonstige ordentliche Erträge	13,89	100	100	100	100	100
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***246.027,34***	***204.800***	***208.900***	***208.900***	***208.700***	***208.700***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.651.545,71	1.738.500	1.800.200	1.829.400	1.859.100	1.889.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.380,92	482.400	697.200	697.200	697.200	697.200
16	Abschreibungen	141.679,13	168.900	147.200	128.100	98.400	75.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	798.692,78	917.300	916.000	916.000	916.000	916.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***2.968.298,54***	***3.307.100***	***3.560.600***	***3.570.700***	***3.570.700***	***3.578.000***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-2.722.271,20**	**-3.102.300**	**-3.351.700**	**-3.361.800**	**-3.362.000**	**-3.369.300**
22	außerordentliche Erträge	96.175,56	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
23	außerordentliche Aufwendungen	77.803,15	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***18.372,41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-2.703.898,79**	**-3.102.300**	**-3.351.700**	**-3.361.800**	**-3.362.000**	**-3.369.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.883,80	21.100	19.000	19.000	19.000	19.000
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	19.883,80	21.100	19.000	19.000	19.000	19.000
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.684.014,99**	**-3.081.200**	**-3.332.700**	**-3.342.800**	**-3.343.000**	**-3.350.300**

Teilfinanzplan 2017 11.10.14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.10.14**	Zentrale Dienste

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.600,00	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.417,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	privatrechtliche Entgelte	149.740,99	95.500	95.500	0	95.500	95.500	95.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.005,06	155.500	155.500	0	155.500	155.500	155.500
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	79,89	100	100	0	100	100	100
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***342.843,43***	***252.100***	***256.200***	***0***	***256.200***	***256.200***	***256.200***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.652.127,08	1.738.500	1.800.200	0	1.829.400	1.859.100	1.889.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	374.442,61	482.400	697.200	0	697.200	697.200	697.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	858.891,98	964.800	963.500	0	963.500	963.500	963.500
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.885.461,67***	***3.185.700***	***3.460.900***	***0***	***3.490.100***	***3.519.800***	***3.550.500***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-2.542.618,24**	**-2.933.600**	**-3.204.700**	**0**	**-3.233.900**	**-3.263.600**	**-3.294.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	4.620,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***4.620,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.518,37	130.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***147.518,37***	***130.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-142.898,37**	**-130.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-2.685.516,61**	**-3.063.600**	**-3.234.700**	**0**	**-3.263.900**	**-3.293.600**	**-3.324.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-2.685.516,61***	***-3.063.600***	***-3.234.700***	***0***	***-3.263.900***	***-3.293.600***	***-3.324.300***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 11.10.14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.10.14 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*148*	*130*	*30*	*0*	*30*	*30*	*30*	*0*	*0*
Saldo der Summen	**-143**	**-130**	**-30**	**0**	**-30**	**-30**	**-30**	**0**	**0**

Teilhaushalt 11

Personal

11.10.08.00	Personalmanagement
11.10.03.00	Personalrat

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 11
Teilhaushalt Personal

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.998,00	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
06	privatrechtliche Entgelte	2.400,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794.591,14	752.100	795.900	814.400	834.000	853.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	58.711,58	50.000	60.000	61.000	62.000	63.000
11	sonstige ordentliche Erträge	399.354,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***1.261.054,72***	***824.400***	***877.900***	***897.400***	***918.000***	***938.000***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.647.607,80	5.450.500	6.654.500	6.783.400	6.915.300	7.050.700
14	Aufwendungen für Versorgung	2.522.068,34	1.050.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.054,38	246.100	246.100	249.800	253.600	257.500
18	Transferaufwendungen	56.050,90	57.000	58.000	59.000	60.000	61.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.420,62	78.200	82.700	82.700	82.700	82.700
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***7.503.202,04***	***6.881.800***	***9.341.300***	***9.474.900***	***9.611.600***	***9.751.900***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-6.242.147,32**	**-6.057.400**	**-8.463.400**	**-8.577.500**	**-8.693.600**	**-8.813.900**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-6.242.147,32**	**-6.057.400**	**-8.463.400**	**-8.577.500**	**-8.693.600**	**-8.813.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.514,91	111.500	110.000	110.000	110.000	110.000
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	103.514,91	111.500	110.000	110.000	110.000	110.000
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.138.632,41**	**-5.945.900**	**-8.353.400**	**-8.467.500**	**-8.583.600**	**-8.703.900**

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11
Teilhaushalt Personal

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.638,00	7.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000
05	privatrechtliche Entgelte	2.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803.110,18	752.100	795.900	0	814.400	834.000	853.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	50.000	60.000	0	61.000	62.000	63.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***809.748,18***	***824.400***	***877.900***	***0***	***897.400***	***918.000***	***938.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.042.402,67	4.750.500	5.154.500	0	5.283.400	5.415.300	5.550.700
12	Auszahlungen für Versorgung	790.116,76	650.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	189.762,28	246.100	246.100	0	249.800	253.600	257.500
15	Transferauszahlungen	56.050,90	57.000	58.000	0	59.000	60.000	61.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.143,28	78.200	82.700	0	82.700	82.700	82.700
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.165.475,89***	***5.781.800***	***6.341.300***	***0***	***6.474.900***	***6.611.600***	***6.751.900***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-5.355.727,71**	**-4.957.400**	**-5.463.400**	**0**	**-5.577.500**	**-5.693.600**	**-5.813.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	141.284,44	186.000	204.000	0	207.500	211.400	215.200
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***141.284,44***	***186.000***	***204.000***	***0***	***207.500***	***211.400***	***215.200***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-141.284,44**	**-186.000**	**-204.000**	**0**	**-207.500**	**-211.400**	**-215.200**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-5.497.012,15**	**-5.143.400**	**-5.667.400**	**0**	**-5.785.000**	**-5.905.000**	**-6.029.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-5.497.012,15***	***-5.143.400***	***-5.667.400***	***0***	***-5.785.000***	***-5.905.000***	***-6.029.100***

Produkt 11.10.08

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.10.08**	Personalmanagement

verantwortlich

Niemann, Manfred

Beschreibung

Personalbetreuung, -verwaltung, -entwicklung und -rekrutierung, Geldleistungen, Aus- und Fortbildung und Serviceleistungen für Dritte

Auftragsgrundlage

Nieders.-Besoldungsgesetz, Landesbeamtengesetz, Beamtenversorgungsgesetz, diverse Spezialgesetze, diverseTarifverträge, Aufträge der Verwaltungsleitung/Politik, Dienstvereinbarungen, Arbeitsverträge

Ziele

Ziel ist es, ein modernes Dienstleistungsunternehmen mit breit gefächertem Dienstleistungsangebot vorzuhalten und weiterzuentwickeln. Hierbei stehen die Bürgerorientierung, effizientes Verwaltungshandeln und die Abstimmung der Interessen der Mitarbeiter/innen im Vordergrund

Teilergebnishaushalt 2017 11.10.08

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.10** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.10.08** Personalmanagement

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.998,00	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
06	privatrechtliche Entgelte	2.400,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794.591,14	752.100	795.900	814.400	834.000	853.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	58.711,58	50.000	60.000	61.000	62.000	63.000
11	sonstige ordentliche Erträge	399.354,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***1.261.054,72***	***824.400***	***877.900***	***897.400***	***918.000***	***938.000***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.469.846,82	5.300.500	6.473.000	6.597.300	6.724.600	6.855.200
14	Aufwendungen für Versorgung	2.522.068,34	1.050.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.954,88	237.400	237.400	241.100	244.900	248.800
18	Transferaufwendungen	56.050,90	57.000	58.000	59.000	60.000	61.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.935,96	73.000	77.500	77.500	77.500	77.500
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***7.313.856,90***	***6.717.900***	***9.145.900***	***9.274.900***	***9.407.000***	***9.542.500***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-6.052.802,18**	**-5.893.500**	**-8.268.000**	**-8.377.500**	**-8.489.000**	**-8.604.500**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-6.052.802,18**	**-5.893.500**	**-8.268.000**	**-8.377.500**	**-8.489.000**	**-8.604.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.797,91	109.700	108.700	108.700	108.700	108.700
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	101.797,91	109.700	108.700	108.700	108.700	108.700
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.951.004,27**	**-5.783.800**	**-8.159.300**	**-8.268.800**	**-8.380.300**	**-8.495.800**

Teilfinanzplan 2017 11.10.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.10.08**	Personalmanagement

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.638,00	7.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000
05	privatrechtliche Entgelte	2.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803.110,18	752.100	795.900	0	814.400	834.000	853.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	50.000	60.000	0	61.000	62.000	63.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***809.748,18***	***824.400***	***877.900***	***0***	***897.400***	***918.000***	***938.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.866.318,94	4.600.500	4.973.000	0	5.097.300	5.224.600	5.355.200
12	Auszahlungen für Versorgung	790.116,76	650.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	182.662,78	237.400	237.400	0	241.100	244.900	248.800
15	Transferauszahlungen	56.050,90	57.000	58.000	0	59.000	60.000	61.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.329,92	73.000	77.500	0	77.500	77.500	77.500
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.977.479,30***	***5.617.900***	***6.145.900***	***0***	***6.274.900***	***6.407.000***	***6.542.500***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-5.167.731,12**	**-4.793.500**	**-5.268.000**	**0**	**-5.377.500**	**-5.489.000**	**-5.604.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	141.284,44	186.000	204.000	0	207.500	211.400	215.200
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***141.284,44***	***186.000***	***204.000***	***0***	***207.500***	***211.400***	***215.200***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-141.284,44**	**-186.000**	**-204.000**	**0**	**-207.500**	**-211.400**	**-215.200**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-5.309.015,56**	**-4.979.500**	**-5.472.000**	**0**	**-5.585.000**	**-5.700.400**	**-5.819.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-5.309.015,56***	***-4.979.500***	***-5.472.000***	***0***	***-5.585.000***	***-5.700.400***	***-5.819.700***

Produkt 11.10.03

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.10.03**	Personalrat

verantwortlich

Wessels, Agnes / Vorsitzende

Beschreibung

Zu diesem Produkt gehören sämtliche Tätigkeiten des Personalrates beim Landkreis Emsland.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz, Tarifrecht, Beamtenrecht

Ziele

Wahrnehmung der Aufgaben der Personalvertretung und Repräsentativorgan der Bediensteten nach innen und außen.

Teilergebnishaushalt 2017 11.10.03

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.10** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.10.03** Personalrat

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	177.760,98	150.000	181.500	186.100	190.700	195.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.099,50	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.484,66	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***189.345,14***	***163.900***	***195.400***	***200.000***	***204.600***	***209.400***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-189.345,14**	**-163.900**	**-195.400**	**-200.000**	**-204.600**	**-209.400**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-189.345,14**	**-163.900**	**-195.400**	**-200.000**	**-204.600**	**-209.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.717,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	1.717,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-187.628,14**	**-162.100**	**-194.100**	**-198.700**	**-203.300**	**-208.100**

Teilfinanzplan 2017 11.10.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.10.03**	Personalrat

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	176.197,38	150.000	181.500	0	186.100	190.700	195.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.099,50	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.813,36	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***188.110,24***	***163.900***	***195.400***	***0***	***200.000***	***204.600***	***209.400***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-188.110,24**	**-163.900**	**-195.400**	**0**	**-200.000**	**-204.600**	**-209.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-188.110,24**	**-163.900**	**-195.400**	**0**	**-200.000**	**-204.600**	**-209.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-188.110,24***	***-163.900***	***-195.400***	***0***	***-200.000***	***-204.600***	***-209.400***

Teilhaushalt 14

Rechnungsprüfung

11.10.13.00 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 14
Teilhaushalt Rechnungsprüfung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	122.880,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***122.880,00***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	618.070,93	684.500	721.500	739.600	758.000	777.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.632,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	Abschreibungen	3.463,67	3.800	1.100	500	300	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.463,46	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***655.630,70***	***715.300***	***749.600***	***767.100***	***785.300***	***804.100***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-532.750,70**	**-565.300**	**-599.600**	**-617.100**	**-635.300**	**-654.100**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-532.750,70**	**-565.300**	**-599.600**	**-617.100**	**-635.300**	**-654.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.186,92	31.000	21.700	21.700	21.700	21.700
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	23.186,92	31.000	21.700	21.700	21.700	21.700
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-509.563,78**	**-534.300**	**-577.900**	**-595.400**	**-613.600**	**-632.400**

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 14
Teilhaushalt Rechnungsprüfung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	126.560,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***126.560,00***	***150.000***	***150.000***	***0***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	606.544,72	684.500	721.500	0	739.600	758.000	777.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.278,44	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.098,20	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***641.921,36***	***711.500***	***748.500***	***0***	***766.600***	***785.000***	***804.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-515.361,36**	**-561.500**	**-598.500**	**0**	**-616.600**	**-635.000**	**-654.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	559,30	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***559,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-559,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-515.920,66**	**-561.500**	**-598.500**	**0**	**-616.600**	**-635.000**	**-654.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-515.920,66***	***-561.500***	***-598.500***	***0***	***-616.600***	***-635.000***	***-654.000***

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 14
Teilhaushalt Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo der Summen	***-1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 11.10.13

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.10.13**	Rechnungsprüfung

verantwortlich

Rosenau, Peter

Beschreibung

Das Produkt umfasst die gesamte Aufgabenerledigung des Rechnungsprüfungsamtes (RPA) sowohl für den Landkreis Emsland als auch für die kreisangehörigen Gemeinden, die kein eigenes RPA eingerichtet haben. Zu den gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben zählen im Wesentlichen:
- Prüfung von Eröffnungsbilanzen, Jahresabschlüssen und Gesamtabschlüssen
- Laufende Prüfung von Verwaltungsvorgängen des Landkreises hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit unter besonderer Berücksichtigung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR)
- Jahresabschlussprüfungen bei Eigenbetrieben, Stiftungen u.ä.
- Kassenprüfungen
- Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung und Abrechnung von Baumaßnahmen
- Prüfung von Verwendungsnachweisen

Neben der Kontrollfunktion erfüllt das RPA eine weitreichende Beratungs- und Unterstüt-zungsfunktion gegenüber den Fachbereichen des Landkreises und den kreisangehörigen Gemeinden. Darüber hinaus können dem RPA im Einzelfall weitere Aufgaben von der Vertretung übertragen werden.

Auftragsgrundlage

§§ 153 ff. NKomVG, Vertretungsbeschlüsse

Ziele

- Sicherstellung eines ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns
- Frühzeitiges Aufdecken etwaiger Fehler oder Vermögensnachteile zu Lasten des Landkreises als Grundlage für Maßnahmen der Gegensteuerung
- Aufzeigen steuerungsrelevanter Abweichungen im Hinblick auf den Jahresabschluss und das damit vermittelte Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage
- Lieferung von maßgeblichen Informationen an die Vertretung als Grundlage für den Beschluss über den Jahresabschluss und die Entlastung des Hauptverwaltungsbeamten
- Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen
- Mitwirkung bei der Optimierung von Verwaltungsabläufen
- Prävention

Teilergebnishaushalt 2017 11.10.13

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.10** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.10.13** Rechnungsprüfung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	122.880,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***122.880,00***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	618.070,93	684.500	721.500	739.600	758.000	777.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.632,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	Abschreibungen	3.463,67	3.800	1.100	500	300	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.463,46	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***655.630,70***	***715.300***	***749.600***	***767.100***	***785.300***	***804.100***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-532.750,70**	**-565.300**	**-599.600**	**-617.100**	**-635.300**	**-654.100**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-532.750,70**	**-565.300**	**-599.600**	**-617.100**	**-635.300**	**-654.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.186,92	31.000	21.700	21.700	21.700	21.700
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	23.186,92	31.000	21.700	21.700	21.700	21.700
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-509.563,78**	**-534.300**	**-577.900**	**-595.400**	**-613.600**	**-632.400**

Teilfinanzplan 2017 11.10.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.10.13**	Rechnungsprüfung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	126.560,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***126.560,00***	***150.000***	***150.000***	***0***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	606.544,72	684.500	721.500	0	739.600	758.000	777.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.278,44	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.098,20	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***641.921,36***	***711.500***	***748.500***	***0***	***766.600***	***785.000***	***804.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-515.361,36**	**-561.500**	**-598.500**	**0**	**-616.600**	**-635.000**	**-654.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	559,30	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***559,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-559,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-515.920,66**	**-561.500**	**-598.500**	**0**	**-616.600**	**-635.000**	**-654.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-515.920,66***	***-561.500***	***-598.500***	***0***	***-616.600***	***-635.000***	***-654.000***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 11.10.13

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.10.13 Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo der Summen	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 20

Finanzen und Kommu-nales

11.10.10.00	Finanzbuchhaltung und Kreiskasse
11.10.11.00	Finanzen und Controlling
11.10.12.00	Kommunalaufsicht
12.10.01.00	Wahlen
24.10.01.00	Schülerbeförderung
54.70.01.00	ÖPNV
55.50.01.00	Land- und Forstwirtschaft
61.10.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.20.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 20

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.211.198,66	2.705.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.669.884,87	216.546.000	225.681.200	231.736.200	235.841.200	239.041.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.176.316,24	6.130.300	5.970.100	5.860.600	5.750.700	5.631.100
04	sonstige Transfererträge	110.105,35	84.100	58.300	32.300	6.400	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	460,00	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	118.661,07	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.993,05	49.000	70.000	60.000	52.500	53.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.336.886,05	3.171.700	3.109.700	3.109.600	3.109.500	3.109.300
11	sonstige ordentliche Erträge	452.232,25	200.400	200.000	200.000	200.000	200.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***223.110.737,54***	***228.929.700***	***238.072.500***	***243.981.900***	***247.943.500***	***251.018.700***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.909.822,21	2.055.000	2.051.500	2.103.000	2.155.400	2.209.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.403,03	51.100	56.800	56.800	56.800	56.800
16	Abschreibungen	511.981,20	302.600	290.400	326.200	364.400	394.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.279.539,62	1.182.300	1.081.000	976.800	870.700	797.400
18	Transferaufwendungen	1.930.868,65	2.287.100	8.809.900	8.829.900	8.839.900	8.839.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.977.521,27	11.603.300	11.660.100	11.932.300	12.288.800	12.426.300
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***16.667.135,98***	***17.481.400***	***23.949.700***	***24.225.000***	***24.576.000***	***24.723.800***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**206.443.601,56**	**211.448.300**	**214.122.800**	**219.756.900**	**223.367.500**	**226.294.900**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**206.443.601,56**	**211.448.300**	**214.122.800**	**219.756.900**	**223.367.500**	**226.294.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.758,30	256.900	267.400	261.600	256.700	256.100
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	277.758,30	256.900	267.400	261.600	256.700	256.100
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**206.721.359,86**	**211.705.200**	**214.390.200**	**220.018.500**	**223.624.200**	**226.551.000**

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.211.202,91	2.705.000	2.940.000	0	2.940.000	2.940.000	2.940.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.649.652,52	216.546.000	225.681.200	0	231.736.200	235.841.200	239.041.200
03	sonstige Transfereinzahlungen	110.105,35	84.100	58.300	0	32.300	6.400	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	671,90	100	100	0	100	100	100
05	privatrechtliche Entgelte	81.489,64	43.100	43.100	0	43.100	43.100	43.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.090,80	49.000	70.000	0	60.000	52.500	53.900
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.104.270,94	3.171.700	3.109.700	0	3.109.600	3.109.500	3.109.300
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	557.768,05	372.800	365.600	0	367.600	368.600	370.600
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***217.780.252,11***	***222.971.800***	***232.268.000***	***0***	***238.288.900***	***242.361.400***	***245.558.200***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.904.248,46	2.055.000	2.051.500	0	2.103.000	2.155.400	2.209.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.108,03	51.100	56.800	0	56.800	56.800	56.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.279.539,62	1.182.300	1.081.000	0	976.800	870.700	797.400
15	Transferauszahlungen	1.888.511,26	2.287.100	8.809.900	0	8.829.900	8.839.900	8.839.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.103.427,20	11.772.700	11.836.800	0	12.111.000	12.468.500	12.608.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.232.834,57***	***17.348.200***	***23.836.000***	***0***	***24.077.500***	***24.391.300***	***24.511.300***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**201.547.417,54**	**205.623.600**	**208.432.000**	**0**	**214.211.400**	**217.970.100**	**221.046.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	431.350,60	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	712.075,34	703.000	642.900	0	647.600	327.700	6.300
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.143.425,94***	***1.103.000***	***1.042.900***	***0***	***1.047.600***	***727.700***	***406.300***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	724.963,00	825.900	410.900	75.900	75.900	75.900	75.900
29	Aktivierbare Zuwendungen	428.405,82	400.000	409.000	0	409.000	409.000	409.000
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.153.368,82***	***1.225.900***	***819.900***	***75.900***	***484.900***	***484.900***	***484.900***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-9.942,88**	**-122.900**	**223.000**	**-75.900**	**562.700**	**242.800**	**-78.600**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**201.537.474,66**	**205.500.700**	**208.655.000**	**-75.900**	**214.774.100**	**218.212.900**	**220.968.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	33.090,00	31.872.500	0	0	14.362.600	7.949.700	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.068.930,87	3.127.000	2.423.700	0	2.501.900	2.010.300	1.611.900
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-3.035.840,87***	***28.745.500***	***-2.423.700***	***0***	***11.860.700***	***5.939.400***	***-1.611.900***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***198.501.633,79***	***234.246.200***	***206.231.300***	***-75.900***	***226.634.800***	***224.152.300***	***219.356.400***

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20
Teilhaushalt Finanzen und Kommunales

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**20-000003 Kapitalerhöhung Flughafen Münster-Osnabrück**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	*Erwerb von Finanzvermögensanlagen*	*49*	*75*	*75*	*75*	*75*	*75*	*75*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***49***	***75***	***75***	***75***	***75***	***75***	***75***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-49***	***-75***	***-75***	***-75***	***-75***	***-75***	***-75***	***0***	***0***
Maßnahme:	**20-000004 Investitionszuschüsse nach dem Nds.Nahverkehrsgesestz**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*431*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***431***	***400***	***400***	***0***	***400***	***400***	***400***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*417*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***417***	***400***	***400***	***0***	***400***	***400***	***400***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**20-000006 Kapitalerhöhung EEB**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	*Erwerb von Finanzvermögensanlagen*	*600*	*750*	*335*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***600***	***750***	***335***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-600***	***-750***	***-335***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Summe der investiven Auszahlungen	***12***	***0***	***9***	***0***	***9***	***9***	***9***	***0***	***0***
Saldo der Summen	***-12***	***0***	***-9***	***0***	***-9***	***-9***	***-9***	***0***	***0***

Produkt 11.10.10

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.10.10**	Finanzbuchhaltung und Kreiskasse

verantwortlich

Focks, Stefan

Beschreibung

Führung der Anlagenbuchhaltung des Landkreises Emsland. Zentrale Eingabe aller Buchungsvorfälle in das EDV-Finanzbuchhaltungsprogramm sowie Erledigung aller Kassengeschäfte der Kreisverwaltung. Leistung von Auszahlungen, Annahme von Einzahlungen, Mahnung und Vollstreckung. Wahrnehmung "fremder Kassengeschäfte" (Musikschule, Stiftung Gedenkstätte Esterwegen, Amtshilfeersuchen u.a.).

Auftragsgrundlage

Nieders. Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung und die Kreiskasse des Landkreises Emsland

Ziele

Ordnungsgemäße Buchung aller Geschäftsvorfälle beim Landkreis Emsland. Sicherstellung des Zahlungsverkehrs, Durchführung der Tagesabschlüsse und der Mahn- und Vollstreckungsläufe.

Teilergebnishaushalt 2017 11.10.10

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.10** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.10.10** Finanzbuchhaltung und Kreiskasse

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11	sonstige ordentliche Erträge	381.383,74	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***381.383,74***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.130.023,65	1.192.500	1.205.000	1.235.200	1.266.000	1.297.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.048,37	5.800	8.800	8.800	8.800	8.800
16	Abschreibungen	752,97	800	800	800	800	700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.716,26	93.700	88.300	88.300	88.300	88.300
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.226.541,25***	***1.292.800***	***1.302.900***	***1.333.100***	***1.363.900***	***1.395.400***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-845.157,51**	**-1.092.800**	**-1.102.900**	**-1.133.100**	**-1.163.900**	**-1.195.400**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-845.157,51**	**-1.092.800**	**-1.102.900**	**-1.133.100**	**-1.163.900**	**-1.195.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.820,21	134.800	134.800	134.800	134.800	134.800
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	129.820,21	134.800	134.800	134.800	134.800	134.800
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-715.337,30**	**-958.000**	**-968.100**	**-998.300**	**-1.029.100**	**-1.060.600**

Teilfinanzplan 2017 11.10.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.10.10**	Finanzbuchhaltung und Kreiskasse

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	362.562,50	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***362.562,50***	***200.000***	***200.000***	***0***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.111.835,09	1.192.500	1.205.000	0	1.235.200	1.266.000	1.297.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.048,37	5.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.887,36	93.700	88.300	0	88.300	88.300	88.300
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.209.770,82***	***1.292.000***	***1.302.100***	***0***	***1.332.300***	***1.363.100***	***1.394.700***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-847.208,32**	**-1.092.000**	**-1.102.100**	**0**	**-1.132.300**	**-1.163.100**	**-1.194.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-847.208,32**	**-1.092.000**	**-1.102.100**	**0**	**-1.132.300**	**-1.163.100**	**-1.194.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-847.208,32***	***-1.092.000***	***-1.102.100***	***0***	***-1.132.300***	***-1.163.100***	***-1.194.700***

Produkt 11.10.11

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.10.11**	Finanzen und Controlling

verantwortlich

Focks, Stefan

Beschreibung

Steuerungsunterstützung durch Informationsaufbereitung, Analyse, Beratung und Erstellung von Entscheidungsvorlagen/Handlungsempfehlungen. Entwicklung und Koordination von Controllingverfahren und - instrumenten. Aufstellung, Überwachung und Steuerung des Haushaltes, Rechnungslegung, Finanzplanung einschließlich des Investitionsprogramms, Abwicklung der grundlegenden Finanzbeziehungen, Darlehensverwaltung, Nachweis Vermögen und Schulden, Beteiligungsmanagement, Erstellung des Gesamtabschlusses.

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Querschnittsfunktion, Kreistagsbeschlüsse, NKomVG, GemHKVO, FAG

Ziele

Verbesserung der Haushalts- und Finanzsituation, Erarbeitung (u. a. mit Controllinginstrumenten) von fundierten Entscheidungshilfen für die Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt 2017 11.10.11

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.10** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.10.11** Finanzen und Controlling

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.638,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	460,00	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	118.661,07	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.153.385,27	3.121.700	3.108.000	3.108.000	3.108.000	3.108.000
11	sonstige ordentliche Erträge	70.848,51	400	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***3.375.992,85***	***3.195.300***	***3.181.200***	***3.181.200***	***3.181.200***	***3.181.200***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	388.902,13	424.000	389.000	398.800	408.700	418.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.567,02	43.800	46.100	46.100	46.100	46.100
16	Abschreibungen	350.367,01	20.200	20.500	20.400	20.400	20.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	264,17	400	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	389.655,79	393.100	343.700	363.700	373.700	373.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.353,93	36.000	34.500	34.500	34.500	34.500
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.206.110,05***	***917.500***	***833.800***	***863.500***	***883.400***	***893.400***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**2.169.882,80**	**2.277.800**	**2.347.400**	**2.317.700**	**2.297.800**	**2.287.800**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**2.169.882,80**	**2.277.800**	**2.347.400**	**2.317.700**	**2.297.800**	**2.287.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.938,09	122.100	132.600	126.800	121.900	121.300
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	147.938,09	122.100	132.600	126.800	121.900	121.300
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.317.820,89**	**2.399.900**	**2.480.000**	**2.444.500**	**2.419.700**	**2.409.100**

Teilfinanzplan 2017 11.10.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.10.11**	Finanzen und Controlling

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.638,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	425,00	100	100	0	100	100	100
05	privatrechtliche Entgelte	81.489,64	43.100	43.100	0	43.100	43.100	43.100
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.420.974,03	3.121.700	3.108.000	0	3.108.000	3.108.000	3.108.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	195.205,55	172.800	165.600	0	167.600	168.600	170.600
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.730.732,22***	***3.367.700***	***3.346.800***	***0***	***3.348.800***	***3.349.800***	***3.351.800***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	391.638,40	424.000	389.000	0	398.800	408.700	418.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.567,02	43.800	46.100	0	46.100	46.100	46.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	264,17	400	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	391.461,78	393.100	343.700	0	363.700	373.700	373.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	195.788,89	205.400	211.200	0	213.200	214.200	216.200
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.016.720,26***	***1.066.700***	***990.000***	***0***	***1.021.800***	***1.042.700***	***1.054.900***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.714.011,96**	**2.301.000**	**2.356.800**	**0**	**2.327.000**	**2.307.100**	**2.296.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	712.075,34	703.000	642.900	0	642.900	321.400	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***712.075,34***	***703.000***	***642.900***	***0***	***642.900***	***321.400***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	75.833,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	11.726,43	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***87.559,43***	***0***	***9.000***	***0***	***9.000***	***9.000***	***9.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**624.515,91**	**703.000**	**633.900**	**0**	**633.900**	**312.400**	**-9.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**3.338.527,87**	**3.004.000**	**2.990.700**	**0**	**2.960.900**	**2.619.500**	**2.287.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***3.338.527,87***	***3.004.000***	***2.990.700***	***0***	***2.960.900***	***2.619.500***	***2.287.900***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 11.10.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.10.11 Finanzen und Controlling

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*12*	*0*	*9*	*0*	*9*	*9*	*9*	*0*	*0*
Saldo der Summen	**-12**	**0**	**-9**	**0**	**-9**	**-9**	**-9**	**0**	**0**

Produkt 11.10.12

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.10.12**	Kommunalaufsicht

verantwortlich

Focks, Stefan

Beschreibung

Beratung der Kommunen und Verbände, Überwachung und Prüfung von Entscheidungen dieser Institutionen, Anwendung kommunalaufsichtlicher Mittel, Genehmigung und Versagung genehmigungspflichtiger Maßnahmen und Rechtmäßigkeitsprüfung anzeigepflichtiger Vorgänge nach dem Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG).

Auftragsgrundlage

Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nds. Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG), Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) u.a.

Ziele

Die Kommunalaufsicht schützt die Gemeinden in ihren Rechten und sichert die Erfüllung ihrer Pflichten. Sie soll sicherstellen, dass die Gemeinden die geltenden Gesetze beachten.

Teilergebnishaushalt 2017 11.10.12

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.10** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.10.12** Kommunalaufsicht

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	247.955,50	278.500	260.500	267.000	273.700	280.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.787,64	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.155,92	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***254.899,06***	***282.300***	***265.900***	***272.400***	***279.100***	***285.900***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-254.899,06**	**-282.300**	**-265.900**	**-272.400**	**-279.100**	**-285.900**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-254.899,06**	**-282.300**	**-265.900**	**-272.400**	**-279.100**	**-285.900**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-254.899,06**	**-282.300**	**-265.900**	**-272.400**	**-279.100**	**-285.900**

Teilfinanzplan 2017 11.10.12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.10.12**	Kommunalaufsicht

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	248.674,83	278.500	260.500	0	267.000	273.700	280.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.492,64	1.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.509,92	2.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***255.677,39***	***282.300***	***265.900***	***0***	***272.400***	***279.100***	***285.900***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-255.677,39**	**-282.300**	**-265.900**	**0**	**-272.400**	**-279.100**	**-285.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-255.677,39**	**-282.300**	**-265.900**	**0**	**-272.400**	**-279.100**	**-285.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-255.677,39***	***-282.300***	***-265.900***	***0***	***-272.400***	***-279.100***	***-285.900***

Produkt 12.10.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.10**	Statistik und Wahlen
Produkt	**12.10.01**	Wahlen

verantwortlich

Focks, Stefan

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren.

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes- bzw. Kommunalwahlgesetze, NKomVG

Teilergebnishaushalt 2017 12.10.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.10** Statistik und Wahlen
Produkt: **12.10.01** Wahlen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.509,10	0	21.000	11.000	3.500	4.900
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***10.509,10***	***0***	***21.000***	***11.000***	***3.500***	***4.900***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	21.393,30	44.000	67.000	68.800	70.400	72.200
16	Abschreibungen	218,90	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	171.300	33.800	6.000	162.500	0
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***21.612,20***	***215.300***	***100.800***	***74.800***	***232.900***	***72.200***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-11.103,10**	**-215.300**	**-79.800**	**-63.800**	**-229.400**	**-67.300**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-11.103,10**	**-215.300**	**-79.800**	**-63.800**	**-229.400**	**-67.300**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.103,10**	**-215.300**	**-79.800**	**-63.800**	**-229.400**	**-67.300**

Teilfinanzplan 2017 12.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.10**	Statistik und Wahlen
Produkt	**12.10.01**	Wahlen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	246,90	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.509,10	0	21.000	0	11.000	3.500	4.900
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.756,00***	***0***	***21.000***	***0***	***11.000***	***3.500***	***4.900***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	31.327,19	44.000	67.000	0	68.800	70.400	72.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	171.300	33.800	0	6.000	162.500	0
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.327,19***	***215.300***	***100.800***	***0***	***74.800***	***232.900***	***72.200***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-20.571,19**	**-215.300**	**-79.800**	**0**	**-63.800**	**-229.400**	**-67.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-20.571,19**	**-215.300**	**-79.800**	**0**	**-63.800**	**-229.400**	**-67.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-20.571,19***	***-215.300***	***-79.800***	***0***	***-63.800***	***-229.400***	***-67.300***

Produkt 24.10.01

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**24.10**	Schülerbeförderung
Produkt	**24.10.01**	Schülerbeförderung

verantwortlich

Burgdorf, Marc-Andre

Beschreibung

Der Landkreis Emsland ist gem. § 114 Nds. Schulgesetz Träger der Schülerbeförderung. Die Aufgabe der Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung hat der Landkreis Emsland mit Wirkung vom 01.08.1996 auf die Emsländische Eisenbahn GmbH übertragen.

Die Emsländische Eisenbahn GmbH (EEB) rechnet die Fahrkarten für die Schülerinnen und Schüler im Linienverkehr mit den Verkehrsunternehmen im Namen und für Rechnung des Landkreises Emsland ab. Die notwendigen Fahrleistungen im freigestellten Schülerverkehr werden von der EEB regelmäßig europaweit ausgeschrieben. Die für die Schülerbeförderung entstehenden Kosten werden der EEB vom Landkreis Emsland erstattet.

Die hoheitlichen Aufgaben im Bereich der Schülerbeförderung (z. B. Ablehnung von Beförderungsanträgen, Prüfung und Entscheidung über die Anträge auf Überprüfung gefährlicher Schulwege etc.) werden vom Fachbereich Bildung des Landkreises Emsland wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

§ 114 Nds. Schulgesetz sowie die Satzung für die Schülerbeförderung im Landkreis Emsland

Ziele

Sicherstellung der Beförderung der im Landkreis Emsland wohnenden anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler.

Kennzahlen Produkt 24.10.01 - Schülerbeförderung

Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler	14.889	14.444	14.232	14.027	13.708
- davon im ÖPNV	13.370	12.977	12.852	12.745	12.368
- davon im Freistellungsverkehr	1.519	1.467	1.380	1.282	1.340
Kosten der im ÖPNV beförderten Schüler in €					
- Kosten insgesamt	6.321.631	6.262.166	6.258.101	6.550.000	7.100.000
- Kosten pro Schüler	473	483	487	514	574
Kosten der im Freistellungsverkehr beförderten Schüler in €					
- Kosten insgesamt	3.538.900	3.832.836	4.165.254	4.350.000	4.400.000
- Kosten pro Schüler	2.330	2.613	3.018	3.393	3.284
Fahrtkostenerstattung in €	402.203	430.318	449.006	400.000	450.000

Teilergebnishaushalt 2017 24.10.01

Produktbereich: **24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **24.10** Schülerbeförderung
Produkt: **24.10.01** Schülerbeförderung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.465,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***-15.465,05***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	50.819,36	49.000	53.500	54.800	56.200	57.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.855.295,16	11.300.000	11.500.000	11.800.000	12.000.000	12.300.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***10.906.114,52***	***11.349.000***	***11.553.500***	***11.854.800***	***12.056.200***	***12.357.600***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-10.921.579,57**	**-11.339.000**	**-11.543.500**	**-11.844.800**	**-12.046.200**	**-12.347.600**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-10.921.579,57**	**-11.339.000**	**-11.543.500**	**-11.844.800**	**-12.046.200**	**-12.347.600**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.921.579,57**	**-11.339.000**	**-11.543.500**	**-11.844.800**	**-12.046.200**	**-12.347.600**

Teilfinanzplan 2017 24.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**24.10**	Schülerbeförderung
Produkt	**24.10.01**	Schülerbeförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.632,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.632,70***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	49.951,42	49.000	53.500	0	54.800	56.200	57.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.822.241,03	11.300.000	11.500.000	0	11.800.000	12.000.000	12.300.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.872.192,45***	***11.349.000***	***11.553.500***	***0***	***11.854.800***	***12.056.200***	***12.357.600***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-10.857.559,75**	**-11.339.000**	**-11.543.500**	**0**	**-11.844.800**	**-12.046.200**	**-12.347.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-10.857.559,75**	**-11.339.000**	**-11.543.500**	**0**	**-11.844.800**	**-12.046.200**	**-12.347.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-10.857.559,75***	***-11.339.000***	***-11.543.500***	***0***	***-11.844.800***	***-12.046.200***	***-12.347.600***

Produkt 54.70.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.70**	ÖPNV
Produkt	**54.70.01**	ÖPNV

verantwortlich

Burgdorf, Marc-Andre

Beschreibung

Seit dem Jahr 2005 stellt das Land Niedersachsen gem. § 7 Abs. 5 des Nds. Nahverkehrsgesetzes den kommunalen Aufgabenträgern des ÖPNV zweckgebundene Mittel zur Verfügung , die zur Verbesserung des ÖPNV einzusetzen sind (sog. Regionalisierungsmitttel).

Zudem erhalten die kommunalen Aufgabenträger des ÖPNV nach § 7 Abs. 6 des Nds. Nahverkehrsgesetzes eine Finanzhilfe zur Abdeckung ihrer mit dieser Aufgabenwahrnehmung zusammenhängenden Verwaltungskosten.
Der Landkreis Emsland hat die Emsländische Eisenbahn GmbH (EEB) mit der Organisation des ÖPNV beauftragt. Die Finanzhilfe wird daher an die EEB zur Aufgabenerfüllung weitergleitet.

Auftragsgrundlage

§ 7 Nds. Nahverkehrsgesetz

Ziele

Verbesserung des ÖPNV unter zweckgebundener Verwendung der bereitgestellten Mittel für investive und konsumtive Maßnahmen.

Teilergebnishaushalt 2017 54.70.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.70** ÖPNV
Produkt: **54.70.01** ÖPNV

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191.534,87	1.194.000	7.766.200	7.766.200	7.766.200	7.766.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	160.847,58	257.100	246.700	284.000	324.000	354.100
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***1.352.382,45***	***1.451.100***	***8.012.900***	***8.050.200***	***8.090.200***	***8.120.300***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	49.436,54	43.000	47.000	48.200	49.400	50.600
16	Abschreibungen	160.642,32	281.600	269.100	305.000	343.200	373.300
18	Transferaufwendungen	885.844,86	1.194.000	7.766.200	7.766.200	7.766.200	7.766.200
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.095.923,72***	***1.518.600***	***8.082.300***	***8.119.400***	***8.158.800***	***8.190.100***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**256.458,73**	**-67.500**	**-69.400**	**-69.200**	**-68.600**	**-69.800**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**256.458,73**	**-67.500**	**-69.400**	**-69.200**	**-68.600**	**-69.800**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**256.458,73**	**-67.500**	**-69.400**	**-69.200**	**-68.600**	**-69.800**

Teilfinanzplan 2017 54.70.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.70**	ÖPNV
Produkt	**54.70.01**	ÖPNV

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171.302,52	1.194.000	7.766.200	0	7.766.200	7.766.200	7.766.200
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.171.302,52***	***1.194.000***	***7.766.200***	***0***	***7.766.200***	***7.766.200***	***7.766.200***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	49.498,48	43.000	47.000	0	48.200	49.400	50.600
15	Transferauszahlungen	841.681,48	1.194.000	7.766.200	0	7.766.200	7.766.200	7.766.200
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***891.179,96***	***1.237.000***	***7.813.200***	***0***	***7.814.400***	***7.815.600***	***7.816.800***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**280.122,56**	**-43.000**	**-47.000**	**0**	**-48.200**	**-49.400**	**-50.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	431.350,60	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***431.350,60***	***400.000***	***400.000***	***0***	***400.000***	***400.000***	***400.000***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	416.679,39	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***416.679,39***	***400.000***	***400.000***	***0***	***400.000***	***400.000***	***400.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**14.671,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**294.793,77**	**-43.000**	**-47.000**	**0**	**-48.200**	**-49.400**	**-50.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***294.793,77***	***-43.000***	***-47.000***	***0***	***-48.200***	***-49.400***	***-50.600***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 54.70.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.70** ÖPNV
Produkt: **54.70.01** ÖPNV

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**20-000004 Investitionszuschüsse nach dem Nds.Nahverkehrsgesestz**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	431	400	400	0	400	400	400	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***431***	***400***	***400***	***0***	***400***	***400***	***400***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	417	400	400	0	400	400	400	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***417***	***400***	***400***	***0***	***400***	***400***	***400***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 55.50.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.50**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**55.50.01**	Land- und Forstwirtschaft

verantwortlich

Focks, Stefan

Beschreibung

Die untere Landwirtschaftsbehörde überwacht den landwirtschaftlichen Grundstücksverkehr. Generell sollen agrarstrukturell unerwünschte Entwicklungen oder Veräußerungen und Verpachtungen, die der Verbesserung der Agrarstruktur zuwiderlaufen, unterbunden werden. Neben Tätigkeiten im Rahmen des Grundstücksverkehrsausschusses werden u.a. Stellungnahmen für das Landwirtschaftsgericht gefertigt. Hierzu gehört auch die Führung von gerichtlichen Verfahren nach dem Grundstücksverkehrsgesetz.

Auftragsgrundlage

Grundstücksverkehrsgesetz, Landpachtverkehrsgesetz

Teilergebnishaushalt 2017 55.50.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.50** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **55.50.01** Land- und Forstwirtschaft

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.949,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***39.949,00***	***39.000***	***39.000***	***39.000***	***39.000***	***39.000***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	21.291,73	24.000	29.500	30.200	31.000	31.800
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***21.291,73***	***24.000***	***29.500***	***30.200***	***31.000***	***31.800***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**18.657,27**	**15.000**	**9.500**	**8.800**	**8.000**	**7.200**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**18.657,27**	**15.000**	**9.500**	**8.800**	**8.000**	**7.200**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**18.657,27**	**15.000**	**9.500**	**8.800**	**8.000**	**7.200**

Teilfinanzplan 2017 55.50.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.50**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**55.50.01**	Land- und Forstwirtschaft

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.949,00	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.949,00***	***39.000***	***39.000***	***0***	***39.000***	***39.000***	***39.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	21.323,05	24.000	29.500	0	30.200	31.000	31.800
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.323,05***	***24.000***	***29.500***	***0***	***30.200***	***31.000***	***31.800***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**18.625,95**	**15.000**	**9.500**	**0**	**8.800**	**8.000**	**7.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**18.625,95**	**15.000**	**9.500**	**0**	**8.800**	**8.000**	**7.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***18.625,95***	***15.000***	***9.500***	***0***	***8.800***	***8.000***	***7.200***

Produkt 61.10.01

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Focks, Stefan

Beschreibung

In diesem Produkt werden die allgemeinen Deckungsmittel des Landkreises abgebildet. Hierzu gehören die Kreisumlage, die Zuweisungen des Landes im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs nach dem NFAG, sowie die Zuweisungen des Landes für die Grundsicherung von Arbeitssuchenden nach dem SGB II. Darüber hinaus wird die Jagdsteuer abgebildet, die die einzige originäre Steuereinnahme der Landkreise darstellt.

Auftragsgrundlage

NKomVG, NFAG, Nds. Finanzverteilungsgesetz, Nds. Ausführungsgesetz zum SGB II, NKAG, Nds. Krankenhausfinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung, Jagdsteuersatzung

Ziele

Sicherstellung der Finanzierung der Aufgaben des Landkreises.

Kennzahlen Produkt 61.10.01 -
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohner 30.06.	313.689	314.295	317.659	319.488	319.488
Umlagesatz Kreisumlage in%	46	45	45	44	42
Kreisumlage in €	125.877.376	133.486.424	137.658.736	142.900.000	143.400.000
Gesamtaufwendungen in €	413.584.672	444.385.017	466.645.653	528.928.900	537.401.900
Umlagequote in % (=Kreisumlage/Gesamtaufw.)	30,44	30,04	29,50	27,02	26,68
Kreisumlage pro Einwohner in €	401,28	424,72	433,35	447,28	448,84
Schlüsselzuweisungen in €	56.777.976	53.646.312	61.385.376	62.772.000	64.500.000
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner in €	181,00	170,69	193,24	196,48	201,89

Teilergebnishaushalt 2017 61.10.01

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **61.10.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.211.198,66	2.705.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.445.712,00	215.322.000	217.885.000	223.940.000	228.045.000	231.245.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.015.468,66	5.873.200	5.723.400	5.576.600	5.426.700	5.277.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***217.672.379,32***	***223.900.200***	***226.548.400***	***232.456.600***	***236.411.700***	***239.462.000***
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	655.368,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***655.368,00***	***700.000***	***700.000***	***700.000***	***700.000***	***700.000***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**217.017.011,32**	**223.200.200**	**225.848.400**	**231.756.600**	**235.711.700**	**238.762.000**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**217.017.011,32**	**223.200.200**	**225.848.400**	**231.756.600**	**235.711.700**	**238.762.000**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**217.017.011,32**	**223.200.200**	**225.848.400**	**231.756.600**	**235.711.700**	**238.762.000**

Teilfinanzplan 2017 61.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.211.202,91	2.705.000	2.940.000	0	2.940.000	2.940.000	2.940.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.445.712,00	215.322.000	217.885.000	0	223.940.000	228.045.000	231.245.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***211.656.914,91***	***218.027.000***	***220.825.000***	***0***	***226.880.000***	***230.985.000***	***234.185.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	Transferauszahlungen	655.368,00	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***655.368,00***	***700.000***	***700.000***	***0***	***700.000***	***700.000***	***700.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**211.001.546,91**	**217.327.000**	**220.125.000**	**0**	**226.180.000**	**230.285.000**	**233.485.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**211.001.546,91**	**217.327.000**	**220.125.000**	**0**	**226.180.000**	**230.285.000**	**233.485.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***211.001.546,91***	***217.327.000***	***220.125.000***	***0***	***226.180.000***	***230.285.000***	***233.485.000***

Produkt 61.20.01

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.20.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Focks, Stefan

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Zinserträge und die Kreditwirtschaft. Für die Finanzierung von Investitionen sind im erforderlichen Umfang die in der Haushaltssatzung beschlossenen Investitionskredite aufzunehmen und die aufgenommenen Kredite zu bewirtschaften. Darüber hinaus sind bei Liquiditätsengpässen möglichst zinsgünstige Liquiditätskredite aufzunehmen.

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO, Haushaltssatzung, Kreditverträge, Anlageverträge

Ziele

Kontinuierliche Reduzierung der Kreditverbindlichkeiten.

Kennzahlen Produkt 61.20.01 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohner 30.06.	313.689	314.295	317.659	319.488	319.488
Schuldenstand Ende des Jahres in €	45.144.238	43.078.214	40.042.373	27.090.000	24.670.000
Schuldenstand pro Einwohner in €	143,91	137,06	126,05	84,79	77,22
Vgl. Landesdurchschnitt pro Einwohner in €	381,00	375,00	375,00	375,00	375,00

Teilergebnishaushalt 2017 61.20.01

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **61.20.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
04	sonstige Transfererträge	110.105,35	84.100	58.300	32.300	6.400	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	183.500,78	50.000	1.700	1.600	1.500	1.300
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***293.606,13***	***134.100***	***60.000***	***33.900***	***7.900***	***1.300***
	Ordentliche Aufwendungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.279.275,45	1.181.900	1.081.000	976.800	870.700	797.400
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.279.275,45***	***1.181.900***	***1.081.000***	***976.800***	***870.700***	***797.400***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-985.669,32**	**-1.047.800**	**-1.021.000**	**-942.900**	**-862.800**	**-796.100**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-985.669,32**	**-1.047.800**	**-1.021.000**	**-942.900**	**-862.800**	**-796.100**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-985.669,32**	**-1.047.800**	**-1.021.000**	**-942.900**	**-862.800**	**-796.100**

Teilfinanzplan 2017 61.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.20.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03	sonstige Transfereinzahlungen	110.105,35	84.100	58.300	0	32.300	6.400	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	683.296,91	50.000	1.700	0	1.600	1.500	1.300
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***793.402,26***	***134.100***	***60.000***	***0***	***33.900***	***7.900***	***1.300***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.279.275,45	1.181.900	1.081.000	0	976.800	870.700	797.400
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.279.275,45***	***1.181.900***	***1.081.000***	***0***	***976.800***	***870.700***	***797.400***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-485.873,19**	**-1.047.800**	**-1.021.000**	**0**	**-942.900**	**-862.800**	**-796.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	4.700	6.300	6.300
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***4.700***	***6.300***	***6.300***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	649.130,00	825.900	410.900	75.900	75.900	75.900	75.900
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***649.130,00***	***825.900***	***410.900***	***75.900***	***75.900***	***75.900***	***75.900***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-649.130,00**	**-825.900**	**-410.900**	**-75.900**	**-71.200**	**-69.600**	**-69.600**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-1.135.003,19**	**-1.873.700**	**-1.431.900**	**-75.900**	**-1.014.100**	**-932.400**	**-865.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	33.090,00	31.872.500	0	0	14.362.600	7.949.700	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.068.930,87	3.127.000	2.423.700	0	2.501.900	2.010.300	1.611.900
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-3.035.840,87***	***28.745.500***	***-2.423.700***	***0***	***11.860.700***	***5.939.400***	***-1.611.900***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-4.170.844,06***	***26.871.800***	***-3.855.600***	***-75.900***	***10.846.600***	***5.007.000***	***-2.477.600***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 61.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**20-000003 Kapitalerhöhung Flughafen Münster-Osnabrück**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	49	75	75	75	75	75	75	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***49***	***75***	***75***	***75***	***75***	***75***	***75***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-49**	**-75**	**-75**	**-75**	**-75**	**-75**	**-75**	**0**	**0**
Maßnahme:	**20-000006 Kapitalerhöhung EEB**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	600	750	335	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***600***	***750***	***335***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-600**	**-750**	**-335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 23

Gebäudemanagement

11.10.15.00	Zentrale Dienste - Gebäudemanagement
12.60.02.00	Brandschutz - Gebäudemanagement
21.70.02.00	Gymnasien - Gebäudemanagement
21.80.02.00	Gesamtschulen - Gebäudemanagement
22.10.02.00	Förderschulen - Gebäudemanagement
23.10.02.00	Berufliche Schulen - Gebäudemanagement
25.20.02.00	Nichtwissenschaftliche Museen - Gebäudemanagement
52.30.02.00	Denkmalschutz - Gebäudemanagement
54.20.02.00	Kreisstraßenmeistereien - Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 23
Teilhaushalt Gebäudemanagement

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.180,49	234.700	65.200	53.700	18.700	18.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	876.309,82	942.200	1.193.900	1.315.100	1.342.400	1.348.300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	32.511,00	24.700	23.200	23.200	23.200	23.200
06	privatrechtliche Entgelte	385.536,21	495.700	523.300	528.300	528.300	528.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.040,33	128.300	141.100	141.100	141.100	141.100
09	aktivierte Eigenleistungen	7.630,55	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	18.819,61	1.400	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***1.488.028,01***	***1.827.000***	***1.946.700***	***2.061.400***	***2.053.700***	***2.059.600***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.105.077,59	1.250.000	1.349.500	1.382.800	1.417.900	1.452.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.213.297,39	12.068.800	11.160.200	14.120.200	15.190.200	13.485.200
16	Abschreibungen	2.593.546,40	2.809.600	3.426.800	3.618.300	3.602.700	3.527.700
18	Transferaufwendungen	592.000,00	0	390.000	0	0	500.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.691,50	27.000	28.200	28.200	28.200	28.200
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***17.566.612,88***	***16.155.400***	***16.354.700***	***19.149.500***	***20.239.000***	***18.994.000***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-16.078.584,87**	**-14.328.400**	**-14.408.000**	**-17.088.100**	**-18.185.300**	**-16.934.400**
22	außerordentliche Erträge	249.049,66	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	1.008.610,24	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-759.560,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-16.838.145,45**	**-14.328.400**	**-14.408.000**	**-17.088.100**	**-18.185.300**	**-16.934.400**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.838.145,45**	**-14.328.400**	**-14.408.000**	**-17.088.100**	**-18.185.300**	**-16.934.400**

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 23
Teilhaushalt Gebäudemanagement

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.146,97	234.700	65.200	0	53.700	18.700	18.700
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.774,55	24.700	23.200	0	23.200	23.200	23.200
05	privatrechtliche Entgelte	392.333,84	495.700	523.300	0	528.300	528.300	528.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.609,53	128.300	141.100	0	141.100	141.100	141.100
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***572.864,89***	***884.800***	***752.800***	***0***	***746.300***	***711.300***	***711.300***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.095.730,01	1.250.000	1.349.500	0	1.382.800	1.417.900	1.452.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.238.856,80	12.368.800	11.160.200	0	14.120.200	15.190.200	13.470.800
15	Transferauszahlungen	492.848,71	0	390.000	0	0	0	500.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.195,01	27.000	28.200	0	28.200	28.200	28.200
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.888.630,53***	***13.645.800***	***12.927.900***	***0***	***15.531.200***	***16.636.300***	***15.451.900***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-15.315.765,64**	**-12.761.000**	**-12.175.100**	**0**	**-14.784.900**	**-15.925.000**	**-14.740.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-75.071,75	2.490.800	3.315.100	0	1.485.500	295.000	50.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***-73.771,75***	***2.490.800***	***3.315.100***	***0***	***1.485.500***	***295.000***	***50.000***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.879,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	1.628.958,66	7.017.000	6.886.500	2.000.000	2.000.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.662,38	150.000	255.000	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	565,83	250.000	300.000	900.000	900.000	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.955.065,87***	***7.417.000***	***7.441.500***	***2.900.000***	***2.900.000***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-2.028.837,62**	**-4.926.200**	**-4.126.400**	**-2.900.000**	**-1.414.500**	**295.000**	**50.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-17.344.603,26**	**-17.687.200**	**-16.301.500**	**-2.900.000**	**-16.199.400**	**-15.630.000**	**-14.690.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-17.344.603,26***	***-17.687.200***	***-16.301.500***	***-2.900.000***	***-16.199.400***	***-15.630.000***	***-14.690.600***

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 23
Teilhaushalt Gebäudemanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**23-000005**									
	Neubau Mensa Gymnasium Schulzentrum Lingen									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*22*	*101*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***22***	***101***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***22***	***101***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000011**									
	Anbau von 6 Unterrichtsräumen Gymnasium Werlte u. weitere Maßnahmen									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*-25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***-25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000014**									
	Sanierung Sporthalle BBS Papenburg Technik und Wirtschaft									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*4*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***4***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-4***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000015**									
	Umbau alte Sporthalle zu einer Mensa Gesamtschule Emsland									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*-73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***-73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 23
Teilhaushalt Gebäudemanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**23-000025 Neubau Mensa Hümmling-Gymnasium Sögel**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*0*	*0*	*156*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***156***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***156***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000030 Erweiterung Cafeteria/Umbau Forum BBS Papenburg Technik und Wirtschaft**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*0*	*52*	*261*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***52***	***261***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***52***	***261***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000031 Baumaßnahme Innovations-/Zukunftszentrum BBS Papenburg Technik und Wirtschaft**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000046 Erweiterung Lehrerzimmer**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*0*	*34*	*705*	*0*	*244*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***34***	***705***	***0***	***244***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***34***	***705***	***0***	***244***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 23
Teilhaushalt Gebäudemanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**23-000055**									
	Außensportanlage Schulzentrum Lingen									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	*Erwerb von beweglichem Sachvermögen*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000063**									
	Außen-/Innensanierung Aula Gymnasium Sögel									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*485*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***485***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-485***	***-300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000064**									
	Park- und Schulhoffläche am Windthorst-Gymnasium									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000068**									
	Kreishaus Lingen - Neubau Treppenhaus und Einbau eines Aufzuges									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*216*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***216***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-216***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 23
Teilhaushalt Gebäudemanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**23-000069**									
	BBS Meppen - Einbau eines Fahrstuhls in Block A									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000070**									
	BBS Papenburg Technik und Wirtschaft - Erweiterung des Lehrerzimmers									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000071**									
	BBS Papenburg Technik und Wirtschaft - Erweiterung Parkplatz									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000073**									
	Rück- und Neubau Trafostation									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***3***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-3***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 23
Teilhaushalt Gebäudemanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**23-000078**									
	Erweiterung des Kreishauses in Meppen									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*184*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***184***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-184***	***-1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000082**									
	Gymnasium St. Ursula Haselünne - Umbau u. Sanierung Gebäude B									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*477*	*920*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***477***	***920***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-477***	***-920***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000083**									
	BBS Lingen Technik und Gestaltung - Neubau einer Sporthalle									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*1*	*2.000*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1***	***2.000***	***1.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-1***	***-2.000***	***-1.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000084**									
	Gymnasium Werlte - Neubaumaßnahmen für Verwaltung und Klassenräume									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*0*	*250*	*300*	*900*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***250***	***300***	***900***	***900***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***-250***	***-300***	***-900***	***-900***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 23
Teilhaushalt Gebäudemanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**23-000085**									
	Gymnasium Haren - Erweiterung um 6 AUR									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*0*	*600*	*675*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***600***	***675***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***-600***	***-675***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000088**									
	Gymnasium St. Ursula Haselünne - Sanierung Gebäude N im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderpakets (KIP)									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*0*	*870*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***870***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***-130***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000091**									
	BBS Meppen - Sanierung Block B im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderpakets (KIP)									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*0*	*1.030*	*496*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***1.030***	***496***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*0*	*1.197*	*570*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***1.197***	***570***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***-167***	***-74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000095**									
	Sanierung Studienseminar BBS Meppen									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*0*	*0*	*274*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***274***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*0*	*0*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-126***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 23
Teilhaushalt Gebäudemanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**23-000096 KSM Bawinkel - Neubau einer Unterstellhalle**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*0*	*0*	*160*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***160***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-160***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000097 Energetische Sanierung Geb. H (Flügel Nord) KIP-Förderung**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*0*	*0*	*565*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***565***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*0*	*0*	*650*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***650***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000098 FTZ Sögel Neubau einer Unterstellhalle**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*0*	*0*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000105 Gymnasium Papenburg - Sanierung der Lüftungsanlage und Erneuerung des Heizkessels**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*0*	*0*	*27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*0*	*0*	*375*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***375***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-348***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 23
Teilhaushalt Gebäudemanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**23-000108**									
	BBS Meppen - Beleuchtung Block B, C, Verwaltung und Metallwerkstätten									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*0*	*0*	*88*	*0*	*22*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***88***	***0***	***22***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*0*	*0*	*276*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***276***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-188***	***0***	***22***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000110**									
	BBS Papenburg Technik/wirtschaft und Hauswirtschaft/Soziales - Heizungs- und Lüftungssanierung Gebäude D									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*0*	*0*	*45*	*0*	*45*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***45***	***0***	***45***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*0*	*0*	*260*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***260***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-215***	***0***	***45***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000113**									
	Gymnasium Papenburg - Neubau Sporthalle									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*0*	*0*	*1.000*	*1.250*	*1.250*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***1.000***	***1.250***	***1.250***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-1.000***	***-1.250***	***-1.250***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**23-000114**									
	Helen-Keller-Schule - Anbau von Klassenräumen									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*0*	*0*	*250*	*750*	*750*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***250***	***750***	***750***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-250***	***-750***	***-550***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 23

Teilhaushalt Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*1*	*83*	*254*	*0*	*184*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*377*	*150*	*625*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo der Summen	***-375***	***-67***	***-371***	***0***	***184***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 11.10.15

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.10.15**	Zentrale Dienste - Gebäudemanagement

verantwortlich

Lammers, Heinz

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen techn. Anlagen und Gebäude (insbesondere der Kreishäuser). Planung und Durchführung von Neu- und Umbauten bzw. von Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung, sowie Planung und Duchführung vertraglicher und technischer Maßnahmen zur Reduzierung von Energiekosten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages; Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung; diverse bau-, energie- und umweltrechtliche Normen, Gesetze und Verordnungen

Ziele

Bedarfsgerechte und bauliche Unterhaltung von Gebäuden und technischen Anlagen des Landkreises Emsland unter Einbeziehung sicherheitstechnischer Belange. Minimierung gebäudebezogener Kosten durch bauliche und technische Maßnahmen, sowie Umsetzung energiepolitischer Ziele, Normen, Gesetze und Verordnungen.

Kennzahlen Produkt 11.10.15.00
- Zentrale Dienste - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Kreishaus Meppen					
- Reinigungsfläche in m^2	15.990	15.990	15.990	15.990	16.877
- Stromkosten/m^2 in €	13,05	12,01	11,32	12,42	10,67
- Gaskosten/m^2 in €	4,71	3,19	3,34	4,41	3,85
- Wasserkosten/m^2 in €	0,97	1,03	1,02	1,08	1,01
- Reinigungskosten/m^2 in €	12,11	8,73	5,62	5,94	8,38
Kreishaus Aschendorf					
- Reinigungsfläche in m^2	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671
- Stromkosten/m^2 in €	6,01	6,80	5,74	6,80	7,18
- Gaskosten/m^2 in €	3,79	4,04	3,38	4,49	4,16
- Wasserkosten/m^2 in €	0,10	0,09	0,10	0,10	0,09
- Reinigungskosten/m^2 in €	13,49	10,65	9,10	10,18	11,37
Kreishaus Lingen					
- Reinigungsfläche in m^2	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273
- Stromkosten/m^2 in €	6,55	6,34	6,51	6,38	6,82
- Gaskosten/m^2 in €	8,74	9,59	7,52	9,50	9,02
- Wasserkosten/m^2 in €	0,22	0,23	0,22	0,22	0,22
- Reinigungskosten/m^2 in €	30,68	33,87	32,25	32,99	33,43

Teilergebnishaushalt 2017 11.10.15

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.10** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.10.15** Zentrale Dienste - Gebäudemanagement

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	46.500	35.000	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.236,73	19.200	21.500	21.500	21.500	21.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	10.410,02	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
06	privatrechtliche Entgelte	211.737,49	438.100	460.000	465.000	465.000	465.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.997,02	44.700	57.500	57.500	57.500	57.500
09	aktivierte Eigenleistungen	1.910,65	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	15.791,13	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***308.083,04***	***510.200***	***593.700***	***587.200***	***552.200***	***552.200***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	439.242,04	546.000	624.500	640.000	656.000	672.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479.245,97	2.129.500	2.069.200	1.513.200	1.863.200	1.913.200
16	Abschreibungen	445.280,11	524.800	546.300	546.000	542.400	537.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.147,22	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***2.396.915,34***	***3.213.300***	***3.254.000***	***2.713.200***	***3.075.600***	***3.137.300***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-2.088.832,30**	**-2.703.100**	**-2.660.300**	**-2.126.000**	**-2.523.400**	**-2.585.100**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-2.088.832,30**	**-2.703.100**	**-2.660.300**	**-2.126.000**	**-2.523.400**	**-2.585.100**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.088.832,30**	**-2.703.100**	**-2.660.300**	**-2.126.000**	**-2.523.400**	**-2.585.100**

Teilfinanzplan 2017 11.10.15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.10.15**	Zentrale Dienste - Gebäudemanagement

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	46.500	0	35.000	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.410,02	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
05	privatrechtliche Entgelte	209.899,07	438.100	460.000	0	465.000	465.000	465.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.566,22	44.700	57.500	0	57.500	57.500	57.500
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***268.875,31***	***491.000***	***572.200***	***0***	***565.700***	***530.700***	***530.700***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	438.618,94	546.000	624.500	0	640.000	656.000	672.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.503.839,70	2.129.500	2.069.200	0	1.513.200	1.863.200	1.913.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.433,62	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.973.892,26***	***2.688.500***	***2.707.700***	***0***	***2.167.200***	***2.533.200***	***2.599.500***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.705.016,95**	**-2.197.500**	**-2.135.500**	**0**	**-1.601.500**	**-2.002.500**	**-2.068.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.400	11.600	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***35.400***	***11.600***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.879,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	399.893,17	1.000.000	108.500	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.772,18	0	175.000	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***437.544,35***	***1.000.000***	***283.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-437.544,35**	**-964.600**	**-271.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-2.142.561,30**	**-3.162.100**	**-2.407.400**	**0**	**-1.601.500**	**-2.002.500**	**-2.068.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-2.142.561,30***	***-3.162.100***	***-2.407.400***	***0***	***-1.601.500***	***-2.002.500***	***-2.068.800***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 11.10.15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.10.15 Zentrale Dienste - Gebäudemanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**23-000068 Kreishaus Lingen - Neubau Treppenhaus und Einbau eines Aufzuges**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	216	0	0	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***216***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**23-000078 Erweiterung des Kreishauses in Meppen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	184	1.000	0	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***184***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-184**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***35***	***11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Summe der investiven Auszahlungen	***38***	***0***	***283***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo der Summen	**-38**	**35**	**-272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.60.02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.02**	Brandschutz - Gebäudemanagement

verantwortlich

Lammers, Heinz

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen technischen Anlagen und Gebäude (insbesondere der FTZ Sögel). Planung und Durchführung von Neu- und Umbauten bzw. von Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung, sowie Planung und Durchführung vertraglicher und technischer Maßnahmen zur Reduzierung von Energiekosten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages; Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung; diverse bau-, energie- und umweltrechtlicher Normen, Gesetze und Verordnungen

Ziele

Bedarfsgerechte und bauliche Unterhaltung von Gebäuden und technischen Anlagen des Landkreises Emsland im Bereich Brandschutz unter Einbeziehung sicherheitstechnischer Belange. Minimierung gebäudebezogener Kosten durch bauliche und technische Maßnahmen, sowie Umsetzung energiepolitzischer Ziele, Normen, Gesezte und Verordnungen.

Teilergebnishaushalt 2017 12.60.02

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.60** Brandschutz
Produkt: **12.60.02** Brandschutz - Gebäudemanagement

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.212,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***3.212,63***	***3.200***	***3.200***	***3.200***	***3.200***	***3.200***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.374,35	14.000	14.000	14.300	14.700	15.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.652,40	143.400	58.400	58.400	58.400	58.400
16	Abschreibungen	7.350,82	7.400	7.400	27.400	27.400	27.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***72.377,57***	***165.000***	***80.000***	***100.300***	***100.700***	***101.100***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-69.164,94**	**-161.800**	**-76.800**	**-97.100**	**-97.500**	**-97.900**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-69.164,94**	**-161.800**	**-76.800**	**-97.100**	**-97.500**	**-97.900**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-69.164,94**	**-161.800**	**-76.800**	**-97.100**	**-97.500**	**-97.900**

Teilfinanzplan 2017 12.60.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.02**	Brandschutz - Gebäudemanagement

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.412,63	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.412,63***	***3.200***	***3.200***	***0***	***3.200***	***3.200***	***3.200***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	11.288,74	14.000	14.000	0	14.300	14.700	15.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	61.353,43	143.400	58.400	0	58.400	58.400	58.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***72.642,17***	***157.600***	***72.600***	***0***	***72.900***	***73.300***	***73.700***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-69.229,54**	**-154.400**	**-69.400**	**0**	**-69.700**	**-70.100**	**-70.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-69.229,54**	**-154.400**	**-369.400**	**0**	**-69.700**	**-70.100**	**-70.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-69.229,54***	***-154.400***	***-369.400***	***0***	***-69.700***	***-70.100***	***-70.500***

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)* 12.60.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.60** Brandschutz
Produkt: **12.60.02** Brandschutz - Gebäudemanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**23-000098** **FTZ Sögel Neubau einer Unterstellhalle**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0	0	300	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** **Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 21.70.02

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.70**	Gymnasien, Kollegs
Produkt	**21.70.02**	Gymnasien - Gebäudemanagement

verantwortlich

Lammers, Heinz

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen techn. Anlagen und Gebäude der kreiseigenen Gymnasien. Planung und Durchführung von Neu- und Umbauten bzw. von Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung, sowie Planung und Duchführung vertraglicher und technischer Maßnahmen zur Reduzierung von Energiekosten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages; Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung; diverse bau-, energie- und umweltrechtliche Normen, Gesetze und Verordnungen

Ziele

Bedarfsgerechte und bauliche Unterhaltung von Gebäuden und technischen Anlagen der kreiseigenen Gymnasien unter Einbeziehung sicherheitstechnischer Belange. Minimierung gebäudebezogener Kosten durch bauliche und technische Maßnahmen, sowie Umsetzung energiepolitischer Ziele, Normen, Gesetze und Verordnungen.

Kennzahlen Produkt 21.70.02.00
- Gymnasien - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Kreisgym. St. Ursula Haselünne					
- Reinigungsfläche in m^2	12.763	12.763	12.763	12.763	12.763
- Stromkosten/m^2 in €	3,57	3,22	2,97	3,43	3,37
- Gaskosten/m^2 in €	4,75	3,44	3,52	4,78	3,06
- Wasserkosten/m^2 in €	0,19	0,18	0,18	0,19	0,20
- Reinigungskosten/m^2 in €	7,88	7,68	6,13	7,52	8,89
Gymnasium Georgianum Lingen					
- Reinigungsfläche in m^2	15.173	15.173	15.173	15.173	15.173
- Stromkosten/m^2 in €	7,57	7,65	8,13	7,39	7,91
- Gaskosten/m^2 in €	3,59	3,87	3,24	3,86	2,83
- Wasserkosten/m^2 in €	0,37	0,34	0,49	0,37	0,46
- Reinigungskosten/m^2 in €	10,19	9,21	7,58	8,57	9,52
Windthorst-Gymnasium Meppen					
- Reinigungsfläche in m^2	14.342	14.342	14.342	14.342	14.342
- Stromkosten/m^2 in €	6,96	6,74	6,46	6,62	6,69
- Gaskosten/m^2 in €	3,67	3,07	2,83	3,51	2,44
- Wasserkosten/m^2 in €	0,32	0,30	0,33	0,32	0,35
- Reinigungskosten/m^2 in €	9,77	8,28	7,12	7,81	7,95
Gymnasium Papenburg					
- Reinigungsfläche in m^2	9.682	9.682	9.682	9.682	9.682
- Stromkosten/m^2 in €	6,85	4,21	4,87	5,07	5,27
- Gaskosten/m^2 in €	7,60	5,79	5,83	7,07	5,89
- Wasserkosten/m^2 in €	0,18	0,10	0,08	0,11	0,10
- Reinigungskosten/m^2 in €	9,97	8,58	7,55	7,85	8,57

Hümmling-Gymnasium Sögel					
- Reinigungsfläche in m^2	9.399	9.399	11.370	11.370	11.370
- Stromkosten/m^2 in €	7,11	4,66	4,81	5,16	5,28
- Gaskosten/m^2 in €	5,26	3,68	3,09	4,13	2,64
- Wasserkosten/m^2 in €	0,13	0,12	0,12	0,13	0,13
- Reinigungskosten/m^2 in €	10,54	8,34	8,12	7,04	9,28
Gymnasium Haren					
- Reinigungsfläche in m^2	5.549	5.549	5.549	5.549	5.549
- Stromkosten/m^2 in €	4,24	4,13	3,92	3,94	4,05
- Gaskosten/m^2 in €	4,64	3,27	3,61	3,89	3,24
- Wasserkosten/m^2 in €	0,63	0,48	0,77	0,71	0,72
- Reinigungskosten/m^2 in €	11,47	9,63	8,66	8,29	10,09
Gymnasium Dörpen					
- Reinigungsfläche in m^2	3.364	3.364	3.364	3.364	3.364
- Stromkosten/m^2 in €	7,68	6,05	6,57	7,15	7,73
- Gaskosten/m^2 in €	3,85	2,73	2,72	2,68	2,38
- Wasserkosten/m^2 in €	0,11	0,17	0,19	0,18	0,18
- Reinigungskosten/m^2 in €	11,16	11,09	9,55	9,22	10,85

Teilergebnishaushalt 2017 21.70.02

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.70** Gymnasien, Kollegs
Produkt: **21.70.02** Gymnasien - Gebäudemanagement

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	412.956,34	454.400	545.700	580.400	590.300	582.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	4.150,95	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06	privatrechtliche Entgelte	15.284,23	14.600	18.600	18.600	18.600	18.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701,00	600	600	600	600	600
09	aktivierte Eigenleistungen	818,85	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	945,33	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***434.856,70***	***475.600***	***569.400***	***604.100***	***614.000***	***606.200***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	234.306,56	243.500	250.000	256.200	262.800	269.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.811.523,04	2.545.400	2.765.700	4.855.700	5.025.700	3.450.700
16	Abschreibungen	1.133.805,10	1.227.800	1.503.600	1.555.300	1.549.600	1.480.500
18	Transferaufwendungen	592.000,00	0	390.000	0	0	500.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.158,32	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***4.799.793,02***	***4.028.500***	***4.921.200***	***6.679.100***	***6.850.000***	***5.712.300***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-4.364.936,32**	**-3.552.900**	**-4.351.800**	**-6.075.000**	**-6.236.000**	**-5.106.100**
22	außerordentliche Erträge	1.199,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***1.199,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-4.363.737,32**	**-3.552.900**	**-4.351.800**	**-6.075.000**	**-6.236.000**	**-5.106.100**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.363.737,32**	**-3.552.900**	**-4.351.800**	**-6.075.000**	**-6.236.000**	**-5.106.100**

Teilfinanzplan 2017 21.70.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.70**	Gymnasien, Kollegs
Produkt	**21.70.02**	Gymnasien - Gebäudemanagement

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.240,85	6.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
05	privatrechtliche Entgelte	17.591,78	14.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701,00	600	600	0	600	600	600
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.533,63***	***21.200***	***23.700***	***0***	***23.700***	***23.700***	***23.700***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	234.890,79	243.500	250.000	0	256.200	262.800	269.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.021.749,89	2.545.400	2.765.700	0	4.855.700	5.025.700	3.450.700
15	Transferauszahlungen	492.848,71	0	390.000	0	0	0	500.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.963,03	11.800	11.900	0	11.900	11.900	11.900
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.777.452,42***	***2.800.700***	***3.417.600***	***0***	***5.123.800***	***5.300.400***	***4.231.800***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-4.754.918,79**	**-2.779.500**	**-3.393.900**	**0**	**-5.100.100**	**-5.276.700**	**-4.208.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.530,00	1.019.200	1.169.800	0	734.000	55.000	50.000
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***-2.530,00***	***1.019.200***	***1.169.800***	***0***	***734.000***	***55.000***	***50.000***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	975.523,31	2.820.000	2.785.000	1.250.000	1.250.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	249.722,61	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	250.000	300.000	900.000	900.000	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.225.245,92***	***3.070.000***	***3.085.000***	***2.150.000***	***2.150.000***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.227.775,92**	**-2.050.800**	**-1.915.200**	**-2.150.000**	**-1.416.000**	**55.000**	**50.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-5.982.694,71**	**-4.830.300**	**-5.309.100**	**-2.150.000**	**-6.516.100**	**-5.221.700**	**-4.158.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-5.982.694,71***	***-4.830.300***	***-5.309.100***	***-2.150.000***	***-6.516.100***	***-5.221.700***	***-4.158.100***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 21.70.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.70 Gymnasien, Kollegs
Produkt: 21.70.02 Gymnasien - Gebäudemanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**23-000005 Neubau Mensa Gymnasium Schulzentrum Lingen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22	101	100	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***22***	***101***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**22**	**101**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**23-000011 Anbau von 6 Unterrichtsräumen Gymnasium Werlte u. weitere Maßnahmen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-25	0	0	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***-25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**23-000025 Neubau Mensa Hümmling-Gymnasium Sögel**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	156	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***156***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**23-000055 Außensportanlage Schulzentrum Lingen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	13	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 21.70.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.70 Gymnasien, Kollegs
Produkt: 21.70.02 Gymnasien - Gebäudemanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**23-000063 Außen-/Innensanierung Aula Gymnasium Sögel**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	485	300	0	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***485***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-485**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**23-000064 Park- und Schulhoffläche am Windthorst-Gymnasium**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**23-000082 Gymnasium St. Ursula Haselünne - Umbau u. Sanierung Gebäude B**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	477	920	0	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***477***	***920***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-477**	**-920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**23-000084 Gymnasium Werlte - Neubaumaßnahmen für Verwaltung und Klassenräume**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	250	300	900	900	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***250***	***300***	***900***	***900***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**-250**	**-300**	**-900**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 21.70.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.70 Gymnasien, Kollegs
Produkt: 21.70.02 Gymnasien - Gebäudemanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**23-000085 Gymnasium Haren - Erweiterung um 6 AUR**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0	600	675	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***600***	***675***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**-600**	**-675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**23-000088 Gymnasium St. Ursula Haselünne - Sanierung Gebäude N im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderpakets (KIP)**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	870	0	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***870***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**-130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**23-000097 Energetische Sanierung Geb. H (Flügel Nord) KIP-Förderung**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	565	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***565***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0	0	650	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***650***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 21.70.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.70 Gymnasien, Kollegs
Produkt: 21.70.02 Gymnasien - Gebäudemanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**23-000105 Gymnasium Papenburg - Sanierung der Lüftungsanlage und Erneuerung des Heizkessels**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	27	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0	0	375	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***375***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**23-000113 Gymnasium Papenburg - Neubau Sporthalle**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0	0	1.000	1.250	1.250	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***1.000***	***1.250***	***1.250***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.250**	**-1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***48***	***220***	***0***	***184***	***0***	***0***	***0***	***0***
Summe der investiven Auszahlungen	***248***	***0***	***85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo der Summen	**-248**	**48**	**135**	**0**	**184**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 21.80.02

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.80**	Gesamtschulen
Produkt	**21.80.02**	Gesamtschulen - Gebäudemanagement

verantwortlich

Lammers, Heinz

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen techn. Anlagen und Gebäude der kreiseigenen Gesamtschulen. Planung und Durchführung von Neu- und Umbauten bzw. von Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung, sowie Planung und Duchführung vertraglicher und technischer Maßnahmen zur Reduzierung von Energiekosten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages; Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung; diverse bau-, energie- und umweltrechtliche Normen, Gesetze und Verordnungen

Ziele

Bedarfsgerechte und bauliche Unterhaltung von Gebäuden und technischen Anlagen der kreiseigenen Gesamtschulen unter Einbeziehung sicherheitstechnischer Belange. Minimierung gebäudebezogener Kosten durch bauliche und technische Maßnahmen, sowie Umsetzung energiepolitischer Ziele, Normen, Gesezte und Verordnungen.

Kennzahlen Produkt 21.80.02.00
- Gesamtschulen - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Gesamtschule Emsland, Lingen					
- Reinigungsfläche in m^2	8.567	8.567	8.567	8.567	8.567
- Stromkosten/m^2 in €	5,18	4,86	5,70	5,10	5,72
- Gaskosten/m^2 in €	3,95	4,89	4,17	5,06	3,50
- Wasserkosten/m^2 in €	0,29	0,22	0,19	0,27	0,23
- Reinigungskosten/m^2 in €	11,71	10,33	8,84	9,22	10,56

Teilergebnishaushalt 2017 21.80.02

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.80** Gesamtschulen
Produkt: **21.80.02** Gesamtschulen - Gebäudemanagement

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.957,71	19.300	16.600	16.600	16.600	16.600
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	7.441,10	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.532,36	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***24.931,17***	***19.400***	***16.700***	***16.700***	***16.700***	***16.700***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	37.583,20	41.500	43.000	44.100	45.100	46.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.658,83	350.400	966.400	641.400	441.400	541.400
16	Abschreibungen	137.217,88	135.700	131.300	129.600	129.300	126.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	293,40	200	200	200	200	200
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***451.753,31***	***527.800***	***1.140.900***	***815.300***	***616.000***	***714.300***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-426.822,14**	**-508.400**	**-1.124.200**	**-798.600**	**-599.300**	**-697.600**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-426.822,14**	**-508.400**	**-1.124.200**	**-798.600**	**-599.300**	**-697.600**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-426.822,14**	**-508.400**	**-1.124.200**	**-798.600**	**-599.300**	**-697.600**

Teilfinanzplan 2017 21.80.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.80**	Gesamtschulen
Produkt	**21.80.02**	Gesamtschulen - Gebäudemanagement

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
05	privatrechtliche Entgelte	7.441,10	0	0	0	0	0	0
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.441,10***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	37.447,85	41.500	43.000	0	44.100	45.100	46.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	429.349,74	350.400	966.400	0	641.400	441.400	541.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	293,40	200	200	0	200	200	200
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***467.090,99***	***392.100***	***1.009.600***	***0***	***685.700***	***486.700***	***587.900***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-459.649,89**	**-392.000**	**-1.009.500**	**0**	**-685.600**	**-486.600**	**-587.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-72.601,75	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***-72.601,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.130,18	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***6.130,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-78.731,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-538.381,82**	**-392.000**	**-1.009.500**	**0**	**-685.600**	**-486.600**	**-587.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-538.381,82***	***-392.000***	***-1.009.500***	***0***	***-685.600***	***-486.600***	***-587.800***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 21.80.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.80 Gesamtschulen
Produkt: 21.80.02 Gesamtschulen - Gebäudemanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**23-000015 Umbau alte Sporthalle zu einer Mensa Gesamtschule Emsland**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-73	0	0	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***-73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Summe der investiven Auszahlungen	***6***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo der Summen	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 22.10.02

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.10**	Förderschulen
Produkt	**22.10.02**	Förderschulen - Gebäudemanagement

verantwortlich

Lammers, Heinz

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen techn. Anlagen und Gebäude der kreiseigenen Förderschulen. Planung und Durchführung von Neu- und Umbauten bzw. von Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung, sowie Planung und Duchführung vertraglicher und technischer Maßnahmen zur Reduzierung von Energiekosten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages; Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung; diverse bau-, energie- und umweltrechtliche Normen, Gesetze und Verordnungen

Ziele

Bedarfsgerechte und bauliche Unterhaltung von Gebäuden und technischen Anlagen der kreiseigenen Förderschulen unter Einbeziehung sicherheitstechnischer Belange. Minimierung gebäudebezogener Kosten durch bauliche und technische Maßnahmen, sowie Umsetzung energiepolitischer Ziele, Normen, Gesetze und Verordnungen.

Kennzahlen Produkt 22.10.02.00
- Förderschulen - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Herrmann-Gmeiner-Schule Emsbüren					
- Reinigungsfläche in m^2	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911
- Stromkosten/m^2 in €	4,39	4,23	4,34	4,33	4,81
- Gaskosten/m^2 in €	8,67	5,28	6,18	6,18	6,18
- Wasserkosten/m^2 in €	0,81	0,66	0,47	0,76	0,76
- Reinigungskosten/m^2 in €	10,61	8,64	8,66	9,10	11,85
Waldschule Esterwegen					
- Reinigungsfläche in m^2	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101
- Stromkosten/m^2 in €	3,65	2,64	2,38	2,86	2,86
- Gaskosten/m^2 in €	6,09	4,45	5,01	5,19	5,19
- Wasserkosten/m^2 in €	0,07	0,09	0,09	0,07	0,10
- Reinigungskosten/m^2 in €	15,23	13,78	11,26	10,47	11,90
Paul-Moor-Schule Freren					
- Reinigungsfläche in m^2	2.411	2.411	2.411	2.411	2.411
- Stromkosten/m^2 in €	1,81	1,88	1,66	1,87	1,87
- Gaskosten/m^2 in €	6,60	4,55	4,87	4,98	4,15
- Wasserkosten/m^2 in €	0,31	0,21	0,28	0,27	0,25
- Reinigungskosten/m^2 in €	14,01	10,10	8,45	8,71	9,95
Pestalozzischule Papenburg					
- Reinigungsfläche in m^2	5.072	5.072	5.072	5.072	5.072
- Stromkosten/m^2 in €	4,44	3,39	3,34	3,62	3,45
- Gaskosten/m^2 in €	5,23	5,32	3,67	5,13	3,55
- Wasserkosten/m^2 in €	0,10	0,10	0,13	0,10	0,13
- Reinigungskosten/m^2 in €	10,57	8,98	8,57	9,07	9,76

Erich-Kästner-Schule Sögel					
- Reinigungsfläche in m^2	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767
- Stromkosten/m^2 in €	4,08	4,47	3,76	4,22	4,25
- Gaskosten/m^2 in €	4,88	4,94	4,32	4,79	4,51
- Wasserkosten/m^2 in €	0,08	0,12	0,11	0,12	0,12
- Reinigungskosten/m^2 in €	10,98	9,07	5,35	5,58	6,24
Schule am Draiberg, Papenburg					
- Reinigungsfläche in m^2	967	967	967	967	967
- Stromkosten/m^2 in €	4,72	3,61	3,91	4,29	4,66
- Gaskosten/m^2 in €	4,74	3,35	3,33	3,71	3,21
- Wasserkosten/m^2 in €	0,07	0,10	0,13	0,12	0,13
- Reinigungskosten/m^2 in €	12,35	10,89	9,75	11,38	11,38

Teilergebnishaushalt 2017 22.10.02

Produktbereich: **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **22.10** Förderschulen
Produkt: **22.10.02** Förderschulen - Gebäudemanagement

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	48.710,07	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.968,40	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***97.678,47***	***121.800***	***121.800***	***121.800***	***121.800***	***121.800***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	76.532,48	79.500	83.000	85.000	87.200	89.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.283,35	474.300	521.800	866.800	466.800	466.800
16	Abschreibungen	161.557,55	165.600	162.900	162.400	161.100	160.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	209,40	500	500	500	500	500
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***673.582,78***	***719.900***	***768.200***	***1.114.700***	***715.600***	***716.900***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-575.904,31**	**-598.100**	**-646.400**	**-992.900**	**-593.800**	**-595.100**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-575.904,31**	**-598.100**	**-646.400**	**-992.900**	**-593.800**	**-595.100**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-575.904,31**	**-598.100**	**-646.400**	**-992.900**	**-593.800**	**-595.100**

Teilfinanzplan 2017 22.10.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.10**	Förderschulen
Produkt	**22.10.02**	Förderschulen - Gebäudemanagement

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.033,52	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.968,40	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.934,88***	***73.500***	***73.500***	***0***	***73.500***	***73.500***	***73.500***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	76.074,11	79.500	83.000	0	85.000	87.200	89.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	558.946,75	474.300	521.800	0	866.800	466.800	466.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	209,40	500	500	0	500	500	500
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***635.230,26***	***554.300***	***605.300***	***0***	***952.300***	***554.500***	***556.600***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-600.295,38**	**-480.800**	**-531.800**	**0**	**-878.800**	**-481.000**	**-483.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***200.000***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	2.887,58	0	270.000	750.000	750.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.897,39	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	565,83	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***12.350,80***	***0***	***270.000***	***750.000***	***750.000***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-12.350,80**	**0**	**-270.000**	**-750.000**	**-550.000**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-612.646,18**	**-480.800**	**-801.800**	**-750.000**	**-1.428.800**	**-481.000**	**-483.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-612.646,18***	***-480.800***	***-801.800***	***-750.000***	***-1.428.800***	***-481.000***	***-483.100***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 22.10.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 22.10 Förderschulen
Produkt: 22.10.02 Förderschulen - Gebäudemanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**23-000114 Helen-Keller-Schule - Anbau von Klassenräumen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0	0	250	750	750	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***250***	***750***	***750***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250**	**-750**	**-550**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Summe der investiven Auszahlungen	***12***	***0***	***20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo der Summen	**-12**	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 23.10.02

Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**23.10**	Berufliche Schulen
Produkt	**23.10.02**	Berufliche Schulen - Gebäudemanagement

verantwortlich

Lammers, Heinz

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen techn. Anlagen und Gebäude der kreiseigenen Berufsbildenden Schulen. Planung und Durchführung von Neu- und Umbauten bzw. von Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung, sowie Planung und Duchführung vertraglicher und technischer Maßnahmen zur Reduzierung von Energiekosten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages; Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung; diverse bau-, energie- und umweltrechtliche Normen, Gesetze und Verordnungen

Ziele

Bedarfsgerechte und bauliche Unterhaltung von Gebäuden und technischen Anlagen der kreiseigenen Berufsbildenden Schulen unter Einbeziehung sicherheitstechnischer Belange. Minimierung gebäudebezogener Kosten durch bauliche und technische Maßnahmen, sowie Umsetzung energiepolitischer Ziele, Normen, Gesetze und Verordnungen.

Kennzahlen Produkt 23.10.02.00
- Berufliche Schulen - Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
BBS Lingen Technik u. Gestaltung					
- Reinigungsfläche in m^2	26.051	26.051	26.051	26.051	26.051
- Stromkosten/m^2 in €	5,65	5,11	5,14	5,50	5,34
- Gaskosten/m^2 in €	4,32	3,76	3,91	4,09	3,07
- Wasserkosten/m^2 in €	0,14	0,13	0,12	0,14	0,14
- Reinigungskosten/m^2 in €	7,88	6,74	5,25	6,91	7,43
BBS Lingen Wirtschaft					
- Reinigungsfläche in m^2	7.599	7.599	7.599	7.599	7.599
- Stromkosten/m^2 in €	4,30	3,94	4,03	4,14	4,21
- Gaskosten/m^2 in €	5,64	5,32	3,75	5,33	3,29
- Wasserkosten/m^2 in €	0,26	0,28	0,32	0,28	0,30
- Reinigungskosten/m^2 in €	12,61	9,72	5,86	6,32	6,97
BBS Meppen + Studienseminar					
- Reinigungsfläche in m^2	25.403	25.403	25.403	25.403	25.403
- Stromkosten/m^2 in €	6,79	6,93	6,60	6,62	6,65
- Gaskosten/m^2 in €	5,68	3,82	3,99	4,73	3,54
- Wasserkosten/m^2 in €	0,32	0,28	0,41	0,40	0,39
- Reinigungskosten/m^2 in €	8,27	7,78	6,48	5,51	7,95
BBS Papenburg Technik u. Wirtschaft					
- Reinigungsfläche in m^2	27.231	27.231	27.231	27.231	27.231
- Stromkosten/m^2 in €	5,56	5,02	4,82	5,15	5,18
- Gaskosten/m^2 in €	7,20	5,88	6,14	6,12	5,14
- Wasserkosten/m^2 in €	0,12	0,12	0,11	0,13	0,14
- Reinigungskosten/m^2 in €	10,47	8,11	6,20	6,98	7,31

Teilergebnishaushalt 2017 23.10.02

Produktbereich: **23** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **23.10** Berufliche Schulen
Produkt: **23.10.02** Berufliche Schulen - Gebäudemanagement

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.180,49	234.700	18.700	18.700	18.700	18.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	309.488,83	331.200	492.000	578.500	595.900	609.600
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	14.737,40	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
06	privatrechtliche Entgelte	150.642,39	43.000	44.700	44.700	44.700	44.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.373,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	aktivierte Eigenleistungen	4.355,15	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	550,79	1.400	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***548.328,96***	***627.000***	***572.100***	***658.600***	***676.000***	***689.700***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	231.688,06	240.500	248.000	254.200	260.600	267.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.019.215,40	6.335.700	4.450.200	6.096.200	7.246.200	6.966.200
16	Abschreibungen	611.998,94	647.600	967.400	1.090.000	1.086.400	1.088.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	773,36	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***8.863.675,76***	***7.224.800***	***5.666.700***	***7.441.500***	***8.594.300***	***8.323.200***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-8.315.346,80**	**-6.597.800**	**-5.094.600**	**-6.782.900**	**-7.918.300**	**-7.633.500**
22	außerordentliche Erträge	247.850,66	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	1.008.610,24	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-760.759,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-9.076.106,38**	**-6.597.800**	**-5.094.600**	**-6.782.900**	**-7.918.300**	**-7.633.500**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.076.106,38**	**-6.597.800**	**-5.094.600**	**-6.782.900**	**-7.918.300**	**-7.633.500**

Teilfinanzplan 2017 23.10.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**23.10**	Berufliche Schulen
Produkt	**23.10.02**	Berufliche Schulen - Gebäudemanagement

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.180,49	234.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.711,05	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
05	privatrechtliche Entgelte	156.970,89	43.000	44.700	0	44.700	44.700	44.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.373,91	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***235.236,34***	***295.800***	***80.100***	***0***	***80.100***	***80.100***	***80.100***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	232.400,94	240.500	248.000	0	254.200	260.600	267.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.530.420,75	6.635.700	4.450.200	0	6.096.200	7.246.200	6.966.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.185,76	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.764.007,45***	***6.877.200***	***4.699.300***	***0***	***6.351.500***	***7.507.900***	***7.234.400***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-7.528.771,11**	**-6.581.400**	**-4.619.200**	**0**	**-6.271.400**	**-7.427.800**	**-7.154.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60,00	1.436.200	2.133.700	0	551.500	240.000	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.360,00***	***1.436.200***	***2.133.700***	***0***	***551.500***	***240.000***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	205.665,10	3.197.000	3.193.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.886,95	150.000	80.000	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***227.552,05***	***3.347.000***	***3.273.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-226.192,05**	**-1.910.800**	**-1.139.300**	**0**	**551.500**	**240.000**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-7.754.963,16**	**-8.492.200**	**-5.758.500**	**0**	**-5.719.900**	**-7.187.800**	**-7.154.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-7.754.963,16***	***-8.492.200***	***-5.758.500***	***0***	***-5.719.900***	***-7.187.800***	***-7.154.300***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 23.10.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 23.10 Berufliche Schulen
Produkt: 23.10.02 Berufliche Schulen - Gebäudemanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**23-000014 Sanierung Sporthalle BBS Papenburg Technik und Wirtschaft**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***4***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**23-000030 Erweiterung Cafeteria/Umbau Forum BBS Papenburg Technik und Wirtschaft**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	52	261	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***52***	***261***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**52**	**261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**23-000031 Baumaßnahme Innovations-/Zukunftszentrum BBS Papenburg Technik und Wirtschaft**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**23-000046 Erweiterung Lehrerzimmer**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	34	705	0	244	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***34***	***705***	***0***	***244***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**34**	**705**	**0**	**244**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 23.10.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 23.10 Berufliche Schulen
Produkt: 23.10.02 Berufliche Schulen - Gebäudemanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**23-000069 BBS Meppen - Einbau eines Fahrstuhls in Block A**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	28	0	0	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**23-000070 BBS Papenburg Technik und Wirtschaft - Erweiterung des Lehrerzimmers**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	82	0	0	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**23-000071 BBS Papenburg Technik und Wirtschaft - Erweiterung Parkplatz**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	83	0	0	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**23-000073 Rück- und Neubau Trafostation**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***3***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 23.10.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 23.10 Berufliche Schulen
Produkt: 23.10.02 Berufliche Schulen - Gebäudemanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**23-000083 BBS Lingen Technik und Gestaltung - Neubau einer Sporthalle**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	1	2.000	1.600	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1***	***2.000***	***1.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1**	**-2.000**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**23-000091 BBS Meppen - Sanierung Block B im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderpakets (KIP)**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.030	496	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***1.030***	***496***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0	1.197	570	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***1.197***	***570***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**-167**	**-74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**23-000095 Sanierung Studienseminar BBS Meppen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	274	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***274***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0	0	400	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 23.10.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 23.10 Berufliche Schulen
Produkt: 23.10.02 Berufliche Schulen - Gebäudemanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**23-000108 BBS Meppen - Beleuchtung Block B, C, Verwaltung und Metallwerkstätten**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	88	0	22	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***88***	***0***	***22***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0	0	276	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***276***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-188**	**0**	**22**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**23-000110 BBS Papenburg Technik/wirtschaft und Hauswirtschaft/Soziales - Heizungs- und Lüftungssanierung Gebäude D**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	45	0	45	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***45***	***0***	***45***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0	0	260	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***260***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-215**	**0**	**45**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	***1***	***0***	***23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Summe der investiven Auszahlungen	***27***	***150***	***167***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo der Summen	**-25**	**-150**	**-144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 25.20.02

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.02**	Nichtwissenschaftliche Museen - Gebäudemanagement

verantwortlich

Lammers, Heinz

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen techn. Anlagen und Gebäude der kreiseigenen Museen. Planung und Durchführung von Neu- und Umbauten bzw. von Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung, sowie Planung und Duchführung vertraglicher und technischer Maßnahmen zur Reduzierung von Energiekosten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages; Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung; diverse bau-, energie- und umweltrechtliche Normen, Gesetze und Verordnungen

Ziele

Bedarfsgerechte und bauliche Unterhaltung von Gebäuden und technischen Anlagen der kreiseigenen Museen unter Einbeziehung sicherheitstechnischer Belange. Minimierung gebäudebezogener Kosten durch bauliche und technische Maßnahmen, sowie Umsetzung energiepolitischer Ziele, Normen, Gesetze und Verordnungen.

Teilergebnishaushalt 2017 25.20.02

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.20.02 Nichtwissenschaftliche Museen - Gebäudemanagement

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.662,89	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***4.662,89***	***4.600***	***4.600***	***4.600***	***4.600***	***4.600***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	23.142,72	27.000	27.000	27.600	28.400	29.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.287,36	29.700	28.700	28.700	28.700	28.700
16	Abschreibungen	8.642,86	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***91.072,94***	***65.500***	***64.500***	***65.100***	***65.900***	***66.600***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-86.410,05**	**-60.900**	**-59.900**	**-60.500**	**-61.300**	**-62.000**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-86.410,05**	**-60.900**	**-59.900**	**-60.500**	**-61.300**	**-62.000**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-86.410,05**	**-60.900**	**-59.900**	**-60.500**	**-61.300**	**-62.000**

Teilfinanzplan 2017 25.20.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.02**	Nichtwissenschaftliche Museen - Gebäudemanagement

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	23.149,20	27.000	27.000	0	27.600	28.400	29.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.874,69	29.700	28.700	0	28.700	28.700	14.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***67.023,89***	***56.800***	***55.800***	***0***	***56.400***	***57.200***	***43.500***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-67.023,89**	**-56.800**	**-55.800**	**0**	**-56.400**	**-57.200**	**-43.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-67.023,89**	**-56.800**	**-55.800**	**0**	**-56.400**	**-57.200**	**-43.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-67.023,89***	***-56.800***	***-55.800***	***0***	***-56.400***	***-57.200***	***-43.500***

Produkt 52.30.02

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.30**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52.30.02**	Denkmalschutz - Gebäudemanagement

verantwortlich

Lammers, Heinz

Beschreibung

Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung, Bewirtschaftung und Instandhaltung von kreiseigenen Gebäuden mit historischer Bedeutung.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages; Gesetze und Verordnungen

Ziele

Bedarfsgerechte Unterhaltung und Instandhaltung von kreiseigenen Gebäuden mit historischer Bedeutung unter Einbeziehung sicherheitstechnischer Belange. Nach Möglichkeit Minimierung gebäudebezogener Kosten durch bauliche und technische Maßnahmen.

Teilergebnishaushalt 2017 52.30.02

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.30** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **52.30.02** Denkmalschutz - Gebäudemanagement

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	65.297,25	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***65.297,25***	***65.200***	***65.200***	***65.200***	***65.200***	***65.200***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	25.763,54	28.500	30.500	31.200	32.100	32.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.137,89	16.200	255.600	15.600	15.600	15.600
16	Abschreibungen	20.144,06	20.400	20.400	20.100	19.800	19.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	109,80	100	100	100	100	100
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***58.155,29***	***65.200***	***306.600***	***67.000***	***67.600***	***68.300***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**7.141,96**	**0**	**-241.400**	**-1.800**	**-2.400**	**-3.100**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**7.141,96**	**0**	**-241.400**	**-1.800**	**-2.400**	**-3.100**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.141,96**	**0**	**-241.400**	**-1.800**	**-2.400**	**-3.100**

Teilfinanzplan 2017 52.30.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.30**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52.30.02**	Denkmalschutz - Gebäudemanagement

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	25.842,02	28.500	30.500	0	31.200	32.100	32.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.063,03	16.200	255.600	0	15.600	15.600	15.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109,80	100	100	0	100	100	100
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.014,85***	***44.800***	***286.200***	***0***	***46.900***	***47.800***	***48.500***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-41.014,85**	**-44.800**	**-286.200**	**0**	**-46.900**	**-47.800**	**-48.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.253,07	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.253,07***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.253,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-42.267,92**	**-44.800**	**-286.200**	**0**	**-46.900**	**-47.800**	**-48.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-42.267,92***	***-44.800***	***-286.200***	***0***	***-46.900***	***-47.800***	***-48.500***

Produkt 54.20.02

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.20**	Kreisstraßen
Produkt	**54.20.02**	Kreisstraßenmeistereien - Gebäudemanagement

verantwortlich

Lammers, Heinz

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen technischen Anlagen und Gebäude der Kreisstraßenmeistereien in Bawinkel und Dörpen. Planung und Durchführung von Neu- und Umbauten bzw. von Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung, sowie Planung und Durchführung vertraglicher und technischer Maßnahmen zur Reduzierung von Energiekosten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages; Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung; diverse bau- energie- und umweltrechtliche Normen, Gesezte und Verordnungen

Ziele

Bedarfsgerechte und bauliche Unterhaltung von Gebäuden und technischen Anlagen der Kreisstraßenmeistereien in Bawinkel und Dörpen unter Einbeziehung sicherheitstechnischer Belange. Minimierung gebäudebezogener Kosten durch bauliche und technische Maßnahmen, sowie Umsetzung energiepolitischer Ziele, Normen, Gesetze und Verordnungen.

Teilergebnishaushalt 2017 54.20.02

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.20** Kreisstraßen
Produkt: **54.20.02** Kreisstraßenmeistereien - Gebäudemanagement

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
09	aktivierte Eigenleistungen	545,90	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***545,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	25.444,64	29.500	29.500	30.200	31.000	31.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.336,35	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
16	Abschreibungen	67.549,08	71.600	78.800	78.800	78.000	78.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***131.330,07***	***145.400***	***152.600***	***153.300***	***153.300***	***154.000***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-130.784,17**	**-145.400**	**-152.600**	**-153.300**	**-153.300**	**-154.000**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-130.784,17**	**-145.400**	**-152.600**	**-153.300**	**-153.300**	**-154.000**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-130.784,17**	**-145.400**	**-152.600**	**-153.300**	**-153.300**	**-154.000**

Teilfinanzplan 2017 54.20.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.20**	Kreisstraßen
Produkt	**54.20.02**	Kreisstraßenmeistereien - Gebäudemanagement

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	25.523,17	29.500	29.500	0	30.200	31.000	31.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.432,31	44.200	44.200	0	44.200	44.200	44.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***63.955,48***	***73.800***	***73.800***	***0***	***74.500***	***75.300***	***76.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-63.955,48**	**-73.800**	**-73.800**	**0**	**-74.500**	**-75.300**	**-76.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	44.989,50	0	230.000	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***44.989,50***	***0***	***230.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-44.989,50**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-108.944,98**	**-73.800**	**-303.800**	**0**	**-74.500**	**-75.300**	**-76.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-108.944,98***	***-73.800***	***-303.800***	***0***	***-74.500***	***-75.300***	***-76.000***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 54.20.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen
Produkt: 54.20.02 Kreisstraßenmeistereien - Gebäudemanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**23-000096 KSM Bawinkel - Neubau einer Unterstellhalle**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0	0	160	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***160***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Summe der investiven Auszahlungen	***45***	***0***	***70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo der Summen	**-45**	**0**	**-70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 30

Recht

11.10.09.00 Juristische Begleitung

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 30
Teilhaushalt Recht

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.714,08	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***-37.714,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	397.479,33	415.000	442.500	453.500	464.900	476.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.671,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	131.652,45	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***540.803,54***	***582.000***	***609.500***	***620.500***	***631.900***	***643.500***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-578.517,62**	**-582.000**	**-609.500**	**-620.500**	**-631.900**	**-643.500**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-578.517,62**	**-582.000**	**-609.500**	**-620.500**	**-631.900**	**-643.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.632,25	68.100	82.300	82.300	82.300	82.300
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	71.632,25	68.100	82.300	82.300	82.300	82.300
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-506.885,37**	**-513.900**	**-527.200**	**-538.200**	**-549.600**	**-561.200**

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30
Teilhaushalt Recht

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.864,35	0	0	0	0	0	0
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.864,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	397.947,10	415.000	442.500	0	453.500	464.900	476.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.671,76	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116.434,34	159.000	159.000	0	159.000	159.000	159.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***526.053,20***	***582.000***	***609.500***	***0***	***620.500***	***631.900***	***643.500***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-517.188,85**	**-582.000**	**-609.500**	**0**	**-620.500**	**-631.900**	**-643.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-517.188,85**	**-582.000**	**-609.500**	**0**	**-620.500**	**-631.900**	**-643.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-517.188,85***	***-582.000***	***-609.500***	***0***	***-620.500***	***-631.900***	***-643.500***

Produkt 11.10.09

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.10.09**	Juristische Begleitung

verantwortlich

Jungeblut, Jens

Beschreibung

Rechtliche Begleitung der Arbeit der Fachbereiche und Dezernate sowie im Einzelfall auch die Beratung von Institutionen, die mit dem Landkreis verbunden sind. Führung von Prozessen für den Landkreis Emsland. Rechtliche Begleitung des Projektes E 233.

Auftragsgrundlage

Servicebedarf der Organisationseinheiten des Landkreises Emsland.

Ziele

Zeitnahe und persönliche Betreuung der jeweiligen Dezernate, Fachbereiche in Rechtsfragen durch die Mitarbeiter des Fachbereichs Recht

Teilergebnishaushalt 2017 11.10.09

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.10** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.10.09** Juristische Begleitung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.714,08	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***-37.714,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	397.479,33	415.000	442.500	453.500	464.900	476.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.671,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	131.652,45	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***540.803,54***	***582.000***	***609.500***	***620.500***	***631.900***	***643.500***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-578.517,62**	**-582.000**	**-609.500**	**-620.500**	**-631.900**	**-643.500**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-578.517,62**	**-582.000**	**-609.500**	**-620.500**	**-631.900**	**-643.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.632,25	68.100	82.300	82.300	82.300	82.300
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	71.632,25	68.100	82.300	82.300	82.300	82.300
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-506.885,37**	**-513.900**	**-527.200**	**-538.200**	**-549.600**	**-561.200**

Teilfinanzplan 2017 11.10.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.10.09**	Juristische Begleitung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.864,35	0	0	0	0	0	0
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.864,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	397.947,10	415.000	442.500	0	453.500	464.900	476.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.671,76	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116.434,34	159.000	159.000	0	159.000	159.000	159.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***526.053,20***	***582.000***	***609.500***	***0***	***620.500***	***631.900***	***643.500***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-517.188,85**	**-582.000**	**-609.500**	**0**	**-620.500**	**-631.900**	**-643.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-517.188,85**	**-582.000**	**-609.500**	**0**	**-620.500**	**-631.900**	**-643.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-517.188,85***	***-582.000***	***-609.500***	***0***	***-620.500***	***-631.900***	***-643.500***

Teilhaushalt 32

Sicherheit und Ordnung

12.20.01.00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12.60.01.00	Brandschutz
12.70.01.00	Rettungsdienst
12.80.01.00	Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 32
Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.300,39	451.400	400.900	401.400	401.900	402.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	92.256,56	188.900	210.700	260.600	310.500	360.400
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	16.509.197,60	18.180.200	18.514.900	18.365.500	18.370.000	18.639.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.756,60	126.600	178.700	178.700	178.700	178.700
11	sonstige ordentliche Erträge	52.925,00	20.500	35.100	35.100	35.100	35.100
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***17.367.436,15***	***18.967.600***	***19.340.300***	***19.241.300***	***19.296.200***	***19.616.100***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.873.262,53	3.010.700	3.483.500	3.570.200	3.659.400	3.750.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.156,35	16.671.900	16.589.300	16.595.300	16.584.300	16.580.300
16	Abschreibungen	226.841,38	466.000	577.800	648.100	710.700	764.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	Transferaufwendungen	653.306,22	559.700	558.000	558.000	558.000	558.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.179.127,05	1.010.600	1.223.000	1.123.000	1.100.000	1.193.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***19.330.693,53***	***21.734.900***	***22.447.600***	***22.510.600***	***22.628.400***	***22.863.000***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.963.257,38**	**-2.767.300**	**-3.107.300**	**-3.269.300**	**-3.332.200**	**-3.246.900**
23	außerordentliche Aufwendungen	203,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-203,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.963.460,38**	**-2.767.300**	**-3.107.300**	**-3.269.300**	**-3.332.200**	**-3.246.900**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.318,00	155.000	136.000	136.000	136.000	136.000
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-169.318,00	-155.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.132.778,38**	**-2.922.300**	**-3.243.300**	**-3.405.300**	**-3.468.200**	**-3.382.900**

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 32
Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.800,39	451.400	400.900	0	401.400	401.900	402.400
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.475.859,40	18.180.200	18.514.900	0	18.365.500	18.370.000	18.639.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.179.489,76	126.600	178.700	0	178.700	178.700	178.700
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.534,70	20.500	35.100	0	35.100	35.100	35.100
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.186.684,25***	***18.778.700***	***19.129.600***	***0***	***18.980.700***	***18.985.700***	***19.255.700***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.909.162,09	3.010.700	3.483.500	0	3.570.200	3.659.400	3.750.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	406.366,13	16.671.900	16.589.300	0	16.595.300	16.584.300	16.580.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15	Transferauszahlungen	647.330,01	559.700	558.000	0	558.000	558.000	558.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.181.788,24	1.010.600	1.223.000	0	1.123.000	1.100.000	1.193.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.144.646,47***	***21.268.900***	***21.869.800***	***0***	***21.862.500***	***21.917.700***	***22.098.100***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-3.957.962,22**	**-2.490.200**	**-2.740.200**	**0**	**-2.881.800**	**-2.932.000**	**-2.842.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	575.388,10	491.600	499.600	0	499.600	499.600	499.600
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***575.388,10***	***491.600***	***499.600***	***0***	***499.600***	***499.600***	***499.600***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	349.571,91	430.200	403.200	0	403.200	403.200	403.200
29	Aktivierbare Zuwendungen	468.235,02	547.400	507.400	0	407.400	407.400	407.400
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***817.806,93***	***977.600***	***910.600***	***0***	***810.600***	***810.600***	***810.600***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-242.418,83**	**-486.000**	**-411.000**	**0**	**-311.000**	**-311.000**	**-311.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-4.200.381,05**	**-2.976.200**	**-3.151.200**	**0**	**-3.192.800**	**-3.243.000**	**-3.153.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-4.200.381,05***	***-2.976.200***	***-3.151.200***	***0***	***-3.192.800***	***-3.243.000***	***-3.153.400***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 32
Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**32-000001 Zuweisungen an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*339*	*282*	*282*	*0*	*282*	*282*	*282*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***339***	***282***	***282***	***0***	***282***	***282***	***282***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*401*	*422*	*382*	*0*	*282*	*282*	*282*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***401***	***422***	***382***	***0***	***282***	***282***	***282***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-62***	***-140***	***-100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**32-000002 kreiseigene Maßnahmen für Feuerschutz**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*236*	*209*	*217*	*0*	*217*	*217*	*217*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***236***	***209***	***217***	***0***	***217***	***217***	***217***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	*Erwerb von beweglichem Sachvermögen*	*42*	*65*	*73*	*0*	*73*	*73*	*73*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***42***	***65***	***73***	***0***	***73***	***73***	***73***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***195***	***144***	***144***	***0***	***144***	***144***	***144***	***0***	***0***
Maßnahme:	**32-000003 Zuweisung an Katastrophenschutzorganisationen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*67*	*125*	*125*	*0*	*125*	*125*	*125*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***67***	***125***	***125***	***0***	***125***	***125***	***125***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-67***	***-125***	***-125***	***0***	***-125***	***-125***	***-125***	***0***	***0***

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Summe der investiven Auszahlungen	***308***	***365***	***330***	***0***	***330***	***330***	***330***	***0***	***0***
Saldo der Summen	***-308***	***-365***	***-330***	***0***	***-330***	***-330***	***-330***	***0***	***0***

Produkt 12.20.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.20**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.20.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Luehn, Christoph

Beschreibung

a) Aufgaben der unteren Jagdbehörde b) Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten, Ordnungs- und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke, Schutz von Sonn- und Feiertagen, Vereins- und Versammlungsrecht, Bekämpfung der Schwarzarbeit, Aufgaben nach dem Geldwäschegesetz c) Aufsicht im Schornsteinfegerwesen d) Ausländerangelegenheiten e) Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Namensänderungen, Standes- und Meldeamtsaufsicht

Auftragsgrundlage

a) Bundes- und Landesjagdgesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Nds. Fischereigesetz b) Ordnungswidrigkeitengesetz, Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Nds. Gesetz über das Halten von Hunden, GefahrtierVO, SpielgeräteVO, Nds. Gesetz über das Lotterie- und Wettwesen, Geldwäschegestz, SchwarzArbG, IfSG, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Nds. Gesetz über Hilfen- und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke, Nds. Gesetz über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten, Nds. Gesetz über die Feiertage c) Schornsteinfegerhandwerksgesetz, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen, Kehr- und Überprüfungsordnung d) Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Beschäftigungsverordnung, Freizügigkeitsgesetz/EU, Asylverfahrensgesetz, Namensänderungsgesetz, Grundgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthalts- und staatsangehörigkeitsrechtliche Vorschriften

Ziele

Schutz der Bürger; Vermeidung und Beseitigung von Gefahren durch a) Regelung der Waffenbesitzverhältnisse, Aufsicht über die Jagdpachtverträge, Herausgabe von Jagdberechtigungen b) Regelung der ordnungsgemäßen Gewerbeausübung im Einzelfall, Bekämpfung der Schwarzarbeit, Einschränkung der Gefahren durch gefährliche Hunde, Schutzunterbringung von psychisch Kranken c) Bestellung und Beaufsichtigung von Bezirksschornsteinfegern, Regelung der Durchführung von Kehr- und Überprüfungstätigkeiten d) Umsetzung der Vorschriften zur Einwanderung und zum Aufenthalt und ggf. zur Ausreise von Ausländern und Asylbewerbern sowie zur Einbürgerung e) Umsetzung der Vorschriften zur Staatsangehörigkeit und Namensänderungen, Beaufsichtigung und fachliche Beratung der Pass- und Meldebehörden

Teilergebnishaushalt 2017 12.20.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.20** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.20.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.374,99	49.300	50.500	51.000	51.500	52.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	519.816,75	415.000	641.000	455.000	415.000	641.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.462,33	18.500	16.600	16.600	16.600	16.600
11	sonstige ordentliche Erträge	52.925,00	20.500	35.100	35.100	35.100	35.100
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***714.579,07***	***503.300***	***743.200***	***557.700***	***518.200***	***744.700***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.320.046,63	1.514.700	1.688.000	1.730.100	1.773.300	1.817.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.118,53	51.100	48.200	48.200	48.200	48.200
16	Abschreibungen	5.906,12	1.900	1.900	600	500	500
18	Transferaufwendungen	85.255,24	51.000	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	289.262,69	316.800	539.900	439.900	416.900	509.900
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.742.589,21***	***1.935.500***	***2.278.000***	***2.218.800***	***2.238.900***	***2.376.200***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.028.010,14**	**-1.432.200**	**-1.534.800**	**-1.661.100**	**-1.720.700**	**-1.631.500**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.028.010,14**	**-1.432.200**	**-1.534.800**	**-1.661.100**	**-1.720.700**	**-1.631.500**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.028.010,14**	**-1.432.200**	**-1.534.800**	**-1.661.100**	**-1.720.700**	**-1.631.500**

Teilfinanzplan 2017 12.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.20**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.20.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.874,99	49.300	50.500	0	51.000	51.500	52.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	518.532,32	415.000	641.000	0	455.000	415.000	641.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.272,84	18.500	16.600	0	16.600	16.600	16.600
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.534,70	20.500	35.100	0	35.100	35.100	35.100
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***682.214,85***	***503.300***	***743.200***	***0***	***557.700***	***518.200***	***744.700***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.354.722,69	1.514.700	1.688.000	0	1.730.100	1.773.300	1.817.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.965,13	51.100	48.200	0	48.200	48.200	48.200
15	Transferauszahlungen	84.279,03	51.000	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	294.148,46	316.800	539.900	0	439.900	416.900	509.900
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.775.115,31***	***1.933.600***	***2.276.100***	***0***	***2.218.200***	***2.238.400***	***2.375.700***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.092.900,46**	**-1.430.300**	**-1.532.900**	**0**	**-1.660.500**	**-1.720.200**	**-1.631.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	319,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***319,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-319,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-1.093.219,46**	**-1.430.300**	**-1.532.900**	**0**	**-1.660.500**	**-1.720.200**	**-1.631.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-1.093.219,46***	***-1.430.300***	***-1.532.900***	***0***	***-1.660.500***	***-1.720.200***	***-1.631.000***

Produkt 12.60.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz

verantwortlich

Luehn, Christoph

Beschreibung

Beaufsichtigung der freiwilligen Feuerwehren, Koordinierung der Aufgaben der Kreisfeuerwehr, Wartung und Prüfung der feuerwehrtechnischen Ausstattung der freiwilligen Feuerwehren in der Feuerwehrtechnischen Zentrale, Durchführung von Ausbildungslehrgängen für die Feuerwehrmitglieder in der Feuerwehrtechnischen Zentrale, Förderung von Baumaßnahmen und Beschaffungen der freiwilligen Feuerwehren mit Mitteln aus der Feuerschutzsteuer, Abfassung von brandschutztechnischen Stellungnahmen durch die Brandschutzprüfer, Entgegennahme von Notrufmeldungen und Alarmierung der notwendigen Einsatzkräfte

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Feuerwehrverordnung, Bundesbaugesetz, Nds. Bauordnung

Ziele

Schutz der Bevölkerung, des produzierenden Gewerbes und des Dienstleistungsgewerbes durch fachgerechte Brandbekämpfung und technische Hilfe, Förderung der Feuerwehren und ihrer Mitglieder, Vermeidung von Brandlasten bei der Realisierung von Bauvorhaben,

Teilergebnishaushalt 2017 12.60.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.60** Brandschutz
Produkt: **12.60.01** Brandschutz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.925,40	358.400	350.400	350.400	350.400	350.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	92.256,56	188.900	210.700	260.600	310.500	360.400
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	28.608,59	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.256,87	34.000	48.000	48.000	48.000	48.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***582.047,42***	***613.300***	***641.100***	***691.000***	***740.900***	***790.800***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	769.829,49	731.500	839.500	860.400	882.000	904.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.310,48	215.300	210.000	216.000	210.000	216.000
16	Abschreibungen	89.839,12	279.100	334.400	375.900	404.100	428.000
18	Transferaufwendungen	352.485,86	292.400	292.400	292.400	292.400	292.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	156.816,38	185.000	197.000	197.000	197.000	197.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.598.281,33***	***1.703.300***	***1.873.300***	***1.941.700***	***1.985.500***	***2.037.400***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.016.233,91**	**-1.090.000**	**-1.232.200**	**-1.250.700**	**-1.244.600**	**-1.246.600**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.016.233,91**	**-1.090.000**	**-1.232.200**	**-1.250.700**	**-1.244.600**	**-1.246.600**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.016.233,91**	**-1.090.000**	**-1.232.200**	**-1.250.700**	**-1.244.600**	**-1.246.600**

Teilfinanzplan 2017 12.60.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.925,40	358.400	350.400	0	350.400	350.400	350.400
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.336,84	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.671,67	34.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***478.933,91***	***424.400***	***430.400***	***0***	***430.400***	***430.400***	***430.400***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	769.978,68	731.500	839.500	0	860.400	882.000	904.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	232.243,36	215.300	210.000	0	216.000	210.000	216.000
15	Transferauszahlungen	352.485,86	292.400	292.400	0	292.400	292.400	292.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159.236,55	185.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.513.944,45***	***1.424.200***	***1.538.900***	***0***	***1.565.800***	***1.581.400***	***1.609.400***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.035.010,54**	**-999.800**	**-1.108.500**	**0**	**-1.135.400**	**-1.151.000**	**-1.179.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	575.388,10	491.600	499.600	0	499.600	499.600	499.600
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***575.388,10***	***491.600***	***499.600***	***0***	***499.600***	***499.600***	***499.600***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.452,16	133.200	133.200	0	133.200	133.200	133.200
29	Aktivierbare Zuwendungen	401.330,97	422.400	382.400	0	282.400	282.400	282.400
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***481.783,13***	***555.600***	***515.600***	***0***	***415.600***	***415.600***	***415.600***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**93.604,97**	**-64.000**	**-16.000**	**0**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-941.405,57**	**-1.063.800**	**-1.124.500**	**0**	**-1.051.400**	**-1.067.000**	**-1.095.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-941.405,57***	***-1.063.800***	***-1.124.500***	***0***	***-1.051.400***	***-1.067.000***	***-1.095.000***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 12.60.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
Produkt: 12.60.01 Brandschutz

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**32-000001 Zuweisungen an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	339	282	282	0	282	282	282	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***339***	***282***	***282***	***0***	***282***	***282***	***282***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	401	422	382	0	282	282	282	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***401***	***422***	***382***	***0***	***282***	***282***	***282***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-62**	**-140**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**32-000002 kreiseigene Maßnahmen für Feuerschutz**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	236	209	217	0	217	217	217	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***236***	***209***	***217***	***0***	***217***	***217***	***217***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42	65	73	0	73	73	73	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***42***	***65***	***73***	***0***	***73***	***73***	***73***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**195**	**144**	**144**	**0**	**144**	**144**	**144**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Summe der investiven Auszahlungen	***39***	***68***	***60***	***0***	***60***	***60***	***60***	***0***	***0***
Saldo der Summen	**-39**	**-68**	**-60**	**0**	**-60**	**-60**	**-60**	**0**	**0**

Produkt 12.70.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.70**	Rettungsdienst
Produkt	**12.70.01**	Rettungsdienst

verantwortlich

Luehn, Christoph

Beschreibung

Erstellung und Fortschreibung eines Bedarfsplanes für den Rettungsdienst und den qualifizierten Krankentransport, Organisation des Rettungsdienstes und des qualifizierten Krankentransportes, Verhandlung der notwendigen Investitonen mit den beauftragten Rettungsdienstorganisationen, Ermittlung der betriebswirtschaftlichen Gesamtkosten und der erforderlichen Entgelte, Verhandlung von kostendeckenden Entgeltvereinbarungen mit den Kostenträgern, Entgegennahme von Notrufmeldungen und Alarmierung der notwendigen Einsatzkräfte

Auftragsgrundlage

Nds. Rettungsdienstgesetz, Bedarfsverordnung

Ziele

Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Rettungsdienstes und Krankentransportes, Planung, Austattung und bedarfsgerechte Vorhaltung der Einrichtungen des Rettungsdienstes und der Rettungsleitstelle, Deckung der notwendigen Betriebs- und Investitionskosten

Teilergebnishaushalt 2017 12.70.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.70** Rettungsdienst
Produkt: **12.70.01** Rettungsdienst

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	15.960.772,26	17.733.200	17.841.900	17.878.500	17.923.000	17.966.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.753,94	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***16.066.526,20***	***17.803.200***	***17.951.900***	***17.988.500***	***18.033.000***	***18.076.500***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	576.037,06	552.000	714.500	732.300	750.500	769.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.374,54	16.302.300	16.260.900	16.260.900	16.260.900	16.260.900
16	Abschreibungen	95.790,12	125.300	143.300	162.100	188.400	213.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	Transferaufwendungen	147.800,00	147.800	197.100	197.100	197.100	197.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.732.565,21	504.800	484.100	484.100	484.100	484.100
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***15.612.566,93***	***17.648.200***	***17.815.900***	***17.852.500***	***17.897.000***	***17.940.500***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**453.959,27**	**155.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**
23	außerordentliche Aufwendungen	202,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-202,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**453.757,27**	**155.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.318,00	155.000	136.000	136.000	136.000	136.000
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-169.318,00	-155.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**284.439,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017 12.70.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.70**	Rettungsdienst
Produkt	**12.70.01**	Rettungsdienst

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.928.990,24	17.733.200	17.841.900	0	17.878.500	17.923.000	17.966.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092.261,79	70.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.021.252,03***	***17.803.200***	***17.951.900***	***0***	***17.988.500***	***18.033.000***	***18.076.500***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	576.335,44	552.000	714.500	0	732.300	750.500	769.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.729,70	16.302.300	16.260.900	0	16.260.900	16.260.900	16.260.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15	Transferauszahlungen	147.800,00	147.800	197.100	0	197.100	197.100	197.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.727.920,46	504.800	484.100	0	484.100	484.100	484.100
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.518.785,60***	***17.522.900***	***17.672.600***	***0***	***17.690.400***	***17.708.600***	***17.727.400***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.497.533,57**	**280.300**	**279.300**	**0**	**298.100**	**324.400**	**349.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	158.278,20	292.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***158.278,20***	***292.000***	***270.000***	***0***	***270.000***	***270.000***	***270.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-158.278,20**	**-292.000**	**-270.000**	**0**	**-270.000**	**-270.000**	**-270.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-1.655.811,77**	**-11.700**	**9.300**	**0**	**28.100**	**54.400**	**79.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-1.655.811,77***	***-11.700***	***9.300***	***0***	***28.100***	***54.400***	***79.100***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 12.70.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.70 Rettungsdienst
Produkt: 12.70.01 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*158*	*292*	*270*	*0*	*270*	*270*	*270*	*0*	*0*
Saldo der Summen	**-158**	**-292**	**-270**	**0**	**-270**	**-270**	**-270**	**0**	**0**

Produkt 12.80.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.80**	Katastrophenschutz
Produkt	**12.80.01**	Katastrophenschutz

verantwortlich

Luehn, Christoph

Beschreibung

Planung und Organisation des Katastrophenschutzes in Abstimmung mit Behörden, Betrieben und Hilfsorganisationen, Finanzielle Förderung der Ausbildung und der Ausstattung der eingebundenen Hilfsorganisationen, Erstellung von Katastrophenschutzplänen, Sonderplänen und Notfallplänen zur Beherschung der Auswirkungen bei naturbedingten und technischen Störungen der regulären Abläufe in Industrie, Wirtschaft und Gesellschaft, Vorhaltung eines Lage- und Führungszentrums für Krisen und Katastrophen, Bildung und Schulung eines Katastrophenschutzstabes, Entgegennahme von Katastrophenmeldungen und Alarmierung der notwendigen Einsatzkräfte, Durchführung des Katastrophenmanagements im Einsatzfall, Durchführung der zivil-militärischen Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage

Nds. Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, Bundesleistungsgesetz, Vereinbarungen mit den Streitkräften

Ziele

Schutz der Bevölkerung durch Vorbereitungen zur Bekämpfung von Schadensereignissen und die Bekämpfung solcher Ereignisse. Die Beseitigung der Folgeschäden bei Großschadensfällen, Krisen und Katastrophen. Planung und Vorhaltung von Einheiten des Katastrophenschutzes

Teilergebnishaushalt 2017 12.80.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.80** Katastrophenschutz
Produkt: **12.80.01** Katastrophenschutz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.700	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.283,46	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***4.283,46***	***47.800***	***4.100***	***4.100***	***4.100***	***4.100***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	207.349,35	212.500	241.500	247.400	253.600	259.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.352,80	103.200	70.200	70.200	65.200	55.200
16	Abschreibungen	36.917,94	59.700	98.200	109.500	117.700	123.300
18	Transferaufwendungen	67.765,12	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	482,77	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***378.867,98***	***447.900***	***480.400***	***497.600***	***507.000***	***508.900***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-374.584,52**	**-400.100**	**-476.300**	**-493.500**	**-502.900**	**-504.800**
23	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-1,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-374.585,52**	**-400.100**	**-476.300**	**-493.500**	**-502.900**	**-504.800**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-374.585,52**	**-400.100**	**-476.300**	**-493.500**	**-502.900**	**-504.800**

Teilfinanzplan 2017 12.80.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.80**	Katastrophenschutz
Produkt	**12.80.01**	Katastrophenschutz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.700	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.283,46	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.283,46***	***47.800***	***4.100***	***0***	***4.100***	***4.100***	***4.100***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	208.125,28	212.500	241.500	0	247.400	253.600	259.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	65.427,94	103.200	70.200	0	70.200	65.200	55.200
15	Transferauszahlungen	62.765,12	68.500	68.500	0	68.500	68.500	68.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	482,77	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***336.801,11***	***388.200***	***382.200***	***0***	***388.100***	***389.300***	***385.600***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-332.517,65**	**-340.400**	**-378.100**	**0**	**-384.000**	**-385.200**	**-381.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.522,55	5.000	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	66.904,05	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***177.426,60***	***130.000***	***125.000***	***0***	***125.000***	***125.000***	***125.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-177.426,60**	**-130.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-509.944,25**	**-470.400**	**-503.100**	**0**	**-509.000**	**-510.200**	**-506.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-509.944,25***	***-470.400***	***-503.100***	***0***	***-509.000***	***-510.200***	***-506.500***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 12.80.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz
Produkt: 12.80.01 Katastrophenschutz

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**32-000003 Zuweisung an Katastrophenschutzorganisationen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	67	125	125	0	125	125	125	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***67***	***125***	***125***	***0***	***125***	***125***	***125***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-67**	**-125**	**-125**	**0**	**-125**	**-125**	**-125**	**0**	**0**

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Summe der investiven Auszahlungen	***111***	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo der Summen	**-111**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 36

Straßenverkehr

12.20.02.00	Verkehrslenkung und -sicherung
12.20.03.00	Fahrerlaubnisse
12.20.04.00	Kfz-Zulassungen
12.20.05.00	Verkehrsüberwachung

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 36
Teilhaushalt Straßenverkehr

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	5.084.958,95	4.718.100	5.018.100	5.013.100	5.133.100	5.148.100
06	privatrechtliche Entgelte	983,80	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.931,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11	sonstige ordentliche Erträge	2.885.244,94	2.800.100	2.900.600	3.000.600	3.000.600	3.000.600
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***7.991.118,69***	***7.537.700***	***7.938.200***	***8.033.200***	***8.153.200***	***8.168.200***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.970.520,44	3.045.500	3.122.000	3.200.200	3.280.200	3.362.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.276,21	138.600	140.100	140.100	140.100	140.100
16	Abschreibungen	114.577,84	57.100	66.600	62.000	41.800	29.900
18	Transferaufwendungen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	607.878,89	707.900	721.400	721.400	731.400	746.400
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***3.843.453,38***	***3.956.300***	***4.057.300***	***4.130.900***	***4.200.700***	***4.285.700***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**4.147.665,31**	**3.581.400**	**3.880.900**	**3.902.300**	**3.952.500**	**3.882.500**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**4.147.665,31**	**3.581.400**	**3.880.900**	**3.902.300**	**3.952.500**	**3.882.500**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.147.665,31**	**3.581.400**	**3.880.900**	**3.902.300**	**3.952.500**	**3.882.500**

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 36

Teilhaushalt Straßenverkehr

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.004.391,23	4.718.100	5.018.100	0	5.013.100	5.133.100	5.148.100
05	privatrechtliche Entgelte	983,80	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.931,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.917.238,16	2.800.100	2.900.600	0	3.000.600	3.000.600	3.000.600
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.942.544,19***	***7.537.700***	***7.938.200***	***0***	***8.033.200***	***8.153.200***	***8.168.200***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.956.974,19	3.045.500	3.122.000	0	3.200.200	3.280.200	3.362.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	140.949,22	138.600	140.100	0	140.100	140.100	140.100
15	Transferauszahlungen	7.200,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	624.127,24	707.900	721.400	0	721.400	731.400	751.400
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.729.250,65***	***3.899.200***	***3.990.700***	***0***	***4.068.900***	***4.158.900***	***4.260.800***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**4.213.293,54**	**3.638.500**	**3.947.500**	**0**	**3.964.300**	**3.994.300**	**3.907.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	48.308,60	0	71.400	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***48.308,60***	***0***	***71.400***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-48.308,60**	**0**	**-71.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**4.164.984,94**	**3.638.500**	**3.876.100**	**0**	**3.964.300**	**3.994.300**	**3.907.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***4.164.984,94***	***3.638.500***	***3.876.100***	***0***	***3.964.300***	***3.994.300***	***3.907.400***

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 36
Teilhaushalt Straßenverkehr

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**36-000003**									
	Zuschuss Verkehrsübungsplatz Aschendorf									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Summe der investiven Auszahlungen	***22***	***0***	***33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo der Summen	***-22***	***0***	***-33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 12.20.02

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.20**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.20.02**	Verkehrslenkung und -sicherung

verantwortlich

Schulte, Georg

Beschreibung

Verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen als Verkehrsbehörde LK Emsland. Genehmigungen im Bereich der Personenbeförderung und im Güterkraftverkehr. Erlaubnisse im Bereich Großraum- und Schwertransporte

Auftragsgrundlage

StVO, StVG, GüKG, PBefG, Straßengesetze

Ziele

Verkehrssicherheit, Sicherung und Lenkung des Verkehrs

Teilergebnishaushalt 2017 12.20.02

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.20** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.20.02** Verkehrslenkung und -sicherung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	240.581,04	220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.931,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***260.512,04***	***239.700***	***239.700***	***239.700***	***239.700***	***239.700***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	240.579,86	260.000	288.500	295.800	303.300	310.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.343,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	Abschreibungen	50,00	0	2.000	3.900	3.900	3.900
18	Transferaufwendungen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.767,72	65.900	63.400	63.400	63.400	63.400
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***274.940,91***	***335.300***	***363.300***	***372.500***	***380.000***	***387.400***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-14.428,87**	**-95.600**	**-123.600**	**-132.800**	**-140.300**	**-147.700**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-14.428,87**	**-95.600**	**-123.600**	**-132.800**	**-140.300**	**-147.700**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.428,87**	**-95.600**	**-123.600**	**-132.800**	**-140.300**	**-147.700**

Teilfinanzplan 2017 12.20.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.20**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.20.02**	Verkehrslenkung und -sicherung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	234.050,24	220.100	220.100	0	220.100	220.100	220.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.931,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***253.981,24***	***239.700***	***239.700***	***0***	***239.700***	***239.700***	***239.700***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	243.011,69	260.000	288.500	0	295.800	303.300	310.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.343,33	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
15	Transferauszahlungen	7.200,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.207,50	65.900	63.400	0	63.400	63.400	63.400
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***274.762,52***	***335.300***	***361.300***	***0***	***368.600***	***376.100***	***383.500***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-20.781,28**	**-95.600**	**-121.600**	**0**	**-128.900**	**-136.400**	**-143.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.000,00	0	38.000	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.000,00***	***0***	***38.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.000,00**	**0**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-21.781,28**	**-95.600**	**-159.600**	**0**	**-128.900**	**-136.400**	**-143.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-21.781,28***	***-95.600***	***-159.600***	***0***	***-128.900***	***-136.400***	***-143.800***

Produkt 12.20.03

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.20**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.20.03**	Fahrerlaubnisse

verantwortlich

Schulte, Georg

Beschreibung

Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen und der Bestandsverwaltung. Ausgabe von Fahrerkarten und Bescheinigung der Berufskraftfahrerqualifikation. Fahrlehrerwesen, Anordnung von Fahrtenbüchern, Maßnahmen nach dem Fahreignungs-Bewertungssystem und den Vorschriften über die Fahrerlaubnis auf Probe sowie gegen außerdeutsche Fahrzeugführer.

Auftragsgrundlage

StVG, FeV, FahrlG, StVZO, GebOSt, BKrFQG, FPersG, FPersV

Ziele

Verkehrssicherheit, aktuelle Bestandsdatei

Teilergebnishaushalt 2017 12.20.03

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.20** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.20.03** Fahrerlaubnisse

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	778.414,77	763.000	763.000	763.000	783.000	788.000
11	sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	500	500	500	500
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***778.914,77***	***763.000***	***763.500***	***763.500***	***783.500***	***788.500***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	569.851,22	551.500	589.000	603.700	618.700	634.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	Abschreibungen	10.729,92	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	163.847,60	211.000	211.000	211.000	211.000	216.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***745.092,93***	***765.800***	***803.300***	***818.000***	***833.000***	***853.500***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**33.821,84**	**-2.800**	**-39.800**	**-54.500**	**-49.500**	**-65.000**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**33.821,84**	**-2.800**	**-39.800**	**-54.500**	**-49.500**	**-65.000**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**33.821,84**	**-2.800**	**-39.800**	**-54.500**	**-49.500**	**-65.000**

Teilfinanzplan 2017 12.20.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.20**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.20.03**	Fahrerlaubnisse

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	759.915,65	763.000	763.000	0	763.000	783.000	788.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	250,00	0	500	0	500	500	500
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***760.165,65***	***763.000***	***763.500***	***0***	***763.500***	***783.500***	***788.500***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	559.836,20	551.500	589.000	0	603.700	618.700	634.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	664,19	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	169.301,00	211.000	211.000	0	211.000	211.000	221.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***729.801,39***	***763.800***	***801.300***	***0***	***816.000***	***831.000***	***856.600***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**30.364,26**	**-800**	**-37.800**	**0**	**-52.500**	**-47.500**	**-68.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**30.364,26**	**-800**	**-37.800**	**0**	**-52.500**	**-47.500**	**-68.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***30.364,26***	***-800***	***-37.800***	***0***	***-52.500***	***-47.500***	***-68.100***

Produkt 12.20.04

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.20**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.20.04**	KFZ-Zulassungen

verantwortlich

Schulte, Georg

Beschreibung

Zulassung von Fahrzeugen für den öffentl. Straßenverkehr sowie deren Außerbetriebsetzung und der Bestandsverwaltung; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen

Auftragsgrundlage

StVG, StVZO, FZV, EG-FGV, SOG, KraftStG, GebOSt

Ziele

Verkehrssicherheit, aktuelle Bestandsdatei

Teilergebnishaushalt 2017 12.20.04

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.04 KFZ-Zulassungen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	4.036.198,14	3.710.000	4.010.000	4.010.000	4.110.000	4.120.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***4.036.198,14***	***3.710.000***	***4.010.000***	***4.010.000***	***4.110.000***	***4.120.000***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.100.779,44	1.139.000	1.170.500	1.199.800	1.229.700	1.260.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.646,53	7.900	9.400	9.400	9.400	9.400
16	Abschreibungen	47.318,94	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	359.011,70	343.000	354.000	354.000	364.000	374.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.518.756,61***	***1.489.900***	***1.533.900***	***1.563.200***	***1.603.100***	***1.643.900***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**2.517.441,53**	**2.220.100**	**2.476.100**	**2.446.800**	**2.506.900**	**2.476.100**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**2.517.441,53**	**2.220.100**	**2.476.100**	**2.446.800**	**2.506.900**	**2.476.100**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.517.441,53**	**2.220.100**	**2.476.100**	**2.446.800**	**2.506.900**	**2.476.100**

Teilfinanzplan 2017 12.20.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.20**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.20.04**	KFZ-Zulassungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.980.660,34	3.710.000	4.010.000	0	4.010.000	4.110.000	4.120.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.980.660,34***	***3.710.000***	***4.010.000***	***0***	***4.010.000***	***4.110.000***	***4.120.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.096.640,06	1.139.000	1.170.500	0	1.199.800	1.229.700	1.260.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.209,73	7.900	9.400	0	9.400	9.400	9.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	361.901,52	343.000	354.000	0	354.000	364.000	374.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.469.751,31***	***1.489.900***	***1.533.900***	***0***	***1.563.200***	***1.603.100***	***1.643.900***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.510.909,03**	**2.220.100**	**2.476.100**	**0**	**2.446.800**	**2.506.900**	**2.476.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**2.510.909,03**	**2.220.100**	**2.476.100**	**0**	**2.446.800**	**2.506.900**	**2.476.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***2.510.909,03***	***2.220.100***	***2.476.100***	***0***	***2.446.800***	***2.506.900***	***2.476.100***

Produkt 12.20.05

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.20**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.20.05**	Verkehrsüberwachung

verantwortlich

Schulte, Georg

Beschreibung

Durchführung der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung. Auswertung der kommunalen und polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, die von der Polizei bzw. der kommunalen Verkehrsüberwachung festgestellt werden.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV)

Ziele

Erhöhung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt 2017 12.20.05

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.20** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.20.05** Verkehrsüberwachung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	29.765,00	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
06	privatrechtliche Entgelte	983,80	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.884.744,94	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***2.915.493,74***	***2.825.000***	***2.925.000***	***3.020.000***	***3.020.000***	***3.020.000***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.059.309,92	1.095.000	1.074.000	1.100.900	1.128.500	1.156.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.622,16	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
16	Abschreibungen	56.478,98	55.100	62.600	56.100	35.900	24.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.251,87	88.000	93.000	93.000	93.000	93.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.304.662,93***	***1.365.300***	***1.356.800***	***1.377.200***	***1.384.600***	***1.400.900***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**1.610.830,81**	**1.459.700**	**1.568.200**	**1.642.800**	**1.635.400**	**1.619.100**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**1.610.830,81**	**1.459.700**	**1.568.200**	**1.642.800**	**1.635.400**	**1.619.100**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.610.830,81**	**1.459.700**	**1.568.200**	**1.642.800**	**1.635.400**	**1.619.100**

Teilfinanzplan 2017 12.20.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.20**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.20.05**	Verkehrsüberwachung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.765,00	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
05	privatrechtliche Entgelte	983,80	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.916.988,16	2.800.000	2.900.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.947.736,96***	***2.825.000***	***2.925.000***	***0***	***3.020.000***	***3.020.000***	***3.020.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.057.486,24	1.095.000	1.074.000	0	1.100.900	1.128.500	1.156.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	125.731,97	127.200	127.200	0	127.200	127.200	127.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.717,22	88.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.254.935,43***	***1.310.200***	***1.294.200***	***0***	***1.321.100***	***1.348.700***	***1.376.800***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.692.801,53**	**1.514.800**	**1.630.800**	**0**	**1.698.900**	**1.671.300**	**1.643.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	47.308,60	0	33.400	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***47.308,60***	***0***	***33.400***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-47.308,60**	**0**	**-33.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**1.645.492,93**	**1.514.800**	**1.597.400**	**0**	**1.698.900**	**1.671.300**	**1.643.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***1.645.492,93***	***1.514.800***	***1.597.400***	***0***	***1.698.900***	***1.671.300***	***1.643.200***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 12.20.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.05 Verkehrsüberwachung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**36-000003 Zuschuss Verkehrsübungsplatz Aschendorf**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	25	0	0	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Summe der investiven Auszahlungen	***22***	***0***	***33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo der Summen	**-22**	**0**	**-33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 39

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

12.20.06.00	Tierschutz / Tierseuchenbekämpfung
12.20.07.00	Verbraucherschutz
12.20.09.00	Schlachttier- und Fleischuntersuchung -Geflügellebend-untersuchung-
41.40.02.00	Schlachttier- und Fleischuntersuchung -Rotfleisch-
41.40.03.00	Schlachttier- und Fleischuntersuchung -Weißfleisch-
53.71.01.00	Tierkörperbeseitigung

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 39

Teilhaushalt Veterinärwesen und Verbraucherschutz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.028.266,81	3.447.000	3.342.000	3.342.000	3.342.000	3.342.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.776.212,18	2.167.100	2.164.100	2.164.100	2.164.100	2.164.100
11	sonstige ordentliche Erträge	66.907,57	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***4.871.386,56***	***5.669.100***	***5.566.100***	***5.566.100***	***5.566.100***	***5.566.100***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.276.009,75	4.397.500	4.613.500	4.729.300	4.847.300	4.968.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.325,30	131.400	136.900	136.900	136.900	136.900
16	Abschreibungen	382.082,28	15.700	14.500	8.900	6.800	4.800
18	Transferaufwendungen	3.300.000,00	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	504.430,03	502.800	502.800	502.800	502.800	502.800
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***8.566.847,36***	***8.347.400***	***8.567.700***	***8.677.900***	***8.793.800***	***8.913.100***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-3.695.460,80**	**-2.678.300**	**-3.001.600**	**-3.111.800**	**-3.227.700**	**-3.347.000**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-3.695.460,80**	**-2.678.300**	**-3.001.600**	**-3.111.800**	**-3.227.700**	**-3.347.000**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.510,00	79.300	74.700	74.700	74.700	74.700
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-76.510,00	-79.300	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.771.970,80**	**-2.757.600**	**-3.076.300**	**-3.186.500**	**-3.302.400**	**-3.421.700**

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 39

Teilhaushalt Veterinärwesen und Verbraucherschutz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.116.265,63	3.447.000	3.342.000	0	3.342.000	3.342.000	3.342.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.780.441,90	2.167.100	2.164.100	0	2.164.100	2.164.100	2.164.100
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.164,57	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.964.872,10***	***5.669.100***	***5.566.100***	***0***	***5.566.100***	***5.566.100***	***5.566.100***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.259.504,77	4.397.500	4.613.500	0	4.729.300	4.847.300	4.968.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	103.131,66	131.400	136.900	0	136.900	136.900	136.900
15	Transferauszahlungen	2.768.079,23	3.300.000	3.300.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	510.732,47	502.800	502.800	0	502.800	502.800	502.800
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.641.448,13***	***8.331.700***	***8.553.200***	***0***	***8.669.000***	***8.787.000***	***8.908.300***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-2.676.576,03**	**-2.662.600**	**-2.987.100**	**0**	**-3.102.900**	**-3.220.900**	**-3.342.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.996,40	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	27.341,14	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***35.337,54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-35.337,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-2.711.913,57**	**-2.662.600**	**-2.987.100**	**0**	**-3.102.900**	**-3.220.900**	**-3.342.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-2.711.913,57***	***-2.662.600***	***-2.987.100***	***0***	***-3.102.900***	***-3.220.900***	***-3.342.200***

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 39

Teilhaushalt Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo der Summen	***-35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 12.20.06

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.20**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.20.06**	Tierschutz / Tierseuchenbekämpfung

verantwortlich

Dr. de Buhr, Heiko

Beschreibung

Zur Tierseuchenbekämpfung gehört die Bekämpfung und Prophylaxe von Tierkrankheiten, die anzeige- bzw. meldepflichtig sind. Nach dem Tierschutzgesetz muss jedes Tier so gehalten werden, dass es vor Leiden geschützt wird. Außerdem müssen die Voraussetzungen für eine artgerechte Tierhaltung geprüft werden.

Auftragsgrundlage

Tiergesundheitsgesetz, Tierschutzgesetz und weitere Spezialvorschriften

Ziele

Sicherstellung der Einhaltung von Angelegenheiten der Tierseuchenbekämpfung, der Tiergesundheit und des Tierschutzes in der Nutztierhaltung und bei Heimtieren.

Teilergebnishaushalt 2017 12.20.06

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.20** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.20.06** Tierschutz / Tierseuchenbekämpfung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	240.945,15	232.000	202.000	202.000	202.000	202.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.340,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	sonstige ordentliche Erträge	39.870,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***292.155,55***	***281.000***	***251.000***	***251.000***	***251.000***	***251.000***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	912.654,26	907.500	954.500	978.500	1.003.000	1.027.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.984,75	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
16	Abschreibungen	37.966,03	8.600	8.100	4.900	4.900	4.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.704,50	64.100	67.100	67.100	67.100	67.100
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.070.309,54***	***1.036.200***	***1.086.700***	***1.107.500***	***1.132.000***	***1.156.500***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-778.153,99**	**-755.200**	**-835.700**	**-856.500**	**-881.000**	**-905.500**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-778.153,99**	**-755.200**	**-835.700**	**-856.500**	**-881.000**	**-905.500**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-778.153,99**	**-755.200**	**-835.700**	**-856.500**	**-881.000**	**-905.500**

Teilfinanzplan 2017 12.20.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.20**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.20.06**	Tierschutz / Tierseuchenbekämpfung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	202.085,59	232.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.736,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.060,40	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***252.881,99***	***281.000***	***251.000***	***0***	***251.000***	***251.000***	***251.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	914.909,90	907.500	954.500	0	978.500	1.003.000	1.027.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.935,55	56.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.768,78	64.100	67.100	0	67.100	67.100	67.100
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.039.614,23***	***1.027.600***	***1.078.600***	***0***	***1.102.600***	***1.127.100***	***1.152.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-786.732,24**	**-746.600**	**-827.600**	**0**	**-851.600**	**-876.100**	**-901.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.967,84	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	27.341,14	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***29.308,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-29.308,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-816.041,22**	**-746.600**	**-827.600**	**0**	**-851.600**	**-876.100**	**-901.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-816.041,22***	***-746.600***	***-827.600***	***0***	***-851.600***	***-876.100***	***-901.000***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 12.20.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.06 Tierschutz / Tierseuchenbekämpfung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo der Summen	**-29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.20.07

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.20**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.20.07**	Verbraucherschutz

verantwortlich

Dr. de Buhr, Heiko

Beschreibung

In Schlacht-, Zerlegungs- und Verarbeitungsbetrieben, in denen Fleisch gewonnen, be- und verarbeitet sowie behandelt wird, müssen die hygienischen Voraussetzungen eingehalten werden. Dazu wird die Betriebs-, Produktions-, Produkt -und Personalhygiene überwacht. Zudem unterliegen sämtliche lebensmitttelbe- und verarbeitenden Betriebe und der Lebensmittelgroß- und einzelhandel der Überwachung. Dazu werden Proben in Betrieben und im Handel genommen und untersucht. Zum Verbraucherschutz gehört ebenfalls die Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftl. Betrieben.

Auftragsgrundlage

EU-Verordnungen, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) sowie weitere Spezialvorschriften

Ziele

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren und Täuschung in Zusammenhang bei der Herstellung, Verarbeitung und Behandeln von Lebensmitteln

Teilergebnishaushalt 2017 12.20.07

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.20** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **12.20.07** Verbraucherschutz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	435.110,69	325.000	350.000	350.000	350.000	350.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge	27.037,17	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***462.147,86***	***350.100***	***380.100***	***380.100***	***380.100***	***380.100***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	628.965,65	680.000	676.000	692.900	710.100	728.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.644,55	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	Abschreibungen	4.510,94	4.000	4.700	2.400	1.000	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.280,68	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***688.401,82***	***761.000***	***758.700***	***773.300***	***789.100***	***806.100***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-226.253,96**	**-410.900**	**-378.600**	**-393.200**	**-409.000**	**-426.000**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-226.253,96**	**-410.900**	**-378.600**	**-393.200**	**-409.000**	**-426.000**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-226.253,96**	**-410.900**	**-378.600**	**-393.200**	**-409.000**	**-426.000**

Teilfinanzplan 2017 12.20.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.20**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.20.07**	Verbraucherschutz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	342.438,14	325.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.104,17	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***370.542,31***	***350.100***	***380.100***	***0***	***380.100***	***380.100***	***380.100***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	630.024,37	680.000	676.000	0	692.900	710.100	728.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.331,49	44.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.222,94	33.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***683.578,80***	***757.000***	***754.000***	***0***	***770.900***	***788.100***	***806.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-313.036,49**	**-406.900**	**-373.900**	**0**	**-390.800**	**-408.000**	**-425.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.716,90	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.716,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-2.716,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-315.753,39**	**-406.900**	**-373.900**	**0**	**-390.800**	**-408.000**	**-425.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-315.753,39***	***-406.900***	***-373.900***	***0***	***-390.800***	***-408.000***	***-425.900***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 12.20.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.07 Verbraucherschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo der Summen	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.20.09

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.20**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.20.09**	Schlachttier- und Fleischuntersuchung - Geflügellebenduntersuchung -

verantwortlich

Dr. de Buhr, Heiko

Beschreibung

Untersuchung von Schlachtgeflügel im Betrieb, das zur Schlachtung im Inland bzw. Ausland bestimmt ist im Hinblick auf gesundheitliche Unbedenklichkeit und Freisein von Zoonosen und Kontaminanten.

Auftragsgrundlage

EU-Verordnungen, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)

Ziele

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen und wirtschaftlichen Benachteiligungen bei der Gewinnung von Geflügelfleisch.

Teilergebnishaushalt 2017 12.20.09

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.20.09 Schlachttier- und Fleischuntersuchung - Geflügellebenduntersuchung -

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	517.121,64	480.000	510.000	510.000	510.000	510.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***517.121,64***	***480.000***	***510.000***	***510.000***	***510.000***	***510.000***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	364.140,52	420.000	456.000	467.500	479.200	491.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.528,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Abschreibungen	884,48	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.345,59	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***403.899,40***	***470.700***	***506.700***	***518.200***	***529.900***	***541.900***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**113.222,24**	**9.300**	**3.300**	**-8.200**	**-19.900**	**-31.900**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**113.222,24**	**9.300**	**3.300**	**-8.200**	**-19.900**	**-31.900**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.290,00	37.700	27.800	27.800	27.800	27.800
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-37.290,00	-37.700	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**75.932,24**	**-28.400**	**-24.500**	**-36.000**	**-47.700**	**-59.700**

Teilfinanzplan 2017 12.20.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.20** Ordnungsangelegenheiten
Produkt **12.20.09** Schlachttier- und Fleischuntersuchung - Geflügellebenduntersuchung -

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	509.737,72	480.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***509.737,72***	***480.000***	***510.000***	***0***	***510.000***	***510.000***	***510.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	366.235,88	420.000	456.000	0	467.500	479.200	491.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.796,91	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.954,32	35.700	35.700	0	35.700	35.700	35.700
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***404.987,11***	***470.700***	***506.700***	***0***	***518.200***	***529.900***	***541.900***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**104.750,61**	**9.300**	**3.300**	**0**	**-8.200**	**-19.900**	**-31.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**104.750,61**	**9.300**	**3.300**	**0**	**-8.200**	**-19.900**	**-31.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***104.750,61***	***9.300***	***3.300***	***0***	***-8.200***	***-19.900***	***-31.900***

Produkt 41.40.02

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**41.40**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	**41.40.02**	Schlachttier- und Fleischuntersuchung -Rotfleisch-

verantwortlich

Dr. de Buhr, Heiko

Beschreibung

Alle Schlachttiere müssen vor und nach der Schlachtung untersucht werden. Die Untersuchung der Schlachttiere und die Fleischuntersuchung wird von haupt- und nebenberuflich beschäftigten amtlichen Tierärzten und amtlichen Fachassistenten wahrgenommen. Die Kosten werden über den Gebührenhaushalt abgerechnet.

Auftragsgrundlage

EU-Verordnungen, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB).

Ziele

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen und wirtschaftlichen Benachteiligungen im Zusammenhang mit der Gewinnung, Zerlegung und Verarbeitung von Fleisch.

Teilergebnishaushalt 2017 41.40.02

Produktbereich: **41** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **41.40** Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: **41.40.02** Schlachttier- und Fleischuntersuchung -Rotfleisch-

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.340.343,21	1.850.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.424,37	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***1.434.767,58***	***1.943.000***	***1.790.000***	***1.790.000***	***1.790.000***	***1.790.000***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.871.596,36	1.859.500	1.985.500	2.035.300	2.086.000	2.138.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.499,44	7.700	10.200	10.200	10.200	10.200
16	Abschreibungen	336.995,29	3.000	1.700	1.600	900	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	217.192,87	225.000	223.000	223.000	223.000	223.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***2.440.283,96***	***2.095.200***	***2.220.400***	***2.270.100***	***2.320.100***	***2.371.700***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.005.516,38**	**-152.200**	**-430.400**	**-480.100**	**-530.100**	**-581.700**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.005.516,38**	**-152.200**	**-430.400**	**-480.100**	**-530.100**	**-581.700**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.040,00	29.200	34.900	34.900	34.900	34.900
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-27.040,00	-29.200	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.032.556,38**	**-181.400**	**-465.300**	**-515.000**	**-565.000**	**-616.600**

Teilfinanzplan 2017 41.40.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**41.40**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	**41.40.02**	Schlachttier- und Fleischuntersuchung -Rotfleisch-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.605.245,41	1.850.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.170,75	93.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.693.416,16***	***1.943.000***	***1.790.000***	***0***	***1.790.000***	***1.790.000***	***1.790.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.851.350,34	1.859.500	1.985.500	0	2.035.300	2.086.000	2.138.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.368,54	7.700	10.200	0	10.200	10.200	10.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	221.073,57	225.000	223.000	0	223.000	223.000	223.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.086.792,45***	***2.092.200***	***2.218.700***	***0***	***2.268.500***	***2.319.200***	***2.371.500***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-393.376,29**	**-149.200**	**-428.700**	**0**	**-478.500**	**-529.200**	**-581.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.311,66	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.311,66***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-3.311,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-396.687,95**	**-149.200**	**-428.700**	**0**	**-478.500**	**-529.200**	**-581.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-396.687,95***	***-149.200***	***-428.700***	***0***	***-478.500***	***-529.200***	***-581.500***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 41.40.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 41.40.02 Schlachttier- und Fleischuntersuchung -Rotfleisch-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo der Summen	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 41.40.03

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**41.40**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	**41.40.03**	Schlachttier- und Fleischuntersuchung -Weißfleisch-

verantwortlich

Dr. de Buhr, Heiko

Beschreibung

Alle Schlachttiere müssen nach der Schlachtung auf gesundheitliche Unbedenklichkeit und Verzehrfähigkeit untersucht werden. Die Fleischuntersuchung wird von amtlichen Fachassistenten wahrgenommen. Die Kosten werden über den Gebührenhaushalt abgerechnet.

Auftragsgrundlage

EU-Verordnungen, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)

Ziele

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen und wirtschaftlichen Benachteiligungen im Zusammenhang mit der Gewinnung, Zerlegung und Verarbeitung von Gelügelfleisch (Weißfleisch).

Teilergebnishaushalt 2017 41.40.03

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 41.40.03 Schlachttier- und Fleischuntersuchung -Weißfleisch-

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	494.746,12	560.000	580.000	580.000	580.000	580.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.847,81	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***577.593,93***	***635.000***	***655.000***	***655.000***	***655.000***	***655.000***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	474.112,63	504.000	514.500	527.400	540.600	554.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.659,06	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16	Abschreibungen	113,62	100	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	155.122,79	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***634.008,10***	***646.300***	***656.700***	***669.600***	***682.800***	***696.300***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-56.414,17**	**-11.300**	**-1.700**	**-14.600**	**-27.800**	**-41.300**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-56.414,17**	**-11.300**	**-1.700**	**-14.600**	**-27.800**	**-41.300**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.180,00	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-12.180,00	-12.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-68.594,17**	**-23.700**	**-13.700**	**-26.600**	**-39.800**	**-53.300**

Teilfinanzplan 2017 41.40.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**41.40**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	**41.40.03**	Schlachttier- und Fleischuntersuchung -Weißfleisch-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	456.758,77	560.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.935,15	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***550.693,92***	***635.000***	***655.000***	***0***	***655.000***	***655.000***	***655.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	472.406,14	504.000	514.500	0	527.400	540.600	554.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.690,48	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	152.929,26	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***630.025,88***	***646.200***	***656.700***	***0***	***669.600***	***682.800***	***696.300***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-79.331,96**	**-11.200**	**-1.700**	**0**	**-14.600**	**-27.800**	**-41.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-79.331,96**	**-11.200**	**-1.700**	**0**	**-14.600**	**-27.800**	**-41.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-79.331,96***	***-11.200***	***-1.700***	***0***	***-14.600***	***-27.800***	***-41.300***

Produkt 53.71.01

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.71**	Abfallwirtschaft
Produkt	**53.71.01**	Tierkörperbeseitigung

verantwortlich

Dr. de Buhr, Haiko

Beschreibung

Tierkörper, Tierkörperteile und tierische Nebenprodukte, die anderweitig nicht verwertet werden können, müssen unschädlich beseitigt werden.

Auftragsgrundlage

EU-Verordnung 1069/2009, Tierkörperbeseitigungsgesetz, Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz und weitere Spezialvorschriften.

Ziele

Ordnungsgemäße Beseitigung der Tierkörper und Falltiere.

Teilergebnishaushalt 2017 53.71.01

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.71** Abfallwirtschaft
Produkt: **53.71.01** Tierkörperbeseitigung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587.600,00	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***1.587.600,00***	***1.980.000***	***1.980.000***	***1.980.000***	***1.980.000***	***1.980.000***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	24.540,33	26.500	27.000	27.700	28.400	29.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Transferaufwendungen	3.300.000,00	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.783,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***3.328.332,62***	***3.338.000***	***3.338.500***	***3.339.200***	***3.339.900***	***3.340.600***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.740.732,62**	**-1.358.000**	**-1.358.500**	**-1.359.200**	**-1.359.900**	**-1.360.600**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.740.732,62**	**-1.358.000**	**-1.358.500**	**-1.359.200**	**-1.359.900**	**-1.360.600**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.740.732,62**	**-1.358.000**	**-1.358.500**	**-1.359.200**	**-1.359.900**	**-1.360.600**

Teilfinanzplan 2017 53.71.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.71**	Abfallwirtschaft
Produkt	**53.71.01**	Tierkörperbeseitigung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587.600,00	1.980.000	1.980.000	0	1.980.000	1.980.000	1.980.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.587.600,00***	***1.980.000***	***1.980.000***	***0***	***1.980.000***	***1.980.000***	***1.980.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	24.578,14	26.500	27.000	0	27.700	28.400	29.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8,69	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	Transferauszahlungen	2.768.079,23	3.300.000	3.300.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.783,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.796.449,66***	***3.338.000***	***3.338.500***	***0***	***3.339.200***	***3.339.900***	***3.340.600***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.208.849,66**	**-1.358.000**	**-1.358.500**	**0**	**-1.359.200**	**-1.359.900**	**-1.360.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-1.208.849,66**	**-1.358.000**	**-1.358.500**	**0**	**-1.359.200**	**-1.359.900**	**-1.360.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-1.208.849,66***	***-1.358.000***	***-1.358.500***	***0***	***-1.359.200***	***-1.359.900***	***-1.360.600***

Teilhaushalt 40

Bildung

21.70.01.00	Gymnasien
21.80.01.00	Gesamtschulen
22.10.01.00	Förderschulen
23.10.01.00	Berufliche Schulen
24.30.01.00	Sonstige schulische Aufgaben
24.40.01.00	Kreisschulbaukasse
36.10.01.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36.50.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder
42.10.01.00	Sportförderung

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.061.724,62	5.458.600	5.626.700	5.626.700	5.626.700	5.547.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	239.431,78	251.700	226.300	198.900	182.400	163.700
04	sonstige Transfererträge	584.636,42	682.000	525.000	525.000	525.000	525.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	-2.080,89	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	479,57	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.743,20	407.600	293.200	294.800	296.400	298.100
11	sonstige ordentliche Erträge	5.423,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***7.483.358,29***	***6.800.900***	***6.672.200***	***6.646.400***	***6.631.500***	***6.534.800***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.481.902,64	3.595.500	3.810.000	3.906.400	4.003.500	4.103.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677.323,90	2.746.800	3.076.500	3.044.500	3.029.500	2.914.500
16	Abschreibungen	2.061.837,35	2.588.400	2.736.700	2.812.100	2.832.000	2.884.300
18	Transferaufwendungen	31.764.742,76	36.874.400	38.117.200	38.942.300	38.942.300	39.549.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.869.703,29	4.248.500	4.761.800	4.765.900	4.769.200	4.773.500
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***42.855.509,94***	***50.053.600***	***52.502.200***	***53.471.200***	***53.576.500***	***54.225.300***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-35.372.151,65**	**-43.252.700**	**-45.830.000**	**-46.824.800**	**-46.945.000**	**-47.690.500**
22	außerordentliche Erträge	13.932,32	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	18.423,28	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-4.490,96***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-35.376.642,61**	**-43.252.700**	**-45.830.000**	**-46.824.800**	**-46.945.000**	**-47.690.500**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.376.642,61**	**-43.252.700**	**-45.830.000**	**-46.824.800**	**-46.945.000**	**-47.690.500**

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.554.146,09	5.458.600	5.626.700	0	5.626.700	5.626.700	5.547.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	586.184,57	682.000	525.000	0	525.000	525.000	525.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.848,60	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	563,37	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.059,65	407.600	293.200	0	294.800	296.400	298.100
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.938,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.735.740,86***	***6.549.200***	***6.445.900***	***0***	***6.447.500***	***6.449.100***	***6.371.100***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.488.190,24	3.595.500	3.810.000	0	3.906.400	4.003.500	4.103.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.699.771,08	2.746.800	3.076.500	0	3.044.500	3.029.500	2.914.500
15	Transferauszahlungen	32.107.918,91	36.874.400	38.117.200	0	38.942.300	38.942.300	39.549.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.830.147,97	4.248.500	4.761.800	0	4.765.900	4.769.200	4.773.500
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.126.028,20***	***47.465.200***	***49.765.500***	***0***	***50.659.100***	***50.744.500***	***51.341.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-31.390.287,34**	**-40.916.000**	**-43.319.600**	**0**	**-44.211.600**	**-44.295.400**	**-44.969.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	735.984,46	660.400	662.200	0	642.000	642.000	642.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	21.638,65	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.227.006,54	2.260.500	1.502.100	0	1.602.600	1.747.300	1.828.800
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.984.629,65***	***2.920.900***	***2.164.300***	***0***	***2.244.600***	***2.389.300***	***2.470.800***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.768.855,13	1.183.100	973.700	0	973.700	973.700	973.700
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	823.753,92	2.108.800	4.072.600	9.452.000	3.992.000	3.207.200	2.252.800
29	Aktivierbare Zuwendungen	4.297.167,58	3.529.200	4.857.000	4.510.800	4.794.700	4.533.100	4.215.000
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***6.889.776,63***	***6.821.100***	***9.903.300***	***13.962.800***	***9.760.400***	***8.714.000***	***7.441.500***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-3.905.146,98**	**-3.900.200**	**-7.739.000**	**-13.962.800**	**-7.515.800**	**-6.324.700**	**-4.970.700**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-35.295.434,32**	**-44.816.200**	**-51.058.600**	**-13.962.800**	**-51.727.400**	**-50.620.100**	**-49.940.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-35.295.434,32***	***-44.816.200***	***-51.058.600***	***-13.962.800***	***-51.727.400***	***-50.620.100***	***-49.940.600***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**40-000001**									
	Zuweisungen an Gemeinden aus der Kreisschulbaukasse									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	676	660	662	0	642	642	642	0	0
22	*Veräußerung von Finanzvermögensanlagen*	2.227	2.260	1.501	0	1.601	1.747	1.828	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	**2.903**	**2.920**	**2.163**	**0**	**2.243**	**2.389**	**2.470**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	711	888	1.357	3.150	1.330	1.069	751	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	**711**	**888**	**1.357**	**3.150**	**1.330**	**1.069**	**751**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	**2.192**	**2.032**	**806**	**-3.150**	**913**	**1.320**	**1.719**	**0**	**0**
Maßnahme:	**40-000002**									
	Beitrag Landkreis Emsland an die Kreisschulbaukasse									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	1.351	1.320	1.324	0	1.284	1.284	1.284	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	**1.351**	**1.320**	**1.324**	**0**	**1.284**	**1.284**	**1.284**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	**-1.351**	**-1.320**	**-1.324**	**0**	**-1.284**	**-1.284**	**-1.284**	**0**	**0**
Maßnahme:	**40-000047**									
	Erneuerung techn. Ausstattung an Berufsbildenden Schulen									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	*Erwerb von beweglichem Sachvermögen*	516	600	600	0	600	600	600	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	**516**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	**-516**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**0**
Maßnahme:	**40-000050**									
	Ersatzausstattung kreiseigener Schulen mit IuK-Technik									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	*Erwerb von beweglichem Sachvermögen*	410	233	180	0	180	180	180	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	**410**	**233**	**180**	**0**	**180**	**180**	**180**	**0**	**0**
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	**-410**	**-233**	**-180**	**0**	**-180**	**-180**	**-180**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**40-000053**									
	Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für Kindergärten									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*1.886*	*1.200*	*1.800*	*1.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.886***	***1.200***	***1.800***	***1.000***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-1.886***	***-1.200***	***-1.800***	***-1.000***	***-1.800***	***-1.800***	***-1.800***	***0***	***0***
Maßnahme:	**40-000055**									
	Zuschüsse für Krippen									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**40-000056**									
	Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Sportförderung									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*296*	*120*	*200*	*360*	*380*	*380*	*380*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***296***	***120***	***200***	***360***	***380***	***380***	***380***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-296***	***-120***	***-200***	***-360***	***-380***	***-380***	***-380***	***0***	***0***
Maßnahme:	**40-000069**									
	Investitionszuschüssen an Gemeinden für Medienausstattung									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**40-000070**									
	Darlehensgewährung aus der Kreisschulbaukasse									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	*Erwerb von Finanzvermögensanlagen*	*824*	*2.108*	*4.072*	*9.452*	*3.992*	*3.207*	*2.252*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***824***	***2.108***	***4.072***	***9.452***	***3.992***	***3.207***	***2.252***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-824***	***-2.108***	***-4.072***	***-9.452***	***-3.992***	***-3.207***	***-2.252***	***0***	***0***
Maßnahme:	**40-000075**									
	Investitionszuschuss an die Stadt Haselünne - Neubau einer Freisportanlage									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*0*	*0*	*175*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***175***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-175***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Einzahlungen	***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Summe der investiven Auszahlungen	***843***	***337***	***187***	***0***	***187***	***187***	***187***	***0***	***0***
	Saldo der Summen	***-803***	***-337***	***-187***	***0***	***-187***	***-187***	***-187***	***0***	***0***

Produkt 21.70.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.70**	Gymnasien, Kollegs
Produkt	**21.70.01**	Gymnasien

verantwortlich

Botterschulte, Frank

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle im Rahmen der Schulträgerschaft anfallenden Aufgaben bei den kreiseigenen Gymnasien, wie z. B. Ausstattung der Schule mit Lehr- und Lernmitteln, Rechnungslegung, Förderung des Ganztagsbetriebs, Einrichtung und Betrieb von Mensen, etc.

Auftragsgrundlage

§§ 101, 102, 108 NSchG

Ziele

Die Schulen sollen in die Lage versetzt werden, mit der Optimierung der schulischen Ausstattung einen zukunftsweisenden Unterricht zur Vermittlung der curricularen Lehrinhalte für die Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten.
Hierbei wird Wert darauf gelegt, dem Lehrpersonal der Schulen Rahmenbedingungen für unterrichtliche und außerunterrichtliche Lernumgebungen zur Verfügung zu stellen, die den technisch anspruchsvollen und didaktisch umfangreichen heutigen Anforderungen an modernen Schulen entsprechen.

Kennzahlen Produkt 21.70.01 - Gymnasien

Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne					
- Anzahl Schulklassen	25	25	24	24	25
- Anzahl Schüler	560	525	525	530	560
Gymnasium Georgianum					
- Anzahl Schulklassen	48	48	49	48	47
- Anzahl Schüler	1.144	1.099	1.142	1.138	1.138
Windthorst-Gymnasium Meppen					
- Anzahl Schulklassen	42	42	41	42	44
- Anzahl Schüler	989	972	996	1.014	1.024
Gymnasium Papenburg					
- Anzahl Schulklassen	43	43	43	45	44
- Anzahl Schüler	1.023	1.020	1.007	1.046	1.082
Hümmling-Gymnasium Sögel					
- Anzahl Schulklassen	34	33	34	34	34
- Anzahl Schüler	772	749	761	761	770
Gymnasium Haren					
- Anzahl Schulklassen	32	31	30	29	30
- Anzahl Schüler	735	714	694	681	684
Gymnasium Dörpen					
- Anzahl Schulklassen	15	13	13	14	14
- Anzahl Schüler	317	314	296	297	301
Gymnasium Werlte					
- Anzahl Schulklassen	18	18	18	19	21
- Anzahl Schüler	458	463	472	507	541

Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Anzahl Schulklassen insgesamt	257	253	252	255	259
Anzahl Schüler insgesamt	5.998	5.856	5.893	5.974	6.100
Zuschussbetrag in €	1.964.021	2.131.186	2.049.558	2.363.500	2.469.400
Zuschussbetrag/Schulklasse in €	7.642	8.424	8.133	9.269	9.534
Zuschussbetrag/Schüler in €	327	364	348	396	405

Teilergebnishaushalt 2017 21.70.01

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.70** Gymnasien, Kollegs
Produkt: **21.70.01** Gymnasien

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.304,75	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.067,14	25.200	24.500	21.600	18.600	12.200
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	-35,79	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	479,57	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.475,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	sonstige ordentliche Erträge	110,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***188.401,07***	***125.200***	***124.500***	***121.600***	***118.600***	***112.200***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.047.961,56	1.102.500	1.151.500	1.180.700	1.209.700	1.240.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.420,90	409.100	449.000	432.000	432.000	432.000
16	Abschreibungen	232.789,26	249.900	244.900	215.300	167.600	133.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	648.786,97	727.200	748.500	752.200	755.900	759.800
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***2.237.958,69***	***2.488.700***	***2.593.900***	***2.580.200***	***2.565.200***	***2.565.700***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-2.049.557,62**	**-2.363.500**	**-2.469.400**	**-2.458.600**	**-2.446.600**	**-2.453.500**
23	außerordentliche Aufwendungen	148,75	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-148,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-2.049.706,37**	**-2.363.500**	**-2.469.400**	**-2.458.600**	**-2.446.600**	**-2.453.500**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.049.706,37**	**-2.363.500**	**-2.469.400**	**-2.458.600**	**-2.446.600**	**-2.453.500**

Teilfinanzplan 2017 21.70.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.70**	Gymnasien, Kollegs
Produkt	**21.70.01**	Gymnasien

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.304,75	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.639,60	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	479,57	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.335,40	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110,00	0	0	0	0	0	0
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***170.869,32***	***100.000***	***100.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.048.148,04	1.102.500	1.151.500	0	1.180.700	1.209.700	1.240.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	320.641,80	409.100	449.000	0	432.000	432.000	432.000
15	Transferauszahlungen	7.846,63	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	688.467,55	727.200	748.500	0	752.200	755.900	759.800
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.065.104,02***	***2.238.800***	***2.349.000***	***0***	***2.364.900***	***2.397.600***	***2.431.800***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.894.234,70**	**-2.138.800**	**-2.249.000**	**0**	**-2.264.900**	**-2.297.600**	**-2.331.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.730,25	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***39.730,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260.612,03	105.800	32.000	0	32.000	32.000	32.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	175.000	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***260.612,03***	***105.800***	***207.000***	***0***	***32.000***	***32.000***	***32.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-220.881,78**	**-105.800**	**-207.000**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-2.115.116,48**	**-2.244.600**	**-2.456.000**	**0**	**-2.296.900**	**-2.329.600**	**-2.363.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-2.115.116,48***	***-2.244.600***	***-2.456.000***	***0***	***-2.296.900***	***-2.329.600***	***-2.363.800***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 21.70.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.70 Gymnasien, Kollegs
Produkt: 21.70.01 Gymnasien

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**40-000075 Investitionszuschuss an die Stadt Haselünne - Neubau einer Freisportanlage**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	175	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***175***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Einzahlungen	***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Summe der investiven Auszahlungen	***261***	***104***	***32***	***0***	***32***	***32***	***32***	***0***	***0***
	Saldo der Summen	**-221**	**-104**	**-32**	**0**	**-32**	**-32**	**-32**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40200.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasien - Allgemein

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.971,58	17.000	17.000	17.500	17.800	18.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	168,93	500	500	500	500	500
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***15.867,01***	***18.600***	***18.600***	***19.100***	***19.400***	***19.900***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-15.867,01**	**-18.600**	**-18.600**	**-19.100**	**-19.400**	**-19.900**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-15.867,01**	**-18.600**	**-18.600**	**-19.100**	**-19.400**	**-19.900**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.867,01**	**-18.600**	**-18.600**	**-19.100**	**-19.400**	**-19.900**

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40210.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Kreisgymnasium St. Ursula, Haselünne

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.561,78	3.400	3.800	2.400	1.800	800
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	-35,79	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	110,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***12.135,99***	***3.400***	***3.800***	***2.400***	***1.800***	***800***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	114.080,62	117.500	122.500	125.600	128.700	132.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.093,54	89.700	53.700	48.700	48.700	48.700
16	Abschreibungen	30.751,21	29.300	28.600	20.400	14.700	12.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.433,29	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***192.358,66***	***251.300***	***219.600***	***209.500***	***206.900***	***207.600***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-180.222,67**	**-247.900**	**-215.800**	**-207.100**	**-205.100**	**-206.800**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-180.222,67**	**-247.900**	**-215.800**	**-207.100**	**-205.100**	**-206.800**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-180.222,67**	**-247.900**	**-215.800**	**-207.100**	**-205.100**	**-206.800**

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40210.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Kreisgymnasium St. Ursula, Haselünne

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**40-000075**									
	Investitionszuschuss an die Stadt Haselünne - Neubau einer Freisportanlage									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*0*	*0*	*175*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***175***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-175***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Summe der investiven Auszahlungen	***34***	***13***	***4***	***0***	***4***	***4***	***4***	***0***	***0***
Saldo der Summen	***-34***	***-13***	***-4***	***0***	***-4***	***-4***	***-4***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40220.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Georgianum

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.096,20	6.700	6.100	6.100	5.400	4.400
06	privatrechtliche Entgelte	479,57	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.971,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***33.546,77***	***6.700***	***6.100***	***6.100***	***5.400***	***4.400***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	206.109,15	237.500	244.000	250.100	256.400	262.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.861,15	57.000	67.000	67.000	67.000	67.000
16	Abschreibungen	53.011,87	54.000	48.900	45.500	37.400	29.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.724,45	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***333.706,62***	***370.600***	***382.000***	***384.700***	***382.900***	***381.100***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-300.159,85**	**-363.900**	**-375.900**	**-378.600**	**-377.500**	**-376.700**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-300.159,85**	**-363.900**	**-375.900**	**-378.600**	**-377.500**	**-376.700**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-300.159,85**	**-363.900**	**-375.900**	**-378.600**	**-377.500**	**-376.700**

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40220.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Georgianum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*23*	*14*	*4*	*0*	*4*	*4*	*4*	*0*	*0*
Saldo der Summen	***-23***	***-14***	***-4***	***0***	***-4***	***-4***	***-4***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40230.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Windthorst Gymnasium Meppen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.901,19	4.800	3.900	2.600	2.100	2.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.279,50	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***15.180,69***	***4.800***	***3.900***	***2.600***	***2.100***	***2.100***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	178.730,10	181.000	187.000	191.800	196.400	201.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.153,78	65.400	78.400	73.400	73.400	73.400
16	Abschreibungen	37.762,78	39.100	39.000	35.400	30.100	25.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.511,44	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***299.158,10***	***308.200***	***327.100***	***323.300***	***322.600***	***322.900***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-283.977,41**	**-303.400**	**-323.200**	**-320.700**	**-320.500**	**-320.800**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-283.977,41**	**-303.400**	**-323.200**	**-320.700**	**-320.500**	**-320.800**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-283.977,41**	**-303.400**	**-323.200**	**-320.700**	**-320.500**	**-320.800**

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40230.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Windthorst Gymnasium Meppen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*21*	*14*	*4*	*0*	*4*	*4*	*4*	*0*	*0*
Saldo der Summen	***-21***	***-14***	***-4***	***0***	***-4***	***-4***	***-4***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40240.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Papenburg

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.304,75	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.720,94	8.900	7.800	7.600	7.400	4.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.161,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***113.187,59***	***108.900***	***107.800***	***107.600***	***107.400***	***104.500***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	198.046,12	203.000	208.500	213.800	219.000	224.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.858,66	54.600	71.600	64.600	64.600	64.600
16	Abschreibungen	40.440,68	49.800	36.900	33.600	28.000	21.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.293,64	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***345.639,10***	***375.100***	***384.700***	***379.700***	***379.300***	***378.600***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-232.451,51**	**-266.200**	**-276.900**	**-272.100**	**-271.900**	**-274.100**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-232.451,51**	**-266.200**	**-276.900**	**-272.100**	**-271.900**	**-274.100**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-232.451,51**	**-266.200**	**-276.900**	**-272.100**	**-271.900**	**-274.100**

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40240.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Papenburg

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*61*	*14*	*4*	*0*	*4*	*4*	*4*	*0*	*0*
Saldo der Summen	***-26***	***-14***	***-4***	***0***	***-4***	***-4***	***-4***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40250.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Haren

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.771,36	1.100	1.400	1.400	600	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.505,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***9.276,36***	***1.100***	***1.400***	***1.400***	***600***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	116.627,87	121.500	124.000	127.100	130.300	133.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.735,47	37.200	46.200	46.200	46.200	46.200
16	Abschreibungen	27.299,45	25.600	28.500	25.800	18.000	11.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.151,93	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***242.814,72***	***294.600***	***309.000***	***309.400***	***304.800***	***301.600***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-233.538,36**	**-293.500**	**-307.600**	**-308.000**	**-304.200**	**-301.600**
23	außerordentliche Aufwendungen	148,75	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-148,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-233.687,11**	**-293.500**	**-307.600**	**-308.000**	**-304.200**	**-301.600**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-233.687,11**	**-293.500**	**-307.600**	**-308.000**	**-304.200**	**-301.600**

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40250.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Haren

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*85*	*13*	*4*	*0*	*4*	*4*	*4*	*0*	*0*
Saldo der Summen	***-85***	***-13***	***-4***	***0***	***-4***	***-4***	***-4***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40260.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Hümmling Gymnasium, Sögel

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	100,00	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***3.100,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	150.241,17	153.000	166.500	170.700	175.000	179.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.981,51	53.900	58.900	58.900	58.900	58.900
16	Abschreibungen	17.974,30	22.300	28.400	23.400	21.300	18.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.526,81	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***305.723,79***	***316.200***	***340.800***	***340.000***	***342.200***	***344.100***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-302.623,79**	**-316.100**	**-340.700**	**-339.900**	**-342.100**	**-344.000**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-302.623,79**	**-316.100**	**-340.700**	**-339.900**	**-342.100**	**-344.000**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-302.623,79**	**-316.100**	**-340.700**	**-339.900**	**-342.100**	**-344.000**

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40260.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Hümmling Gymnasium, Sögel

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*12*	*14*	*4*	*0*	*4*	*4*	*4*	*0*	*0*
Saldo der Summen	***-12***	***-14***	***-4***	***0***	***-4***	***-4***	***-4***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40270.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Werlte

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	915,67	200	1.400	1.400	1.200	300
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***915,67***	***200***	***1.400***	***1.400***	***1.200***	***300***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	7.500	7.600	7.900	8.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.612,41	26.700	36.100	36.100	36.100	36.100
16	Abschreibungen	8.772,76	9.900	11.400	10.400	8.500	6.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	302.463,87	327.000	347.300	349.600	351.900	354.300
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***334.849,04***	***363.600***	***402.300***	***403.700***	***404.400***	***405.000***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-333.933,37**	**-363.400**	**-400.900**	**-402.300**	**-403.200**	**-404.700**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-333.933,37**	**-363.400**	**-400.900**	**-402.300**	**-403.200**	**-404.700**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-333.933,37**	**-363.400**	**-400.900**	**-402.300**	**-403.200**	**-404.700**

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40270.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Werlte

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*23*	*11*	*4*	*0*	*4*	*4*	*4*	*0*	*0*
Saldo der Summen	***-19***	***-11***	***-4***	***0***	***-4***	***-4***	***-4***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40280.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Dörpen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***1.058,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	36.444,01	38.000	39.000	40.100	40.900	42.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.328,44	23.500	36.000	36.000	36.000	36.000
16	Abschreibungen	16.776,21	19.900	23.200	20.800	9.600	8.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.512,61	75.100	76.100	77.500	78.900	80.400
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***135.061,27***	***156.500***	***174.300***	***174.400***	***165.400***	***166.700***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-134.003,27**	**-156.500**	**-174.300**	**-174.400**	**-165.400**	**-166.700**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-134.003,27**	**-156.500**	**-174.300**	**-174.400**	**-165.400**	**-166.700**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-134.003,27**	**-156.500**	**-174.300**	**-174.400**	**-165.400**	**-166.700**

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40280.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gymnasium Dörpen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*1*	*11*	*4*	*0*	*4*	*4*	*4*	*0*	*0*
Saldo der Summen	***-1***	***-11***	***-4***	***0***	***-4***	***-4***	***-4***	***0***	***0***

Produkt 21.80.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.80**	Gesamtschulen
Produkt	**21.80.01**	Gesamtschulen

verantwortlich

Botterschulte, Frank

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle im Rahmen der Schulträgerschaft anfallenden Aufgaben bei der Gesamtschule Emsland, wie z. B. Ausstattung der Schule mit Lehr- und Lernmitteln, Rechnungslegung, Förderung des Ganztagsbetriebs, Einrichtung und Betrieb einer Mensa, etc.

Auftragsgrundlage

§§ 101, 102, 108 NSchG

Ziele

Die Gesamtschule soll in die Lage versetzt werden, mit der Optimierung der schulischen Ausstattung einen zukunftsweisenden Unterricht zur Vermittlung der curricularen Lehrinhalte für die Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten.
Hierbei wird Wert darauf gelegt, dem Lehrpersonal der Schule Rahmenbedingungen für unterrichtliche und außerunterrichtliche Lernumgebungen zur Verfügung zu stellen, die den technisch anspruchsvollen und didaktisch umfangreichen heutigen Anforderungen an modernen Schulen entsprechen.

Kennzahlen Produkt 21.80.01 - Gesamtschulen

Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Anzahl Schulklassen insgesamt	24	24	24	24	24
Anzahl der Schüler insgesamt	666	667	676	677	683
Zuschussbetrag in €	148.820	103.896	126.070	108.300	135.000
Zuschussbetrag/Schulklasse in €	6.201	4.329	5.253	4.513	5.625
Zuschussbetrag/Schüler in €	223	156	186	160	198

Teilergebnishaushalt 2017 21.80.01

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.80** Gesamtschulen
Produkt: **21.80.01** Gesamtschulen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.362,44	11.300	11.300	10.900	6.900	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.719,68	83.000	80.700	80.700	80.700	80.700
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***103.082,12***	***94.300***	***92.000***	***91.600***	***87.600***	***80.800***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	142.963,49	123.500	127.500	130.800	134.000	137.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.599,88	29.800	53.000	38.000	38.000	38.000
16	Abschreibungen	31.814,43	33.700	30.500	27.000	19.800	9.200
18	Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.774,06	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***229.151,86***	***202.600***	***227.000***	***211.800***	***207.800***	***200.600***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-126.069,74**	**-108.300**	**-135.000**	**-120.200**	**-120.200**	**-119.800**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-126.069,74**	**-108.300**	**-135.000**	**-120.200**	**-120.200**	**-119.800**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-126.069,74**	**-108.300**	**-135.000**	**-120.200**	**-120.200**	**-119.800**

Teilfinanzplan 2017 21.80.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.80**	Gesamtschulen
Produkt	**21.80.01**	Gesamtschulen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.719,68	83.000	80.700	0	80.700	80.700	80.700
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***91.719,68***	***83.000***	***80.700***	***0***	***80.700***	***80.700***	***80.700***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	142.997,43	123.500	127.500	0	130.800	134.000	137.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.263,19	29.800	53.000	0	38.000	38.000	38.000
15	Transferauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.036,55	12.600	13.000	0	13.000	13.000	13.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***198.297,17***	***168.900***	***196.500***	***0***	***184.800***	***188.000***	***191.400***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-106.577,49**	**-85.900**	**-115.800**	**0**	**-104.100**	**-107.300**	**-110.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.088,95	11.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***29.088,95***	***11.900***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-29.088,95**	**-11.900**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-135.666,44**	**-97.800**	**-119.800**	**0**	**-108.100**	**-111.300**	**-114.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-135.666,44***	***-97.800***	***-119.800***	***0***	***-108.100***	***-111.300***	***-114.700***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 21.80.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.80 Gesamtschulen
Produkt: 21.80.01 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*29*	*11*	*4*	*0*	*4*	*4*	*4*	*0*	*0*
Saldo der Summen	**-29**	**-11**	**-4**	**0**	**-4**	**-4**	**-4**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40500.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gesamtschulen - Allgemein

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.321,95	14.000	15.000	15.400	15.800	16.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25,34	500	500	500	500	500
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***13.384,58***	***15.600***	***16.600***	***17.000***	***17.400***	***17.800***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-13.384,58**	**-15.600**	**-16.600**	**-17.000**	**-17.400**	**-17.800**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-13.384,58**	**-15.600**	**-16.600**	**-17.000**	**-17.400**	**-17.800**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.384,58**	**-15.600**	**-16.600**	**-17.000**	**-17.400**	**-17.800**

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40510.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gesamtschule Emsland, Lingen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.362,44	11.300	11.300	10.900	6.900	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.719,68	83.000	80.700	80.700	80.700	80.700
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***103.082,12***	***94.300***	***92.000***	***91.600***	***87.600***	***80.800***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	129.641,54	109.500	112.500	115.400	118.200	121.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.543,94	28.700	51.900	36.900	36.900	36.900
16	Abschreibungen	31.814,43	33.700	30.500	27.000	19.800	9.200
18	Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.748,72	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***215.748,63***	***187.000***	***210.400***	***194.800***	***190.400***	***182.800***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-112.666,51**	**-92.700**	**-118.400**	**-103.200**	**-102.800**	**-102.000**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-112.666,51**	**-92.700**	**-118.400**	**-103.200**	**-102.800**	**-102.000**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-112.666,51**	**-92.700**	**-118.400**	**-103.200**	**-102.800**	**-102.000**

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40510.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Gesamtschule Emsland, Lingen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*29*	*11*	*4*	*0*	*4*	*4*	*4*	*0*	*0*
Saldo der Summen	***-29***	***-11***	***-4***	***0***	***-4***	***-4***	***-4***	***0***	***0***

Produkt 22.10.01

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.10**	Förderschulen
Produkt	**22.10.01**	Förderschulen

verantwortlich

Botterschulte, Frank

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle im Rahmen der Schulträgerschaft anfallenden Aufgaben bei den kreiseigenen Förderschulen, wie z. B. Ausstattung der Schule mit Lehr- und Lernmitteln, Rechnungslegung, Förderung des Ganztagsbetriebs, Einrichtung und Betrieb von Mensen, etc.

Auftragsgrundlage

§§ 101, 102, 108 NSchG

Ziele

Die Schulen sollen in die Lage versetzt werden, mit der Optimierung der schulischen Ausstattung einen zukunftsweisenden Unterricht zur Vermittlung der curricularen Lehrinhalte für die Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten.
Hierbei wird Wert darauf gelegt, dem Lehrpersonal der Schulen Rahmenbedingungen für unterrichtliche und außerunterrichtliche Lernumgebungen zur Verfügung zu stellen, die den technisch anspruchsvollen und didaktisch umfangreichen heutigen Anforderungen an modernen Schulen entsprechen.
Insbesondere Förderschulen bedürfen eines besonderen auf die Schülerinnen und Schüler abgestimmten Ausstattungsbedarfs.

Kennzahlen Produkt 22.10.01 - Förderschulen

Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Hermann-Gmeiner-Schule Emsbüren					
- Anzahl Schulklassen	5	6	4	3	2
- Anzahl Schüler	51	50	46	34	26
Waldschule Esterwegen					
- Anzahl Schulklassen	8	6	5	4	4
- Anzahl Schüler	76	62	53	41	34
Paul-Moor-Schule Freren					
- Anzahl Schulklassen	10	11	8	7	5
- Anzahl Schüler	105	100	91	72	56
Pestalozzischule Papenburg					
- Anzahl Schulklassen	18	16	14	12	11
- Anzahl Schüler	185	172	152	146	126
Erich-Kästner-Schule Sögel					
- Anzahl Schulklassen	12	11	9	8	6
- Anzahl Schüler	105	99	87	73	58
Schule am Draiberg Papenburg					
- Anzahl Schulklassen	9	9	8	8	8
- Anzahl Schüler	91	103	91	78	81
Carl-Orff-Schule Lingen					
- Anzahl Schulklassen	8	8	7	7	7
- Anzahl Schüler	75	85	84	71	84

Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Anzahl Schulklassen insgesamt	70	67	55	49	43
Anzahl der Schüler insgesamt	688	671	604	515	465
Zuschussbetrag in €	596.586	617.756	617.712	722.600	734.000
Zuschussbetrag/Schulklasse in €	8.523	9.220	11.231	14.747	17.070
Zuschussbetrag/Schüler in €	867	921	1.023	1.403	1.578

Teilergebnishaushalt 2017 22.10.01

Produktbereich: **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **22.10** Förderschulen
Produkt: **22.10.01** Förderschulen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.656,09	400	1.600	1.300	1.200	100
06	privatrechtliche Entgelte	431,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.998,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***5.085,46***	***30.400***	***31.600***	***31.300***	***31.200***	***30.100***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	337.456,52	348.000	345.500	354.700	363.700	372.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.513,72	203.300	215.700	210.700	210.700	210.700
16	Abschreibungen	34.971,43	48.100	49.800	45.900	42.000	39.000
18	Transferaufwendungen	479.113,77	651.000	685.000	685.000	685.000	685.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	947.525,99	1.092.600	1.304.600	1.304.600	1.304.600	1.304.600
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.908.581,43***	***2.343.000***	***2.600.600***	***2.600.900***	***2.606.000***	***2.611.900***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.903.495,97**	**-2.312.600**	**-2.569.000**	**-2.569.600**	**-2.574.800**	**-2.581.800**
23	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-1,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.903.496,97**	**-2.312.600**	**-2.569.000**	**-2.569.600**	**-2.574.800**	**-2.581.800**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.903.496,97**	**-2.312.600**	**-2.569.000**	**-2.569.600**	**-2.574.800**	**-2.581.800**

Teilfinanzplan 2017 22.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**22.10**	Förderschulen
Produkt	**22.10.01**	Förderschulen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
05	privatrechtliche Entgelte	514,80	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.998,37	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.513,17***	***30.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	337.544,66	348.000	345.500	0	354.700	363.700	372.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	107.615,74	203.300	215.700	0	210.700	210.700	210.700
15	Transferauszahlungen	479.113,77	651.000	685.000	0	685.000	685.000	685.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	976.544,30	1.092.600	1.304.600	0	1.304.600	1.304.600	1.304.600
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.900.818,47***	***2.294.900***	***2.550.800***	***0***	***2.555.000***	***2.564.000***	***2.572.900***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.897.305,30**	**-2.264.900**	**-2.520.800**	**0**	**-2.525.000**	**-2.534.000**	**-2.542.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.734,83	27.800	16.400	0	16.400	16.400	16.400
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***62.734,83***	***27.800***	***16.400***	***0***	***16.400***	***16.400***	***16.400***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-62.734,83**	**-27.800**	**-16.400**	**0**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-1.960.040,13**	**-2.292.700**	**-2.537.200**	**0**	**-2.541.400**	**-2.550.400**	**-2.559.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-1.960.040,13***	***-2.292.700***	***-2.537.200***	***0***	***-2.541.400***	***-2.550.400***	***-2.559.300***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 22.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 22.10 Förderschulen
Produkt: 22.10.01 Förderschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*63*	*20*	*12*	*0*	*12*	*12*	*12*	*0*	*0*
Saldo der Summen	-63	-20	-12	0	-12	-12	-12	0	0

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40400.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Förderschulen - Allgemein

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	31.011,33	32.500	32.500	33.800	34.700	35.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	806.800,17	939.500	1.150.500	1.150.500	1.150.500	1.150.500
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***837.897,59***	***973.000***	***1.184.000***	***1.185.300***	***1.186.200***	***1.187.000***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-837.897,59**	**-973.000**	**-1.184.000**	**-1.185.300**	**-1.186.200**	**-1.187.000**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-837.897,59**	**-973.000**	**-1.184.000**	**-1.185.300**	**-1.186.200**	**-1.187.000**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-837.897,59**	**-973.000**	**-1.184.000**	**-1.185.300**	**-1.186.200**	**-1.187.000**

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40410.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Hermann-Gmeiner-Schule, Emsbüren

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	900,00	0	900	900	900	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.348,37	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***3.248,37***	***0***	***900***	***900***	***900***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.879,62	12.000	12.500	12.800	13.200	13.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.318,47	41.600	42.800	42.800	42.800	42.800
16	Abschreibungen	4.397,34	5.400	4.500	4.500	3.400	2.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.582,75	28.100	29.100	29.100	29.100	29.100
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***55.178,18***	***87.100***	***88.900***	***89.200***	***88.500***	***87.700***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-51.929,81**	**-87.100**	**-88.000**	**-88.300**	**-87.600**	**-87.700**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-51.929,81**	**-87.100**	**-88.000**	**-88.300**	**-87.600**	**-87.700**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-51.929,81**	**-87.100**	**-88.000**	**-88.300**	**-87.600**	**-87.700**

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40410.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Hermann-Gmeiner-Schule, Emsbüren

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*2*	*2*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
Saldo der Summen	***-2***	***-2***	***-1***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40420.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Waldschule Esterwegen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	58.880,37	62.500	62.500	64.100	65.700	67.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.212,51	33.600	34.300	34.300	34.300	34.300
16	Abschreibungen	7.803,89	11.200	10.800	8.600	8.000	8.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.312,17	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***94.208,94***	***131.300***	***131.600***	***131.000***	***132.000***	***133.700***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-94.208,94**	**-131.300**	**-131.600**	**-131.000**	**-132.000**	**-133.700**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-94.208,94**	**-131.300**	**-131.600**	**-131.000**	**-132.000**	**-133.700**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-94.208,94**	**-131.300**	**-131.600**	**-131.000**	**-132.000**	**-133.700**

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40420.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Waldschule Esterwegen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*3*	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
Saldo der Summen	***0***	***-3***	***-2***	***0***	***-2***	***-2***	***-2***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40430.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Paul-Moor-Schule, Freren

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***650,00***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	59.776,47	49.500	42.000	43.100	44.200	45.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.034,58	34.800	33.500	33.500	33.500	33.500
16	Abschreibungen	4.684,33	6.400	11.900	12.000	12.100	11.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.155,09	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***89.650,47***	***95.100***	***91.800***	***93.000***	***94.200***	***94.900***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-89.000,47**	**-65.100**	**-61.800**	**-63.000**	**-64.200**	**-64.900**
23	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-1,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-89.001,47**	**-65.100**	**-61.800**	**-63.000**	**-64.200**	**-64.900**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-89.001,47**	**-65.100**	**-61.800**	**-63.000**	**-64.200**	**-64.900**

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40430.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Paul-Moor-Schule, Freren

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*4*	*3*	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
Saldo der Summen	***-4***	***-3***	***-2***	***0***	***-2***	***-2***	***-2***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40440.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Carl-Orff-Schule, Lingen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	23.882,39	25.500	26.000	26.600	27.300	28.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.789,40	11.400	12.600	12.600	12.600	12.600
16	Abschreibungen	4.070,24	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.399,03	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***106.141,06***	***124.800***	***126.500***	***127.200***	***128.000***	***128.800***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-106.141,06**	**-124.800**	**-126.500**	**-127.200**	**-128.000**	**-128.800**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-106.141,06**	**-124.800**	**-126.500**	**-127.200**	**-128.000**	**-128.800**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-106.141,06**	**-124.800**	**-126.500**	**-127.200**	**-128.000**	**-128.800**

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40440.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Carl-Orff-Schule, Lingen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*51*	*2*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
Saldo der Summen	***-51***	***-2***	***-1***	***0***	***-1***	***-1***	***-1***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40450.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Pestalozzischule Papenburg

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	140,00	100	100	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***140,00***	***100***	***100***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	84.581,44	86.000	88.500	90.700	93.000	95.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.334,75	30.900	34.600	34.600	34.600	34.600
16	Abschreibungen	8.197,27	10.300	7.900	6.000	5.700	4.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.679,38	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***130.792,84***	***133.900***	***137.700***	***138.000***	***140.000***	***141.200***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-130.652,84**	**-133.800**	**-137.600**	**-138.000**	**-140.000**	**-141.200**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-130.652,84**	**-133.800**	**-137.600**	**-138.000**	**-140.000**	**-141.200**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-130.652,84**	**-133.800**	**-137.600**	**-138.000**	**-140.000**	**-141.200**

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40450.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Pestalozzischule Papenburg

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*2*	*5*	*3*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0*
Saldo der Summen	***-2***	***-5***	***-3***	***0***	***-3***	***-3***	***-3***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40460.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Erich-Kästner-Schule Sögel

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	44.336,49	45.500	46.500	47.700	48.800	50.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.353,41	32.500	33.200	33.200	33.200	33.200
16	Abschreibungen	3.441,03	4.700	4.200	4.200	3.300	3.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.188,82	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***68.319,75***	***87.600***	***88.800***	***90.000***	***90.200***	***91.300***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-68.319,75**	**-87.600**	**-88.800**	**-90.000**	**-90.200**	**-91.300**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-68.319,75**	**-87.600**	**-88.800**	**-90.000**	**-90.200**	**-91.300**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-68.319,75**	**-87.600**	**-88.800**	**-90.000**	**-90.200**	**-91.300**

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40460.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Erich-Kästner-Schule Sögel

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*3*	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
Saldo der Summen	***0***	***-3***	***-2***	***0***	***-2***	***-2***	***-2***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40470.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Schule am Draiberg, Papenburg

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	616,09	300	600	400	300	100
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***616,09***	***300***	***600***	***400***	***300***	***100***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	24.108,41	34.500	35.000	35.900	36.800	37.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.341,47	17.500	23.700	18.700	18.700	18.700
16	Abschreibungen	2.377,33	3.600	4.000	4.000	2.800	2.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.408,58	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***47.235,79***	***59.200***	***66.300***	***62.200***	***61.900***	***62.300***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-46.619,70**	**-58.900**	**-65.700**	**-61.800**	**-61.600**	**-62.200**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-46.619,70**	**-58.900**	**-65.700**	**-61.800**	**-61.600**	**-62.200**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-46.619,70**	**-58.900**	**-65.700**	**-61.800**	**-61.600**	**-62.200**

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40470.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Schule am Draiberg, Papenburg

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*4*	*2*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
Saldo der Summen	*-4*	*-2*	*-1*	*0*	*-1*	*-1*	*-1*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40480.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Helen-Keller-Schule Meppen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	479.113,77	651.000	685.000	685.000	685.000	685.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***479.113,77***	***651.000***	***685.000***	***685.000***	***685.000***	***685.000***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-479.113,77**	**-651.000**	**-685.000**	**-685.000**	**-685.000**	**-685.000**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-479.113,77**	**-651.000**	**-685.000**	**-685.000**	**-685.000**	**-685.000**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-479.113,77**	**-651.000**	**-685.000**	**-685.000**	**-685.000**	**-685.000**

Produkt 23.10.01

Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**23.10**	Berufliche Schulen
Produkt	**23.10.01**	Berufliche Schulen

verantwortlich

Botterschulte, Frank

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle im Rahmen der Schulträgerschaft anfallenden Aufgaben bei den Berufsbildenden Schulen, wie z. B. Ausstattung der Schule mit Lehr- und Lernmitteln, Rechnungslegung, Förderung des Ganztagsbetriebs, Einrichtung und Betrieb von Mensen, etc.

Auftragsgrundlage

§§ 101,102, 108 NSchG

Ziele

Die Schulen sollen in die Lage versetzt werden, mit der Optimierung der schulischen Ausstattung einen zukunftsweisenden Unterricht zur Vermittlung der curricularen Lehrinhalte für die Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten.
Hierbei wird Wert darauf gelegt, dem Lehrpersonal der Schulen Rahmenbedingungen für unterrichtliche und außerunterrichtliche Lernumgebungen zur Verfügung zu stellen, die den technisch anspruchsvollen und didaktisch umfangreichen heutigen Anforderungen an modernen Schulen entsprechen.
Insbesondere im Bereich der Dualen Ausbildung an den Berufsbildenden Schulen ist eine Abstimmung der Ausstattung der Schulen mit den Anforderungen der regionalen Wirtschaft erforderlich, um eine an den Ausbildungsinhalten der Ausbildungsbetriebe orientierte schulische Unterstützung der regionalen Wirtschaft zur Sicherung des Fachkräftenachwuchses zu erreichen.

Kennzahlen Produkt 23.10.01 - Berufliche Schulen

Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
BBS Lingen Technik u. Gestaltung					
Anzahl Schüler gesamt	2.075	2.063	2.102	2.061	2.047
- davon Vollzeitschüler	598	622	633	609	621
- davon Teilzeitschüler	1.477	1.441	1.469	1.452	1.426
- Vollzeitäquivalent	1.041	1.054	1.074	1.045	1.049
BBS Lingen Wirtschaft					
Anzahl Schüler gesamt	1.355	1.447	1.482	1.511	1.527
- davon Vollzeitschüler	423	436	510	531	457
- davon Teilzeitschüler	932	1011	972	980	1.070
- Vollzeitäquivalent	703	739	802	825	778
BBS Lingen Agrar und Soziales					
Anzahl Schüler gesamt	730	741	775	795	799
- davon Vollzeitschüler	347	373	418	431	475
- davon Teilzeitschüler	383	368	357	364	324
- Vollzeitäquivalent	462	483	525	540	572
BBS Meppen					
Anzahl Schüler gesamt	4.209	4.216	4.099	4.060	4.067
- davon Vollzeitschüler	1.315	1.346	1.323	1.432	1.288
- davon Teilzeitschüler	2.894	2.870	2.776	2.628	2.779
- Vollzeitäquivalent	2.183	2.207	2.156	2.220	2.122
BBS Papenburg Technik u. Wirtschaft					
Anzahl Schüler	3.455	3.513	3.482	3.420	3.450
- davon Vollzeitschüler	964	1.139	1.196	1.101	1.126
- davon Teilzeitschüler	2.491	2.374	2.286	2.319	2.324
- Vollzeitäquivalent	1.711	1.851	1.882	1.797	1.823
BBS Papenburg Hauswirtschaft u. Soziales					
Anzahl Schüler gesamt	778	751	789	769	720
- davon Vollzeitschüler	546	554	569	564	585
- davon Teilzeitschüler	232	197	220	205	135
- Vollzeitäquivalent	616	613	635	626	626

Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Anzahl Schüler gesamt	12.602	12.731	12.729	12.616	12.610
- davon Vollzeitschüler	4.193	4.470	4.649	4.668	4.552
- davon Teilzeitschüler	8.409	8.261	8.080	7.948	8.058
- Vollzeitäquivalent	6.716	6.948	7.073	7.052	6.969
Zuschussbetrag in €	2.664.592	2.913.028	3.168.570	3.877.800	4.163.900
Zuschussbetrag/Schüler in € (Basis Vollzeitäquivalent)	397	419	448	550	597

Teilergebnishaushalt 2017 23.10.01

Produktbereich: **23** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **23.10** Berufliche Schulen
Produkt: **23.10.01** Berufliche Schulen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.164,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.559,99	14.600	14.300	13.800	12.900	11.300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	-2.379,10	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.315,80	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***233.660,71***	***30.600***	***30.300***	***29.800***	***28.900***	***27.300***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.128.052,63	1.137.500	1.162.500	1.191.600	1.221.400	1.251.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.396,23	1.386.500	1.399.700	1.399.700	1.399.700	1.399.700
16	Abschreibungen	647.548,11	701.600	755.000	758.700	739.900	713.300
18	Transferaufwendungen	12.329,00	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	726.904,37	669.300	863.000	863.000	863.000	863.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***3.402.230,34***	***3.908.400***	***4.194.200***	***4.227.000***	***4.238.000***	***4.241.800***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-3.168.569,63**	**-3.877.800**	**-4.163.900**	**-4.197.200**	**-4.209.100**	**-4.214.500**
22	außerordentliche Erträge	13.932,32	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	18.273,53	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-4.341,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-3.172.910,84**	**-3.877.800**	**-4.163.900**	**-4.197.200**	**-4.209.100**	**-4.214.500**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.172.910,84**	**-3.877.800**	**-4.163.900**	**-4.197.200**	**-4.209.100**	**-4.214.500**

Teilfinanzplan 2017 23.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**23.10**	Berufliche Schulen
Produkt	**23.10.01**	Berufliche Schulen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.164,02	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.332,79	0	0	0	0	0	0
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***207.496,81***	***16.000***	***16.000***	***0***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.129.026,34	1.137.500	1.162.500	0	1.191.600	1.221.400	1.251.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	861.843,68	1.386.500	1.399.700	0	1.399.700	1.399.700	1.399.700
15	Transferauszahlungen	10.959,00	13.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	628.257,62	669.300	863.000	0	863.000	863.000	863.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.630.086,64***	***3.206.800***	***3.439.200***	***0***	***3.468.300***	***3.498.100***	***3.528.500***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-2.422.589,83**	**-3.190.800**	**-3.423.200**	**0**	**-3.452.300**	**-3.482.100**	**-3.512.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	6.638,65	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***10.638,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	890.733,37	774.100	721.300	0	721.300	721.300	721.300
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***890.733,37***	***774.100***	***721.300***	***0***	***721.300***	***721.300***	***721.300***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-880.094,72**	**-774.100**	**-721.300**	**0**	**-721.300**	**-721.300**	**-721.300**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-3.302.684,55**	**-3.964.900**	**-4.144.500**	**0**	**-4.173.600**	**-4.203.400**	**-4.233.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-3.302.684,55***	***-3.964.900***	***-4.144.500***	***0***	***-4.173.600***	***-4.203.400***	***-4.233.800***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 23.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 23.10 Berufliche Schulen
Produkt: 23.10.01 Berufliche Schulen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**40-000047 Erneuerung techn. Ausstattung an Berufsbildenden Schulen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	516	600	600	0	600	600	600	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***516***	***600***	***600***	***0***	***600***	***600***	***600***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-516**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**0**

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Summe der investiven Auszahlungen	***375***	***172***	***119***	***0***	***119***	***119***	***119***	***0***	***0***
	Saldo der Summen	**-375**	**-172**	**-119**	**0**	**-119**	**-119**	**-119**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40300.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Berufsbildende Schulen - Allgemein

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.372,03	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***79.372,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	69.591,14	75.500	75.500	77.400	79.300	81.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.803,91	458.600	461.100	461.100	461.100	461.100
18	Transferaufwendungen	12.329,00	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	524.899,04	541.000	734.500	734.500	734.500	734.500
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***784.623,09***	***1.088.600***	***1.285.100***	***1.287.000***	***1.288.900***	***1.290.900***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-705.251,06**	**-1.088.600**	**-1.285.100**	**-1.287.000**	**-1.288.900**	**-1.290.900**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-705.251,06**	**-1.088.600**	**-1.285.100**	**-1.287.000**	**-1.288.900**	**-1.290.900**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-705.251,06**	**-1.088.600**	**-1.285.100**	**-1.287.000**	**-1.288.900**	**-1.290.900**

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40300.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - Berufsbildende Schulen - Allgemein

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**40-000047**									
	Erneuerung techn. Ausstattung an Berufsbildenden Schulen									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	*Erwerb von beweglichem Sachvermögen*	*516*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***516***	***600***	***600***	***0***	***600***	***600***	***600***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-516***	***-600***	***-600***	***0***	***-600***	***-600***	***-600***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40310.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Meppen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.214,58	1.700	2.400	1.900	2.000	1.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.426,92	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***46.641,50***	***1.700***	***2.400***	***1.900***	***2.000***	***1.600***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	313.146,05	322.500	329.000	337.200	345.700	354.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.319,00	255.200	313.700	313.700	313.700	313.700
16	Abschreibungen	186.448,10	188.100	197.300	186.900	163.500	141.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.357,64	41.300	41.700	41.700	41.700	41.700
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***780.270,79***	***807.100***	***881.700***	***879.500***	***864.600***	***851.100***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-733.629,29**	**-805.400**	**-879.300**	**-877.600**	**-862.600**	**-849.500**
23	außerordentliche Aufwendungen	4.650,07	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-4.650,07***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-738.279,36**	**-805.400**	**-879.300**	**-877.600**	**-862.600**	**-849.500**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-738.279,36**	**-805.400**	**-879.300**	**-877.600**	**-862.600**	**-849.500**

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40310.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Meppen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*108*	*14*	*39*	*0*	*39*	*39*	*39*	*0*	*0*
Saldo der Summen	***-108***	***-14***	***-39***	***0***	***-39***	***-39***	***-39***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40330.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Lingen Technik und Gestaltung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.164,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.461,46	11.100	10.700	10.700	9.700	8.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.293,03	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***46.918,51***	***27.100***	***26.700***	***26.700***	***25.700***	***24.500***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	165.552,21	172.500	176.500	181.000	185.400	190.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.428,93	250.800	214.900	214.900	214.900	214.900
16	Abschreibungen	182.447,75	173.200	175.700	153.300	138.600	125.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.494,03	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***560.922,92***	***616.800***	***587.400***	***569.500***	***559.200***	***550.600***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-514.004,41**	**-589.700**	**-560.700**	**-542.800**	**-533.500**	**-526.100**
22	außerordentliche Erträge	7.293,67	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	13.623,46	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-6.329,79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-520.334,20**	**-589.700**	**-560.700**	**-542.800**	**-533.500**	**-526.100**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-520.334,20**	**-589.700**	**-560.700**	**-542.800**	**-533.500**	**-526.100**

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40330.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Lingen Technik und Gestaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*61*	*82*	*23*	*0*	*23*	*23*	*23*	*0*	*0*
Saldo der Summen	***-61***	***-82***	***-23***	***0***	***-23***	***-23***	***-23***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40340.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Lingen Wirtschaft

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	603,70	600	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.886,25	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***25.489,95***	***600***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	139.371,82	135.500	136.000	139.400	142.900	146.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.060,89	49.300	53.900	53.900	53.900	53.900
16	Abschreibungen	23.315,65	15.000	23.400	23.100	23.900	16.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.984,96	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***241.733,32***	***214.300***	***227.800***	***230.900***	***235.200***	***231.000***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-216.243,37**	**-213.700**	**-227.800**	**-230.900**	**-235.200**	**-231.000**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-216.243,37**	**-213.700**	**-227.800**	**-230.900**	**-235.200**	**-231.000**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-216.243,37**	**-213.700**	**-227.800**	**-230.900**	**-235.200**	**-231.000**

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40340.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Lingen Wirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*41*	*7*	*16*	*0*	*16*	*16*	*16*	*0*	*0*
Saldo der Summen	***-41***	***-7***	***-16***	***0***	***-16***	***-16***	***-16***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40350.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Papenburg Technik und Wirtschaft

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.055,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	-2.379,10	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.622,57	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***23.299,18***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	223.136,36	227.500	233.000	238.800	244.800	250.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.893,48	215.800	211.100	211.100	211.100	211.100
16	Abschreibungen	174.024,30	244.300	272.900	310.400	347.800	374.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.837,70	31.700	31.900	31.900	31.900	31.900
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***598.891,84***	***719.300***	***748.900***	***792.200***	***835.600***	***868.400***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-575.592,66**	**-718.300**	**-747.900**	**-791.200**	**-834.600**	**-867.400**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-575.592,66**	**-718.300**	**-747.900**	**-791.200**	**-834.600**	**-867.400**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-575.592,66**	**-718.300**	**-747.900**	**-791.200**	**-834.600**	**-867.400**

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40350.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Papenburg Technik und Wirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*78*	*20*	*11*	*0*	*11*	*11*	*11*	*0*	*0*
Saldo der Summen	*-78*	*-20*	*-11*	*0*	*-11*	*-11*	*-11*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40360.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Papenburg Hauswirtschaft und Soziales

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	224,54	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.925,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***8.149,54***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	164.121,14	131.000	131.500	134.800	138.200	141.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.670,14	85.000	79.000	79.000	79.000	79.000
16	Abschreibungen	37.808,65	36.200	41.500	41.400	37.700	28.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.905,18	10.900	10.500	10.500	10.500	10.500
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***276.505,11***	***263.100***	***262.500***	***265.700***	***265.400***	***259.300***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-268.355,57**	**-262.900**	**-262.300**	**-265.500**	**-265.200**	**-259.100**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-268.355,57**	**-262.900**	**-262.300**	**-265.500**	**-265.200**	**-259.100**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-268.355,57**	**-262.900**	**-262.300**	**-265.500**	**-265.200**	**-259.100**

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40360.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Papenburg Hauswirtschaft und Soziales

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*53*	*27*	*18*	*0*	*18*	*18*	*18*	*0*	*0*
Saldo der Summen	***-53***	***-27***	***-18***	***0***	***-18***	***-18***	***-18***	***0***	***0***

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40370.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Lingen Agrar und Soziales

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.790,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***3.790,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	53.133,91	73.000	81.000	83.000	85.100	87.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.151,74	71.800	66.000	66.000	66.000	66.000
16	Abschreibungen	19.931,94	21.100	21.500	21.000	20.200	19.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.425,82	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***135.643,41***	***175.500***	***178.100***	***179.600***	***180.900***	***182.300***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-131.853,41**	**-175.500**	**-178.100**	**-179.600**	**-180.900**	**-182.300**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-131.853,41**	**-175.500**	**-178.100**	**-179.600**	**-180.900**	**-182.300**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-131.853,41**	**-175.500**	**-178.100**	**-179.600**	**-180.900**	**-182.300**

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40
Teilhaushalt Bildung

Kostenstelle: 40370.000
Doppik - Fachbereich Schulen u. Hochbau - BBS Lingen Agrar und Soziales

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*34*	*22*	*12*	*0*	*12*	*12*	*12*	*0*	*0*
Saldo der Summen	*-34*	*-22*	*-12*	*0*	*-12*	*-12*	*-12*	*0*	*0*

Produkt 24.30.01

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**24.30**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**24.30.01**	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

Botterschulte, Frank

Beschreibung

Dieses Produkt enthält eine Vielzahl von Aufgaben, die sich aus der Eigenschaft des Landkreises als Schulträger der 22 kreiseigenen Schulen sowie der sonstigen Aufgaben der Schulpolitik und Schulentwicklung ergeben. Hierzu gehören u. a. die Einrichtung und Unterstützung von Ganztagsschulen, die Betreuung des Kreiseltern- und Kreisschülerrates, die Ahndung von Schulpflichtverletzungen, die Einrichtung von Schulbezirken und die Führung von Schulstatistiken. Einen breiten Stellenwert nimmt die Abwicklung der "Kreisschulbaukasse" als Finanzierungsinstrument des emslandweiten Schulbaus der Städte und Gemeinden sowie des Landkreises Emsland ein.

Weiteres Aufgabenfeld ist der Schülerwettbewerb "Jugend forscht" und insbesondere die IT-Ausstattung der kreiseigenen Schulen. Weiterhin beteiligt sich der Landkreis an den laufenden Sachkosten der Schulen in kommunaler und privater Trägerschaft. Zudem übernimmt der Landkreis die Kosten für die Beschulung emsländischer Schüler/innen, die Schulen außerhalb des Kreisgebietes besuchen sowie für Schüler/innen, die die Schulen für Erziehungshilfe oder die Schule für Körperbehinderte in Meppen besuchen. Zum Aufgabengebiet gehören weiterhin die Verwaltung und Bewirtschaftung der emsländischen Medienzentren sowie die Abrechnung der Bewirtschaftungskosten für das Studienseminar Meppen.

Weiterhin fördert der Landkreis die Ausbildungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler. Hierzu gehören u.a. die Befragungen der Schulabgänger/innen im Rahmen der Berufsausbildungsplatzkommission, die Durchführung von Berufsinformationsbörsen. Weiteres Aufgabenfeld ist die Fortführung der "Bildungsregion Emsland" sowie die Förderung des Institutes für Duale Studiengänge der Hochschule Osnabrück -Campus Lingen. Weiterhin hat der Landkreis als Träger der Schülerbeförderung die in seinem Gebiet wohnenden anspruchsberechtigten Schüler/innen zur Schule zu befördern oder ihnen die notwendigen Aufwendungen für den Schulweg zu erstatten. Der FB Bildung führt nach Übertragung der organisatorischen Aufgaben auf die Emsländische Eisenbahn die hoheitlichen Aufgaben (Prüfung der Anspruchsberechtigung, Überprüfung / Feststellung gefährlicher Schulwege, Feststellung über Beförderung von vorübergehend oder dauernd Behinderten und Kranken, Überprüfung und Entscheidung über freiwillige Leistungen) durch.

Auftragsgrundlage

NSchG, KA- und KT-Beschlüsse, Verträge und Vereinbarungen
§ 114 NSchG, Satzung, Richtlinien für die Schülerbeförderung

Ziele

1) Bereitstellung der allgemeinen bildungspolitischen Rahmenbedingungen in der Bildungslandschaft des Emslandes und Unterstützung bei der Gestaltung eines umfassenden Bildungsangebotes für alle emsländischen Schülerinnen und Schüler.

2) Sicherstellung der Schülerbeförderung im Landkreis Emsland.

Kennzahlen Produkt 24.30.01 - Sonstige schulische Aufgaben

Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Schullastenausgleich in €	5.757.135	5.952.678	6.332.541	6.075.100	6.372.000
Schullastenausgleich für Anzahl Schüler:	11.402	10.928	10.572	10.100	10.032
Sachkostenzuschuss in €	2.208.343	2.378.466	2.594.154	2.625.700	2.857.600
Sachkostenzuschuss für Anzahl Schüler:	6.798	6.692	6.739	6.801	6.881
Schullastenausgleich/Schüler in €	505	545	599	601	635

Teilergebnishaushalt 2017 24.30.01

Produktbereich: **24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **24.30** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **24.30.01** Sonstige schulische Aufgaben

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.621,00	282.600	494.700	494.700	494.700	415.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	603,89	600	600	600	600	600
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	334,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.374,53	14.600	82.500	84.100	85.700	87.400
11	sonstige ordentliche Erträge	5.313,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***273.247,01***	***298.800***	***578.800***	***580.400***	***582.000***	***504.000***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	393.826,52	458.500	584.500	599.100	613.800	629.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.401,47	713.200	954.200	959.200	944.200	829.200
16	Abschreibungen	503.438,51	462.900	492.300	382.300	277.500	220.200
18	Transferaufwendungen	9.152.185,18	9.014.400	9.519.200	10.324.300	10.324.300	10.931.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	948.674,12	1.084.000	1.141.600	1.142.000	1.141.600	1.142.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***11.327.525,80***	***11.733.000***	***12.691.800***	***13.406.900***	***13.301.400***	***13.752.400***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-11.054.278,79**	**-11.434.200**	**-12.113.000**	**-12.826.500**	**-12.719.400**	**-13.248.400**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-11.054.278,79**	**-11.434.200**	**-12.113.000**	**-12.826.500**	**-12.719.400**	**-13.248.400**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.054.278,79**	**-11.434.200**	**-12.113.000**	**-12.826.500**	**-12.719.400**	**-13.248.400**

Teilfinanzplan 2017 24.30.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**24.30**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**24.30.01**	Sonstige schulische Aufgaben

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.578,50	282.600	494.700	0	494.700	494.700	415.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	209,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.813,99	14.600	82.500	0	84.100	85.700	87.400
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.828,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***253.430,07***	***298.200***	***578.200***	***0***	***579.800***	***581.400***	***503.400***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	395.220,52	458.500	584.500	0	599.100	613.800	629.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	375.662,30	713.200	954.200	0	959.200	944.200	829.200
15	Transferauszahlungen	9.504.674,48	9.014.400	9.519.200	0	10.324.300	10.324.300	10.931.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	939.812,57	1.084.000	1.141.600	0	1.142.000	1.141.600	1.142.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.215.369,87***	***11.270.100***	***12.199.500***	***0***	***13.024.600***	***13.023.900***	***13.532.200***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-10.961.939,80**	**-10.971.900**	**-11.621.300**	**0**	**-12.444.800**	**-12.442.500**	**-13.028.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	521.183,50	263.500	200.000	0	200.000	200.000	200.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	36.000,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***557.183,50***	***263.500***	***200.000***	***0***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-557.183,50**	**-263.500**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-11.519.123,30**	**-11.235.400**	**-11.821.300**	**0**	**-12.644.800**	**-12.642.500**	**-13.228.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-11.519.123,30***	***-11.235.400***	***-11.821.300***	***0***	***-12.644.800***	***-12.642.500***	***-13.228.800***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 24.30.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.30 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 24.30.01 Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 40-000050 Ersatzausstattung kreiseigener Schulen mit IuK-Technik									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	410	233	180	0	180	180	180	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***410***	***233***	***180***	***0***	***180***	***180***	***180***	***0***	***0***
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-410**	**-233**	**-180**	**0**	**-180**	**-180**	**-180**	**0**	**0**
Maßnahme: 40-000069 Investitionszuschüssen an Gemeinden für Medienausstattung									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	36	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Summe der investiven Auszahlungen	***111***	***30***	***20***	***0***	***20***	***20***	***20***	***0***	***0***
Saldo der Summen	**-111**	**-30**	**-20**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**0**	**0**

Produkt 24.40.01

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**24.40**	Kreisschulbaukasse
Produkt	**24.40.01**	Kreisschulbaukasse

verantwortlich

Botterschulte, Frank

Beschreibung

Der Landkreis unterstützt die notwendigen kommunalen und kreiseigenen Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen einschl. energetischer Sanierungsmaßnahmen an Schulen und Schulsportanlagen mit Zuschüssen und zinslosen Darlehen. Zur Finanzierung ist die Kreisschulbaukasse eingerichtet, deren Mittel zu zwei Drittel vom Landkreis und zu einem Drittel von den kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden aufgebracht werden.

Auftragsgrundlage

§ 117 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), KA-/KT-Beschlüsse.

Ziele

Instandhaltung und Optimierung der Schulbauten und Schulsportanlagen im Landkreis Emsland.

Teilergebnishaushalt 2017 24.40.01

Produktbereich: **24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **24.40** Kreisschulbaukasse
Produkt: **24.40.01** Kreisschulbaukasse

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	45.671,02	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	Abschreibungen	277.799,08	314.400	476.200	606.200	734.600	863.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	48,36	500	500	500	500	500
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***323.933,41***	***316.000***	***477.800***	***607.800***	***736.200***	***864.600***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-323.933,41**	**-316.000**	**-477.800**	**-607.800**	**-736.200**	**-864.600**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-323.933,41**	**-316.000**	**-477.800**	**-607.800**	**-736.200**	**-864.600**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-323.933,41**	**-316.000**	**-477.800**	**-607.800**	**-736.200**	**-864.600**

Teilfinanzplan 2017 24.40.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**24.40**	Kreisschulbaukasse
Produkt	**24.40.01**	Kreisschulbaukasse

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	45.860,85	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	414,95	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48,36	500	500	0	500	500	500
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***46.324,16***	***1.600***	***1.600***	***0***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-46.324,16**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	675.524,85	660.400	662.200	0	642.000	642.000	642.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.227.006,54	2.260.500	1.502.100	0	1.602.600	1.747.300	1.828.800
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.902.531,39***	***2.920.900***	***2.164.300***	***0***	***2.244.600***	***2.389.300***	***2.470.800***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	823.753,92	2.108.800	4.072.600	9.452.000	3.992.000	3.207.200	2.252.800
29	Aktivierbare Zuwendungen	2.061.899,07	2.209.200	2.682.000	3.150.800	2.614.700	2.353.100	2.035.000
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.885.652,99***	***4.318.000***	***6.754.600***	***12.602.800***	***6.606.700***	***5.560.300***	***4.287.800***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**16.878,40**	**-1.397.100**	**-4.590.300**	**-12.602.800**	**-4.362.100**	**-3.171.000**	**-1.817.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-29.445,76**	**-1.398.700**	**-4.591.900**	**-12.602.800**	**-4.363.700**	**-3.172.600**	**-1.818.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-29.445,76***	***-1.398.700***	***-4.591.900***	***-12.602.800***	***-4.363.700***	***-3.172.600***	***-1.818.600***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 24.40.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.40 Kreisschulbaukasse
Produkt: 24.40.01 Kreisschulbaukasse

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**40-000001 Zuweisungen an Gemeinden aus der Kreisschulbaukasse**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	676	660	662	0	642	642	642	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.227	2.260	1.501	0	1.601	1.747	1.828	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.903***	***2.920***	***2.163***	***0***	***2.243***	***2.389***	***2.470***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	711	888	1.357	3.150	1.330	1.069	751	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***711***	***888***	***1.357***	***3.150***	***1.330***	***1.069***	***751***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.192**	**2.032**	**806**	**-3.150**	**913**	**1.320**	**1.719**	**0**	**0**
Maßnahme:	**40-000002 Beitrag Landkreis Emsland an die Kreisschulbaukasse**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.351	1.320	1.324	0	1.284	1.284	1.284	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.351***	***1.320***	***1.324***	***0***	***1.284***	***1.284***	***1.284***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.351**	**-1.320**	**-1.324**	**0**	**-1.284**	**-1.284**	**-1.284**	**0**	**0**
Maßnahme:	**40-000070 Darlehensgewährung aus der Kreisschulbaukasse**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	824	2.108	4.072	9.452	3.992	3.207	2.252	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***824***	***2.108***	***4.072***	***9.452***	***3.992***	***3.207***	***2.252***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-824**	**-2.108**	**-4.072**	**-9.452**	**-3.992**	**-3.207**	**-2.252**	**0**	**0**

Produkt 36.10.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.10**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	**36.10.01**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

verantwortlich

Botterschulte, Frank

Beschreibung

Die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Kindertagespflege wird individuell gefördert:
- Übernahme von Elternbeiträgen für einkommensschwache Familien gem. § 90 Abs. 3 SGB VIII in Kindertagesstätten und Kindertagespflege
- Finanzielle Förderung der Kindertagespflege gem. §§ 23 ff. SGB VIII

Auftragsgrundlage

§§ 22 ff SGB VIII

Ziele

Förderung der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Kindertagespflege.

Kennzahlen Produkt 36.10.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Kindertagespflege					
Anzahl Fälle	603	703	668	ca. 775	720
Anzahl Betreuungsstunden	393.985	455.554	436.515	513.000	475.000

Teilergebnishaushalt 2017 36.10.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.10** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: **36.10.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.800,00	640.000	566.000	566.000	566.000	566.000
04	sonstige Transfererträge	584.636,42	682.000	525.000	525.000	525.000	525.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***1.153.436,42***	***1.322.000***	***1.091.000***	***1.091.000***	***1.091.000***	***1.091.000***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	246.666,88	282.500	292.000	299.300	306.900	314.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	3.863,77	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.901.522,24	2.200.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	574.810,78	650.500	675.500	675.500	675.500	675.500
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***2.728.536,42***	***3.134.000***	***3.048.500***	***3.055.800***	***3.063.400***	***3.071.000***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.575.100,00**	**-1.812.000**	**-1.957.500**	**-1.964.800**	**-1.972.400**	**-1.980.000**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.575.100,00**	**-1.812.000**	**-1.957.500**	**-1.964.800**	**-1.972.400**	**-1.980.000**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.575.100,00**	**-1.812.000**	**-1.957.500**	**-1.964.800**	**-1.972.400**	**-1.980.000**

Teilfinanzplan 2017 36.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.10**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	**36.10.01**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117.686,02	640.000	566.000	0	566.000	566.000	566.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	586.184,57	682.000	525.000	0	525.000	525.000	525.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.703.870,59***	***1.322.000***	***1.091.000***	***0***	***1.091.000***	***1.091.000***	***1.091.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	248.254,41	282.500	292.000	0	299.300	306.900	314.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.672,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	Transferauszahlungen	1.891.208,56	2.200.000	2.080.000	0	2.080.000	2.080.000	2.080.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	574.802,38	650.500	675.500	0	675.500	675.500	675.500
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.715.938,10***	***3.134.000***	***3.048.500***	***0***	***3.055.800***	***3.063.400***	***3.071.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.012.067,51**	**-1.812.000**	**-1.957.500**	**0**	**-1.964.800**	**-1.972.400**	**-1.980.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-1.012.067,51**	**-1.812.000**	**-1.957.500**	**0**	**-1.964.800**	**-1.972.400**	**-1.980.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-1.012.067,51***	***-1.812.000***	***-1.957.500***	***0***	***-1.964.800***	***-1.972.400***	***-1.980.000***

Produkt 36.50.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.50**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.50.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich

Botterschulte, Frank

Beschreibung

Institutionelle Förderung von Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen einschließlich der Beratung und Begleitung der Träger:
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Kindergarten- und Krippenplatzangebotes in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden einschl. der Investitionskostenförderung,
- Umfassende Beratung und Information der Träger sowie der Städte und Gemeinden in allen Fragen der Kinderbetreuung,
- Sicherstellung eines Betreuungsangebotes für Kinder im Rahmen der Kindertagespflege sowie Unterstützung von Familien.
- Erhebung von Planungsdaten zur Versorgung mit Betreuungsplätzen für Kinder
- Förderung des laufenden Betriebs von Kindertagesstätten
- Beitragsfreies Kindergartenjahr vor der Einschulung
- Sprachförderung in Kindertagesstätten
- Haus der kleinen Forscher
- Familienzentren
- Fortbildungswürfel Kindertagespflege
- Erlaubniserteilung für die Kindertagespflege gem. § 43 SGB VIII

Auftragsgrundlage

§§ 22 ff SGB VIII und § 43 SGB VIII

Ziele

Wohnortnahe und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Plätzen zur Kindertagesbetreuung entsprechend der Nachfrage. Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen
1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander zu vereinbaren.

Kennzahlen Produkt 36.50.01 - Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Anzahl Gruppen	560	567	586	592	614
Anzahl Kita-Kinder	10.720	10.759	10.941	11.281	11.696
Zuschussbetrag in €	13.647.439	14.649.865	15.426.164	19.850.000	20.500.000
Zuschussbetrag/Kind in €	1.273	1.362	1.410	1.760	1.753

Teilergebnishaushalt 2017 36.50.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.50** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.50.01** Tageseinrichtungen für Kinder

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.227.834,85	4.520.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	181.182,23	199.600	174.000	150.700	142.200	139.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.859,42	180.000	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***5.526.876,50***	***4.899.600***	***4.724.000***	***4.700.700***	***4.692.200***	***4.689.400***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	118.573,38	121.000	124.500	127.600	130.900	134.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	312.479,14	687.000	576.100	638.800	686.700	715.800
18	Transferaufwendungen	19.778.238,32	24.410.000	25.011.000	25.011.000	25.011.000	25.011.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.331,80	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***20.212.469,95***	***25.223.500***	***25.718.100***	***25.783.900***	***25.835.100***	***25.867.300***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-14.685.593,45**	**-20.323.900**	**-20.994.100**	**-21.083.200**	**-21.142.900**	**-21.177.900**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-14.685.593,45**	**-20.323.900**	**-20.994.100**	**-21.083.200**	**-21.142.900**	**-21.177.900**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.685.593,45**	**-20.323.900**	**-20.994.100**	**-21.083.200**	**-21.142.900**	**-21.177.900**

Teilfinanzplan 2017 36.50.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.50**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.50.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.187.412,80	4.520.000	4.550.000	0	4.550.000	4.550.000	4.550.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.859,42	180.000	0	0	0	0	0
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.305.272,22***	***4.700.000***	***4.550.000***	***0***	***4.550.000***	***4.550.000***	***4.550.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	120.437,57	121.000	124.500	0	127.600	130.900	134.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	847,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	Transferauszahlungen	19.773.320,22	24.410.000	25.011.000	0	25.011.000	25.011.000	25.011.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.331,80	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.896.936,90***	***24.536.500***	***25.142.000***	***0***	***25.145.100***	***25.148.400***	***25.151.500***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-12.591.664,68**	**-19.836.500**	**-20.592.000**	**0**	**-20.595.100**	**-20.598.400**	**-20.601.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.729,36	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***16.729,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.502,45	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.902.963,51	1.200.000	1.800.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.907.465,96***	***1.200.000***	***1.800.000***	***1.000.000***	***1.800.000***	***1.800.000***	***1.800.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.890.736,60**	**-1.200.000**	**-1.800.000**	**-1.000.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-14.482.401,28**	**-21.036.500**	**-22.392.000**	**-1.000.000**	**-22.395.100**	**-22.398.400**	**-22.401.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-14.482.401,28***	***-21.036.500***	***-22.392.000***	***-1.000.000***	***-22.395.100***	***-22.398.400***	***-22.401.500***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 36.50.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**40-000053 Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für Kindergärten**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.886	1.200	1.800	1.000	1.800	1.800	1.800	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.886***	***1.200***	***1.800***	***1.000***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.886**	**-1.200**	**-1.800**	**-1.000**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**0**
Maßnahme:	**40-000055 Zuschüsse für Krippen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17	0	0	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	17	0	0	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Summe der investiven Auszahlungen	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo der Summen	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 42.10.01

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.10**	Förderung des Sports
Produkt	**42.10.01**	Sportförderung

verantwortlich

Botterschulte, Frank

Beschreibung

Im Rahmen der allgemeinen Sportförderung wird u.a. durch finanzielle Zuschüsse insbesondere im Breitensport die dort erbrachte ehrenamtliche Tätigkeit in den Vereinen unterstützt. Darüber hinaus erfolgt durch zielgerichtete finanzielle Förderung von Investitionsvorhaben eine Erhaltung des hohen Standards der Versorgung mit Sporteinrichtungen als freiwillige Leistung des Landkreises. Desweiteren umfasst das Produkt die Bewirtschaftung und die Instandhaltung der kreiseigenen Freisportanlage Meppen.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, Vereinbarungen

Ziele

Unterstüzung des Breitensports, Optimierung der Sportanlagen, Instandhaltung der Freisportanlage Meppen

Teilergebnishaushalt 2017 42.10.01

Produktbereich: **42** Sportförderung
Produktgruppe: **42.10** Förderung des Sports
Produkt: **42.10.01** Sportförderung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	20.730,64	22.000	22.000	22.600	23.100	23.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Abschreibungen	17.133,62	90.800	111.900	137.900	163.900	189.900
18	Transferaufwendungen	441.354,25	582.500	805.000	825.000	825.000	825.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.846,84	7.300	9.600	9.600	9.600	9.600
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***485.122,04***	***704.400***	***950.300***	***996.900***	***1.023.400***	***1.050.000***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-485.122,04**	**-704.400**	**-950.300**	**-996.900**	**-1.023.400**	**-1.050.000**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-485.122,04**	**-704.400**	**-950.300**	**-996.900**	**-1.023.400**	**-1.050.000**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-485.122,04**	**-704.400**	**-950.300**	**-996.900**	**-1.023.400**	**-1.050.000**

Teilfinanzplan 2017 42.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.10**	Förderung des Sports
Produkt	**42.10.01**	Sportförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	20.700,42	22.000	22.000	0	22.600	23.100	23.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56,69	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15	Transferauszahlungen	440.796,25	582.500	805.000	0	825.000	825.000	825.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.846,84	7.300	9.600	0	9.600	9.600	9.600
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***467.400,20***	***613.600***	***838.400***	***0***	***859.000***	***859.500***	***860.100***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-467.400,20**	**-613.600**	**-838.400**	**0**	**-859.000**	**-859.500**	**-860.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***15.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	296.305,00	120.000	200.000	360.000	380.000	380.000	380.000
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***296.305,00***	***120.000***	***200.000***	***360.000***	***380.000***	***380.000***	***380.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-281.305,00**	**-120.000**	**-200.000**	**-360.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-748.705,20**	**-733.600**	**-1.038.400**	**-360.000**	**-1.239.000**	**-1.239.500**	**-1.240.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-748.705,20***	***-733.600***	***-1.038.400***	***-360.000***	***-1.239.000***	***-1.239.500***	***-1.240.100***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 42.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports
Produkt: 42.10.01 Sportförderung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**40-000056 Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Sportförderung**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	296	120	200	360	380	380	380	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***296***	***120***	***200***	***360***	***380***	***380***	***380***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-296**	**-120**	**-200**	**-360**	**-380**	**-380**	**-380**	**0**	**0**

Teilhaushalt 41

Kultur

25.20.01.00	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
26.10.01.00	Theater und Musikschulen
27.20.01.00	Büchereien / Volksbildung
28.10.01.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
52.30.01.00	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 41
Teilhaushalt Kultur

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.623,23	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.857,06	5.700	6.300	6.000	3.300	3.300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	26.182,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
06	privatrechtliche Entgelte	104.970,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.099,33	92.300	93.800	94.300	94.800	95.300
11	sonstige ordentliche Erträge	4.559,00	200	200	200	200	200
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***274.291,02***	***107.500***	***109.600***	***109.800***	***107.600***	***108.100***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	835.893,16	867.000	892.000	914.300	937.500	960.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.110,75	269.800	626.100	352.300	729.800	359.800
16	Abschreibungen	69.071,27	147.500	230.000	474.600	696.400	740.100
18	Transferaufwendungen	2.301.100,28	2.416.000	2.415.500	2.467.000	2.468.500	2.470.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.687,10	46.400	47.400	47.400	47.400	47.400
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***4.303.862,56***	***3.746.700***	***4.211.000***	***4.255.600***	***4.879.600***	***4.578.100***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-4.029.571,54**	**-3.639.200**	**-4.101.400**	**-4.145.800**	**-4.772.000**	**-4.470.000**
23	außerordentliche Aufwendungen	3.715,42	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-3.715,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-4.033.286,96**	**-3.639.200**	**-4.101.400**	**-4.145.800**	**-4.772.000**	**-4.470.000**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.033.286,96**	**-3.639.200**	**-4.101.400**	**-4.145.800**	**-4.772.000**	**-4.470.000**

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 41
Teilhaushalt Kultur

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.058,76	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.182,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
05	privatrechtliche Entgelte	105.670,40	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.108,65	92.300	93.800	0	94.300	94.800	95.300
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.559,00	200	200	0	200	200	200
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***283.578,81***	***101.800***	***103.300***	***0***	***103.800***	***104.300***	***104.800***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	836.129,07	867.000	892.000	0	914.300	937.500	960.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	754.574,12	269.800	626.100	0	352.300	729.800	359.800
15	Transferauszahlungen	2.347.114,84	2.416.000	2.415.500	0	2.467.000	2.468.500	2.470.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.990,58	46.400	47.400	0	47.400	47.400	47.400
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.996.808,61***	***3.599.200***	***3.981.000***	***0***	***3.781.000***	***4.183.200***	***3.838.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-3.713.229,80**	**-3.497.400**	**-3.877.700**	**0**	**-3.677.200**	**-4.078.900**	**-3.733.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	110.971,33	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.008,40	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***111.979,73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	50.733,33	40.000	78.300	4.717.000	2.000.000	2.000.000	717.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.037,74	0	8.000	0	1.500	1.500	1.500
29	Aktivierbare Zuwendungen	332.049,20	360.000	906.000	1.177.900	455.600	593.500	623.800
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***403.820,27***	***400.000***	***992.300***	***5.894.900***	***2.457.100***	***2.595.000***	***1.342.300***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-291.840,54**	**-400.000**	**-992.300**	**-5.894.900**	**-2.457.100**	**-2.595.000**	**-1.342.300**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-4.005.070,34**	**-3.897.400**	**-4.870.000**	**-5.894.900**	**-6.134.300**	**-6.673.900**	**-5.075.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-4.005.070,34***	***-3.897.400***	***-4.870.000***	***-5.894.900***	***-6.134.300***	***-6.673.900***	***-5.075.500***

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Teilhaushalt Kultur

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**41-000001**									
	Zuschuss an das LWH in Lingen für Umbau-/Sanierungsmaßnahmen									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**41-000002**									
	Förderung von Dorfverschönerungsmaßnahmen									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*90*	*110*	*110*	*0*	*110*	*110*	*110*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***90***	***110***	***110***	***0***	***110***	***110***	***110***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-90***	***-110***	***-110***	***0***	***-110***	***-110***	***-110***	***0***	***0***
Maßnahme:	**41-000004**									
	Zuschuss Kultur-/Heimatpflege, Denkmalschutz									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*12*	*0*	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***12***	***0***	***30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-12***	***0***	***-30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**41-000011**									
	Zuschuss an das Kolping-Bildungshaus Salzbergen									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*0*	*80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***-80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Teilhaushalt Kultur

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**41-000013**									
	Zuweisung Kultur-, Heimatpflege, Denkmalschutz an Gemeinden									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*20*	*35*	*35*	*0*	*35*	*35*	*35*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***20***	***35***	***35***	***0***	***35***	***35***	***35***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-20***	***-35***	***-35***	***0***	***-35***	***-35***	***-35***	***0***	***0***
Maßnahme:	**41-000018**									
	Zuweisung an die Stadt Lingen für die Neugestaltung des Theaters an der Wilhelmshöhe									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**41-000021**									
	Investitionszuschuss an die Gemeinde Geeste für die Neugestsaltung der Außenanlagen des Moormuseums (Feldbahn)									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*0*	*90*	*137*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***90***	***137***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***-90***	***-137***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**41-000022**									
	Neubau Besucherinformationszentrum Schloß Clemenswerth									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*0*	*40*	*78*	*4.717*	*2.000*	*2.000*	*717*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***40***	***78***	***4.717***	***2.000***	***2.000***	***717***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***-40***	***-78***	***-4.717***	***-2.000***	***-2.000***	***-717***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Teilhaushalt Kultur

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**41-000023** **Zuschuss an die HÖB Papenburg für Umbau-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*0*	*0*	*349*	*1.177*	*290*	*428*	*458*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***349***	***1.177***	***290***	***428***	***458***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-349***	***-1.177***	***-290***	***-428***	***-458***	***0***	***0***

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Summe der investiven Auszahlungen	***80***	***45***	***253***	***0***	***21***	***21***	***21***	***0***	***0***
Saldo der Summen	***-80***	***-45***	***-253***	***0***	***-21***	***-21***	***-21***	***0***	***0***

Produkt 25.20.01

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

verantwortlich

Kaltofen, Dr. Andrea

Beschreibung

Sammeln, Erhalten, Erforschen und Ausstellen von historisch wichtigen Objekten zur emsländischen Geschichte

Auftragsgrundlage

Dezentrales Museumskonzept des Landkreises Emsland vom 10.10.1994 einschließlich Fortschreibung; Einzelbeschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses

Ziele

Sammeln und Darstellen von originalen Zeugnissen lokaler und regionaler Kultur und Wirtschaft, Erhöhung der Bedeutung der emsländischen Museen

Teilergebnishaushalt 2017 25.20.01

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **25.20.01** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.000,00	3.000	3.000	2.700	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	24.682,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	privatrechtliche Entgelte	210,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.521,89	76.000	77.500	78.000	78.500	79.000
11	sonstige ordentliche Erträge	4.559,00	100	100	100	100	100
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***128.973,34***	***88.100***	***89.600***	***89.800***	***87.600***	***88.100***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	355.247,46	351.500	362.000	371.100	380.300	389.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.883,83	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16	Abschreibungen	8.413,47	9.000	36.100	52.400	52.200	52.200
18	Transferaufwendungen	397.100,19	415.500	426.700	427.700	428.700	429.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.600,62	31.600	32.600	32.600	32.600	32.600
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***835.245,57***	***844.600***	***894.400***	***920.800***	***930.800***	***941.400***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-706.272,23**	**-756.500**	**-804.800**	**-831.000**	**-843.200**	**-853.300**
23	außerordentliche Aufwendungen	3.715,42	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-3.715,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-709.987,65**	**-756.500**	**-804.800**	**-831.000**	**-843.200**	**-853.300**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-709.987,65**	**-756.500**	**-804.800**	**-831.000**	**-843.200**	**-853.300**

Teilfinanzplan 2017 25.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.682,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05	privatrechtliche Entgelte	210,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.531,21	76.000	77.500	0	78.000	78.500	79.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.559,00	100	100	0	100	100	100
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***140.982,66***	***85.100***	***86.600***	***0***	***87.100***	***87.600***	***88.100***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	355.258,42	351.500	362.000	0	371.100	380.300	389.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.569,42	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
15	Transferauszahlungen	367.100,19	415.500	426.700	0	427.700	428.700	429.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.036,34	31.600	32.600	0	32.600	32.600	32.600
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***794.964,37***	***835.600***	***858.300***	***0***	***868.400***	***878.600***	***889.200***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-653.981,71**	**-750.500**	**-771.700**	**0**	**-781.300**	**-791.000**	**-801.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	115.000	362.000	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***115.000***	***362.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-115.000**	**-362.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-653.981,71**	**-865.500**	**-1.133.700**	**0**	**-781.300**	**-791.000**	**-801.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-653.981,71***	***-865.500***	***-1.133.700***	***0***	***-781.300***	***-791.000***	***-801.100***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 25.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.20.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**41-000021 Investitionszuschuss an die Gemeinde Geeste für die Neugestsaltung der Außenanlagen des Moormuseums (Feldbahn)**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	90	137	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***90***	***137***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**-90**	**-137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***25***	***225***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo der Summen	**0**	**-25**	**-225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 26.10.01

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.10**	Theater
Produkt	**26.10.01**	Theater und Musikschulen

verantwortlich

Dr. Kaltofen, Andrea

Beschreibung

Theater: Förderung der Freilichtbühne Meppen und Waldbühne Ahmsen. Förderung der Theatergemeinde Meppen, des Theaters in Lingen und der Kulturkreise Clemenswerth und Papenburg sowie die institutionelle Förderung des Theaterpädagogischen Zentrums (TPZ) der Emsländischen Landschaft e.V.

Musikpflege: Das Produkt umfasst die Gewährung von Zuschüssen an Musikvereine für die Anschaffung von Musikinstrumenten und Notenmaterial sowie die Gewährung von Zuschüssen zur Durchführung kleinerer kultureller Veranstaltungen (Konzerte).

Musikschule des Emslandes: Neben den Städten und Gemeinden/Samtgemeinden im Landkreis Emsland ist auch der Landkreis Mitglied im Verein "Musikschule des Emslandes e. V." und unterstützt diesen aufgrund dessen Satzung mit einer Umlage.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreisausschusses, Satzung der Musikschule des Emslandes.

Ziele

Schaffung und Förderung eines kulturellen Angebotes, Förderung der kulturellen Bildung. Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung einer qualifizierten Musikerziehung im Landkreis Emsland.

Kennzahlen Produkt 26.10.01 - Theater und Musikschulen

Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Freichlichtbühne Meppen					
- Anzahl Besucher insgesamt	33.033	29.981	25.755	rd. 33.000	rd. 30.000
- zahlende Besucher	27.923	23.621	20.236	rd. 27.000	rd. 25.000
- Anzahl der Aufführungen	36	36	31	rd. 35	rd. 34
- davon Kindermusical's	21	21	18	rd. 20	rd. 19
- davon Erwachsenenmusical's	15	15	13	rd. 15	rd. 15
Waldbühne Ahmsen					
- Anzahl Besucher insgesamt	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
- zahlende Besucher	44.574	48.045	41.880	rd. 44.000	rd. 44.000
- Anzahl der Aufführungen	31	32	32	rd. 30	rd. 30
- davon Kindermusical's	16	18	18	rd. 15	rd. 15
- davon Erwachsenenmusical's	15	14	14	rd. 15	rd. 15
Theater der Stadt Lingen					
- Anzahl der Besucher	49.980	46.514	49.823	rd. 49.000	rd. 49.000
- Anzahl der Veranstaltungen	96	92	95	rd. 90	rd. 90
Theatergemeinde Meppen					
- Anzahl der Besucher	12.541	15.225	13.407	rd. 10.000	rd. 15.000
- Anzahl der Veranstaltungen	45	54	54	rd. 40	rd. 40
Kulturkreis der Stadt Papenburg					
- Anzahl der Besucher	17.408	17.312	20.142	rd. 17.000	rd. 17.000
- Anzahl der Veranstaltungen	77	77	74	rd. 75	rd. 75
Kulturkreis Clemenswerth					
- Anzahl der Besucher	7.037	6.656		rd. 7.000	rd. 7.000
- Anzahl der Veranstaltungen	35	36		rd. 35	rd. 35
Kulturkreis Impulse Samtgemeinde Freren e. V.					
- Anzahl der Besucher	5.565	6.140	6.470	rd. 5.500	rd. 5.500
- Anzahl der Veranstaltungen	44	51	55	rd. 45	rd. 45

Heimatverein Twist					
- Anzahl der Besucher	10.418	10.151	11.551	rd. 10.000	rd. 10.000
- Anzahl der Veranstaltungen	40	37	45	rd. 40	rd. 40
Musikschule des Emslandes e. V.					
- Schüler insgesamt	9.483	8.051	8.232	rd. 9.000	rd. 9.000
- Anzahl der Unterrichtsstätten	159	157	155	rd. 160	rd. 160
Anzahl geförderter Musikvereine	24	24	24	rd. 24	rd. 24

Teilergebnishaushalt 2017 26.10.01

Produktbereich: **26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **26.10** Theater
Produkt: **26.10.01** Theater und Musikschulen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	42.620,51	46.500	47.000	48.100	49.600	50.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen	16.829,25	51.500	47.700	45.200	41.600	39.600
18	Transferaufwendungen	968.891,59	982.500	982.500	1.032.500	1.032.500	1.032.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	547,67	500	500	500	500	500
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.030.352,49***	***1.083.500***	***1.080.200***	***1.128.800***	***1.126.700***	***1.125.700***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.030.352,49**	**-1.083.500**	**-1.080.200**	**-1.128.800**	**-1.126.700**	**-1.125.700**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.030.352,49**	**-1.083.500**	**-1.080.200**	**-1.128.800**	**-1.126.700**	**-1.125.700**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.030.352,49**	**-1.083.500**	**-1.080.200**	**-1.128.800**	**-1.126.700**	**-1.125.700**

Teilfinanzplan 2017 26.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**26.10**	Theater
Produkt	**26.10.01**	Theater und Musikschulen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	42.653,37	46.500	47.000	0	48.100	49.600	50.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.463,47	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	Transferauszahlungen	986.642,59	982.500	982.500	0	1.032.500	1.032.500	1.032.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	547,67	500	500	0	500	500	500
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.031.307,10***	***1.032.000***	***1.032.500***	***0***	***1.083.600***	***1.085.100***	***1.086.100***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.031.307,10**	**-1.032.000**	**-1.032.500**	**0**	**-1.083.600**	**-1.085.100**	**-1.086.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	164.825,28	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***164.825,28***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-164.825,28**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-1.196.132,38**	**-1.052.000**	**-1.052.500**	**0**	**-1.103.600**	**-1.105.100**	**-1.106.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-1.196.132,38***	***-1.052.000***	***-1.052.500***	***0***	***-1.103.600***	***-1.105.100***	***-1.106.100***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 26.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 26.10 Theater
Produkt: 26.10.01 Theater und Musikschulen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**41-000018 Zuweisung an die Stadt Lingen für die Neugestaltung des Theaters an der Wilhelmshöhe**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	150	0	0	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Summe der investiven Auszahlungen	***15***	***20***	***20***	***0***	***20***	***20***	***20***	***0***	***0***
	Saldo der Summen	**-15**	**-20**	**-20**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**0**	**0**

Produkt 27.20.01

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.20**	Büchereien
Produkt	**27.20.01**	Büchereien/Volksbildung

verantwortlich

Dr. Kaltofen, Andrea

Beschreibung

Das öffentliche Büchereiwesen im Landkreis Emsland ist seit vielen Jahren durch ein dichtes Netz von öffentlichen/kirchlichen Büchereien gekennzeichnet. Dieses Produkt umfasst u. a. die Förderung der öffentlichen/kirchlichen Büchereien im Landkreis Emsland sowie die Förderung des Büchereireferats Emsland des Bistums Osnabrück.
Im Rahmen der sonstigen Volksbildung umfasst das Produkt ferner die Förderung verschiedener kultureller Bildungsträger sowie die Förderung des Betriebes eines Bürgerrundfunks im Landkreis Emsland.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Literatur und anderen Medien zum Zwecke der Information, Bildung und Unterhaltung. Bereitstellung und Förderung eines umfassenden kulturellen Bildungsangebotes sowie die Versorgung der Bevölkerung mit einem lokalen Rundfunk. Der bereits begonnene Einstieg in die E-Book-Ausleihe soll ausgebaut werden.

Kennzahlen Produkt 27.20.01 - Büchereien / Volksbildung

Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Büchereien					
- Anzahl öffentl./kirchl. Büchereien	114	114	114	114	114
- hauptamtlich Beschäftigte	19	20	19	rd. 19	19
- ehrenamtlich Beschäftigte	1.273	1.283	1.219	rd. 1.200	rd. 1200
- Medienbestand	581.120	582.133	558.423	rd.580.000	rd. 560.000
- Nutzer	34.069	35.692	32.451	rd. 34.000	rd. 34.000
- Ausleihen	1.215.429	1.230.324	1.213.444	rd.1.200.000	rd. 1.200.000

Teilergebnishaushalt 2017 27.20.01

Produktbereich: **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **27.20** Büchereien
Produkt: **27.20.01** Büchereien/Volksbildung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	24.275,27	26.000	27.500	28.200	29.000	29.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	Abschreibungen	0,00	3.000	33.100	89.300	145.000	185.100
18	Transferaufwendungen	449.642,12	504.500	490.300	490.300	490.300	490.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***474.090,95***	***535.300***	***552.700***	***609.600***	***666.100***	***706.900***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-474.090,95**	**-535.300**	**-552.700**	**-609.600**	**-666.100**	**-706.900**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-474.090,95**	**-535.300**	**-552.700**	**-609.600**	**-666.100**	**-706.900**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-474.090,95**	**-535.300**	**-552.700**	**-609.600**	**-666.100**	**-706.900**

Teilfinanzplan 2017 27.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.20**	Büchereien
Produkt	**27.20.01**	Büchereien/Volksbildung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	24.297,18	26.000	27.500	0	28.200	29.000	29.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	173,56	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15	Transferauszahlungen	484.227,12	504.500	490.300	0	490.300	490.300	490.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***508.697,86***	***532.300***	***519.600***	***0***	***520.300***	***521.100***	***521.800***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-508.697,86**	**-532.300**	**-519.600**	**0**	**-520.300**	**-521.100**	**-521.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	45.000,00	80.000	349.000	1.177.900	290.600	428.500	458.800
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***45.000,00***	***80.000***	***349.000***	***1.177.900***	***290.600***	***428.500***	***458.800***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-45.000,00**	**-80.000**	**-349.000**	**-1.177.900**	**-290.600**	**-428.500**	**-458.800**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-553.697,86**	**-612.300**	**-868.600**	**-1.177.900**	**-810.900**	**-949.600**	**-980.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-553.697,86***	***-612.300***	***-868.600***	***-1.177.900***	***-810.900***	***-949.600***	***-980.600***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 27.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.20 Büchereien
Produkt: 27.20.01 Büchereien/Volksbildung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**41-000001 Zuschuss an das LWH in Lingen für Umbau-/Sanierungsmaßnahmen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	45	0	0	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**41-000011 Zuschuss an das Kolping-Bildungshaus Salzbergen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	80	0	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**41-000023 Zuschuss an die HÖB Papenburg für Umbau-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	349	1.177	290	428	458	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***349***	***1.177***	***290***	***428***	***458***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-349**	**-1.177**	**-290**	**-428**	**-458**	**0**	**0**

Produkt 28.10.01

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.01**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Dr. Kaltofen, Andrea

Beschreibung

Die Kultur- und Heimatpflege beim Landkreis Emsland ist schwerpunktmäßig durch eine gezielte Förderung und Unterstüzung Dritter, die Maßnahmen und Projekte durchführen wollen, gekennzeichnet. So unterstützt er als Vereinsmitglied den Emsländischen Heimatbund e.V. und die Emsländische Landschaft e.V., deren Aufgabe die Förderung der Kultur- und Heimatpflege im Landkreis ist. Das Produkt umfasst ferner die Organisation und Durchführung von eigenen Kulturveranstaltungen verschiedenster Art, z. B. im Zeitraum Juni bis September in Kooperation mit den Städten und Gemeinden und verschiedenen Kulturträgern (KULTOURsommer einschließlich "Kleines Fest im großen Park" auf Schloss Clemenswerth).

Auftragsgrundlage

§ 2 NLO i.V.m. § 2 NGO, Kreistags- und -ausschussbeschlüsse, Förderkriterien über die Bezuschussung von Heimathäusern, Förderkriterien für Maßnahmen und Projekte der Kultur-, Denkmal- und Landschaftspflege im Landkreis Emsland

Ziele

Förderung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, Aufbau und Stärkung bzw. Verbesserung der kulturellen Infrastruktur

Teilergebnishaushalt 2017 28.10.01

Produktbereich: **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **28.10.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.623,23	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	100.127,96	100	100	100	100	100
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***117.751,19***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	166.374,25	174.500	178.000	182.500	187.000	191.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.292,87	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
16	Abschreibungen	18.643,40	51.500	73.000	88.700	102.900	110.400
18	Transferaufwendungen	235.466,38	263.500	266.000	266.500	267.000	267.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.424,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***596.201,71***	***546.000***	***573.500***	***594.200***	***613.400***	***626.100***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-478.450,52**	**-545.900**	**-573.400**	**-594.100**	**-613.300**	**-626.000**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-478.450,52**	**-545.900**	**-573.400**	**-594.100**	**-613.300**	**-626.000**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-478.450,52**	**-545.900**	**-573.400**	**-594.100**	**-613.300**	**-626.000**

Teilfinanzplan 2017 28.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.01**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.058,76	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	100.827,96	100	100	0	100	100	100
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***117.886,72***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	166.600,00	174.500	178.000	0	182.500	187.000	191.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	168.978,52	53.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
15	Transferauszahlungen	259.144,94	263.500	266.000	0	266.500	267.000	267.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.486,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***598.209,47***	***494.500***	***500.500***	***0***	***505.500***	***510.500***	***515.700***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-480.322,75**	**-494.400**	**-500.400**	**0**	**-505.400**	**-510.400**	**-515.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.827,28	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	122.223,92	145.000	175.000	0	145.000	145.000	145.000
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***124.051,20***	***145.000***	***175.000***	***0***	***145.000***	***145.000***	***145.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-124.051,20**	**-145.000**	**-175.000**	**0**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-604.373,95**	**-639.400**	**-675.400**	**0**	**-650.400**	**-655.400**	**-660.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-604.373,95***	***-639.400***	***-675.400***	***0***	***-650.400***	***-655.400***	***-660.600***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 28.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**41-000002 Förderung von Dorfverschönerungsmaßnahmen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	90	110	110	0	110	110	110	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***90***	***110***	***110***	***0***	***110***	***110***	***110***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-90**	**-110**	**-110**	**0**	**-110**	**-110**	**-110**	**0**	**0**
Maßnahme:	**41-000004 Zuschuss Kultur-/Heimatpflege, Denkmalschutz**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	12	0	30	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***12***	***0***	***30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-12**	**0**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**41-000013 Zuweisung Kultur-, Heimatpflege, Denkmalschutz an Gemeinden**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	20	35	35	0	35	35	35	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***20***	***35***	***35***	***0***	***35***	***35***	***35***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-20**	**-35**	**-35**	**0**	**-35**	**-35**	**-35**	**0**	**0**

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Summe der investiven Auszahlungen	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo der Summen	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 52.30.01

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.30**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52.30.01**	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

Dr. Kaltofen, Andrea

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Aufgaben des gesamten Denkmalschutzes (Bau- und Bodendenkmale) sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der im Eigentum des Landkreises Emsland stehenden Baudenkmale (Schloss Clemenswerth, Alte Rheder Kirche -Gedächtniskirche- sowie Gymnasialkirche Meppen). Das Produkt umfasst ferner die Geschäftsführung der Stiftung Gedenkstätte Esterwegen sowie die finanzielle Förderung durch den Landkreis Emsland als Stifter.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Einkommensteuergesetz (EStG), Einzelbeschlüsse des Kreistages und der Ausschüsse, Satzung Stiftung Gedenkstätte Esterwegen.

Ziele

Sicherung des vorhandenen Denkmalbestandes im Landkreis Emsland. Jede Veränderung der Bausubstanz bedarf einer denkmalrechtlichen Genehmigung. Die Denkmale sind als kulturelles Erbe und Identifikationsgegenstand der Menschen mit ihrem Lebensumfeld und als wesentliche Faktoren für den Tourismus zu schützen.

Kennzahlen Produkt 52.30.01 - Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Baudenkmäler im Landkreis Emsland insgesamt	2.466	2.460	2.405	2.466	2.400
- davon kreiseigene Baudenkmäler	4	4	4	4	4
Stiftung Gedenkstätte Esterwegen					
- Besucher insgesamt	25.533	25.604	26.790	rd. 25.000	rd. 25.000
- Einzelbesucher	14.384	14.156	16.045	rd. 14.000	rd. 15.000
- Erwachsene in Gruppen	4.615	3.588	2.948	rd. 4.500	rd. 3.000
- Schüler und Jgdl. in Gruppen	6.534	7.860	7.797	rd. 6.500	rd. 7.000
- Anzahl der Führungen	448	438	438	rd. 440	rd. 440

Teilergebnishaushalt 2017 52.30.01

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.30** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **52.30.01** Denkmalschutz und -pflege

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.857,06	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.500,00	200	200	200	200	200
06	privatrechtliche Entgelte	4.631,99	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.577,44	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***27.566,49***	***19.300***	***19.900***	***19.900***	***19.900***	***19.900***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	247.375,67	268.500	277.500	284.400	291.600	298.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.297,02	175.400	531.700	257.900	635.400	265.400
16	Abschreibungen	25.185,15	32.500	40.100	199.000	354.700	352.800
18	Transferaufwendungen	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.114,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.367.971,84***	***737.300***	***1.110.200***	***1.002.200***	***1.542.600***	***1.178.000***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.340.405,35**	**-718.000**	**-1.090.300**	**-982.300**	**-1.522.700**	**-1.158.100**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.340.405,35**	**-718.000**	**-1.090.300**	**-982.300**	**-1.522.700**	**-1.158.100**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.340.405,35**	**-718.000**	**-1.090.300**	**-982.300**	**-1.522.700**	**-1.158.100**

Teilfinanzplan 2017 52.30.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.30**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52.30.01**	Denkmalschutz und -pflege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500,00	200	200	0	200	200	200
05	privatrechtliche Entgelte	4.631,99	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.577,44	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.709,43***	***16.600***	***16.600***	***0***	***16.600***	***16.600***	***16.600***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	247.320,10	268.500	277.500	0	284.400	291.600	298.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	541.389,15	175.400	531.700	0	257.900	635.400	265.400
15	Transferauszahlungen	250.000,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.920,56	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.063.629,81***	***704.800***	***1.070.100***	***0***	***803.200***	***1.187.900***	***825.200***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.038.920,38**	**-688.200**	**-1.053.500**	**0**	**-786.600**	**-1.171.300**	**-808.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	110.971,33	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.008,40	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***111.979,73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	50.733,33	40.000	78.300	4.717.000	2.000.000	2.000.000	717.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.210,46	0	8.000	0	1.500	1.500	1.500
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***69.943,79***	***40.000***	***86.300***	***4.717.000***	***2.001.500***	***2.001.500***	***718.500***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**42.035,94**	**-40.000**	**-86.300**	**-4.717.000**	**-2.001.500**	**-2.001.500**	**-718.500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-996.884,44**	**-728.200**	**-1.139.800**	**-4.717.000**	**-2.788.100**	**-3.172.800**	**-1.527.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-996.884,44***	***-728.200***	***-1.139.800***	***-4.717.000***	***-2.788.100***	***-3.172.800***	***-1.527.100***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 52.30.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.30.01 Denkmalschutz und -pflege

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**41-000022 Neubau Besucherinformationszentrum Schloß Clemenswerth**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0	40	78	4.717	2.000	2.000	717	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***40***	***78***	***4.717***	***2.000***	***2.000***	***717***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**-40**	**-78**	**-4.717**	**-2.000**	**-2.000**	**-717**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Summe der investiven Auszahlungen	***63***	***0***	***8***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Saldo der Summen	**-63**	**0**	**-8**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**

Teilhaushalt 50

Soziales

11.10.17.00	Fachstelle für Integration
31.11.01.00	Hilfe zum Lebensunterhalt
31.12.01.00	Hilfe zur Pflege
31.13.01.00	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
31.14.01.00	Hilfen zur Gesundheit
31.15.01.00	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
31.16.01.00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
31.17.01.00	Zahlen Quotales System
31.19.01.00	Verwaltung der Sozialhilfe
31.30.01.00	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
31.50.01.00	Soziale Einrichtungen
31.55.01.00	Erstaufnahme und Erstunterbringung von Flüchtlingen
32.10.01.00	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
34.40.01.00	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge
34.50.01.00	Landesblindengeld
35.10.01.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
41.10.01.00	Krankenhäuser

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 50
Teilhaushalt Soziales

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.842,00	135.000	524.600	455.700	390.900	373.000
04	sonstige Transfererträge	9.162.747,75	7.871.600	8.068.300	8.210.700	8.350.800	8.493.500
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	22.563,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.807.088,36	169.531.100	157.877.300	140.291.400	135.904.800	136.774.300
11	sonstige ordentliche Erträge	1.764,00	100	100	100	100	100
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***127.264.005,61***	***177.549.900***	***166.482.400***	***148.970.000***	***144.658.700***	***145.653.000***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.323.369,47	3.519.700	3.843.400	3.939.600	4.038.000	4.138.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.132.223,59	10.062.000	223.000	128.500	114.000	107.000
16	Abschreibungen	3.589.349,98	890.900	1.066.700	1.258.300	1.377.100	1.525.700
18	Transferaufwendungen	151.933.981,17	188.968.800	172.795.100	171.224.000	172.033.700	173.614.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.295,56	81.800	85.800	90.800	90.800	90.800
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***162.060.219,77***	***203.523.200***	***178.014.000***	***176.641.200***	***177.653.600***	***179.476.800***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-34.796.214,16**	**-25.973.300**	**-11.531.600**	**-27.671.200**	**-32.994.900**	**-33.823.800**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-34.796.214,16**	**-25.973.300**	**-11.531.600**	**-27.671.200**	**-32.994.900**	**-33.823.800**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	867,33	500	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-867,33	-500	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.797.081,49**	**-25.973.800**	**-11.531.600**	**-27.671.200**	**-32.994.900**	**-33.823.800**

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 50
Teilhaushalt Soziales

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.262,00	135.000	524.600	0	455.700	390.900	373.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	9.177.661,26	7.871.600	8.068.300	0	8.210.700	8.350.800	8.493.500
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.063,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.746.644,14	133.479.000	145.217.300	0	128.797.200	135.904.800	136.774.300
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.764,00	100	100	0	100	100	100
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***140.216.394,90***	***141.497.800***	***153.822.400***	***0***	***137.475.800***	***144.658.700***	***145.653.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.330.631,49	3.519.700	3.843.400	0	3.939.600	4.038.000	4.138.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.723.852,87	10.062.000	223.000	0	128.500	114.000	107.000
15	Transferauszahlungen	152.702.478,77	188.968.800	172.795.100	0	171.224.000	172.033.700	173.615.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.679,85	81.800	85.800	0	90.800	90.800	90.800
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***157.841.642,98***	***202.632.300***	***176.947.300***	***0***	***175.382.900***	***176.276.500***	***177.952.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-17.625.248,08**	**-61.134.500**	**-23.124.900**	**0**	**-37.907.100**	**-31.617.800**	**-32.299.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.532,05	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	7.569.726,00	5.500.000	10.450.000	1.200.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***7.571.258,05***	***5.500.000***	***10.450.000***	***1.200.000***	***5.450.000***	***5.450.000***	***5.450.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-7.571.258,05**	**-5.500.000**	**-10.450.000**	**-1.200.000**	**-5.450.000**	**-5.450.000**	**-5.450.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-25.196.506,13**	**-66.634.500**	**-33.574.900**	**-1.200.000**	**-43.357.100**	**-37.067.800**	**-37.749.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-25.196.506,13***	***-66.634.500***	***-33.574.900***	***-1.200.000***	***-43.357.100***	***-37.067.800***	***-37.749.000***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50
Teilhaushalt Soziales

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**50-000001 Förderung von Krankenhäusern**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*3.031*	*1.000*	*5.800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.031***	***1.000***	***5.800***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-3.031***	***-1.000***	***-5.800***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***0***	***0***
Maßnahme:	**50-000002 Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von Gemeinschaftseinrichtungen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*296*	*300*	*350*	*100*	*350*	*350*	*350*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***296***	***300***	***350***	***100***	***350***	***350***	***350***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-296***	***-300***	***-350***	***-100***	***-350***	***-350***	***-350***	***0***	***0***
Maßnahme:	**50-000004 Investitionszuschüsse für soziale Einrichtungen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*177*	*250*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***177***	***250***	***300***	***100***	***100***	***100***	***100***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-177***	***-250***	***-300***	***-100***	***-100***	***-100***	***-100***	***0***	***0***
Maßnahme:	**50-000006 Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*4.065*	*3.950*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***4.065***	***3.950***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-4.065***	***-3.950***	***-4.000***	***0***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50
Teilhaushalt Soziales

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo der Summen	***-2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 11.10.17

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.10.17**	Fachstelle Integration

verantwortlich

Krieger, Hans-Jürgen

Beschreibung

Dem Landkreis kommt insbesondere wegen der vielfältigen Zuständigkeiten und Kompetenzen eine tragende Rolle bei der Steuerung und Vernetzung aller Integrationsbemühungen zu. Da Integrationsarbeit viele unterschiedliche Aufgaben und Lebensbereiche umfasst, werden aktuell in verschiedenen Dezernaten und Fachbereichen Integrationsaufgaben wahrgenommen. Um diese Querschnittsaufgabe effektiv und effizient zu gestalten, ist eine zentrale Steuerung erforderlich. Zur gemeinsamen Erfüllung der fachbereichs- und dezernatsübergreifenden Aufgaben zur Integration von Flüchtlingen ist daher die Fachstelle Integration eingerichtet worden.

Folgende Aufgaben sind dabei der Fachstelle Integration übertragen worden:

- Steuerung, Koordination und Begleitung der verschiedenen Aktivitäten des Landkreises vornehmlich in den Bereichen Bildung und Sprache, berufliche Qualifikation, Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung, soziale Daseinsvorsorge und gesellschaftliche Integration

- Beteiligung und Vernetzung interner und externer Stellen, wie z. B. Fachbereiche des Landkreises, Städte und Gemeinden, Schulen, Kindertagesstätten, Bildungsträger, Agentur für Arbeit, Verbände und Vereine

- zentrale Anlaufstelle für Vereine, Verbände, Organisationen und ehrenamtlich Tätige, die sich in der Integrationsarbeit engagieren

- Koordination der Bildungsangebote für Neuzugewanderte in der Bildungsregion Emsland im Rahmen des Projekts „GIEBEL“

- Aufgaben der Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe sowie des Projekts NetWin

Ziele

Frühzeitige Integration der Menschen mit Bleibeperspektive

Teilergebnishaushalt 2017 11.10.17

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.10** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **11.10.17** Fachstelle Integration

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	151.600	82.700	17.900	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***151.600***	***82.700***	***17.900***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	302.500	310.100	317.800	325.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	87.000	77.500	63.000	56.000
18	Transferaufwendungen	0,00	0	47.000	47.000	47.000	47.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***440.500***	***438.600***	***431.800***	***432.700***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**-288.900**	**-355.900**	**-413.900**	**-432.700**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0**	**-288.900**	**-355.900**	**-413.900**	**-432.700**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-288.900**	**-355.900**	**-413.900**	**-432.700**

Teilfinanzplan 2017 11.10.17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11.10.17**	Fachstelle Integration

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	151.600	0	82.700	17.900	0
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***151.600***	***0***	***82.700***	***17.900***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	302.500	0	310.100	317.800	325.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	87.000	0	77.500	63.000	56.000
15	Transferauszahlungen	0,00	0	47.000	0	47.000	47.000	47.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***440.500***	***0***	***438.600***	***431.800***	***432.700***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**-288.900**	**0**	**-355.900**	**-413.900**	**-432.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**0,00**	**0**	**-288.900**	**0**	**-355.900**	**-413.900**	**-432.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***0,00***	***0***	***-288.900***	***0***	***-355.900***	***-413.900***	***-432.700***

Produkt 31.11.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.11**	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	**31.11.01**	Hilfe zum Lebensunterhalt

verantwortlich

Peters, Richard

Beschreibung

Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) nach dem 3. Kapitel SGB XII umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Die Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen erhalten zur pauschalen Deckung des gesamten Bedarfs monatliche Regelsätze. Zudem werden die angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung erbracht. Zusätzliche Bedarfe, sowie Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§§ 30 - 34a SGB XII) können in bestimmten Fällen gewährt werden. Die Leistungsgewährung erfolgt durch die Städte, Samtgemeinden und Gemeinden im Landkreis Emsland. Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen erfolgt die Bearbeitung direkt durch den Landkreis Emsland. Nur der Bereich der Stadt Lingen (Ems) wird von der Stadt selbst bearbeitet.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 27 - 40

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens durch Bereitstellung von Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

Teilergebnishaushalt 2017 31.11.01

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.11** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt: **31.11.01** Hilfe zum Lebensunterhalt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
04	sonstige Transfererträge	311.664,74	355.900	415.900	415.900	415.900	415.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***311.664,74***	***357.900***	***417.900***	***417.900***	***417.900***	***417.900***
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	5.483.016,07	5.470.000	6.216.000	6.335.900	6.458.100	6.578.200
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***5.483.016,07***	***5.470.000***	***6.216.000***	***6.335.900***	***6.458.100***	***6.578.200***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-5.171.351,33**	**-5.112.100**	**-5.798.100**	**-5.918.000**	**-6.040.200**	**-6.160.300**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-5.171.351,33**	**-5.112.100**	**-5.798.100**	**-5.918.000**	**-6.040.200**	**-6.160.300**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.171.351,33**	**-5.112.100**	**-5.798.100**	**-5.918.000**	**-6.040.200**	**-6.160.300**

Teilfinanzplan 2017 31.11.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.11**	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	**31.11.01**	Hilfe zum Lebensunterhalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03	sonstige Transfereinzahlungen	392.167,59	355.900	415.900	0	415.900	415.900	415.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***392.167,59***	***357.900***	***417.900***	***0***	***417.900***	***417.900***	***417.900***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	Transferauszahlungen	5.526.626,79	5.470.000	6.216.000	0	6.335.900	6.458.100	6.578.200
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.526.626,79***	***5.470.000***	***6.216.000***	***0***	***6.335.900***	***6.458.100***	***6.578.200***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-5.134.459,20**	**-5.112.100**	**-5.798.100**	**0**	**-5.918.000**	**-6.040.200**	**-6.160.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-5.134.459,20**	**-5.112.100**	**-5.798.100**	**0**	**-5.918.000**	**-6.040.200**	**-6.160.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-5.134.459,20***	***-5.112.100***	***-5.798.100***	***0***	***-5.918.000***	***-6.040.200***	***-6.160.300***

Produkt 31.12.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.12**	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	**31.12.01**	Hilfe zur Pflege

verantwortlich

Peters, Richard

Beschreibung

Hilfe zur Pflege ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung zur Unterstützung pflegebedürftiger Personen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können. Da praktisch alle Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung budgetiert sind, muss die Sozialhilfe aufgrund des Grundrechts auf Schutz der Menschenwürde den anderweitig ungedeckten Bedarf an Pflegehilfe übernehmen.

Die Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII umfasst insbesondere die häusliche Pflege, tlw. mit Unterstützung ambulanter Pflegedienste, die Versorgung mit Hilfsmitteln, die Tagespflege, die Kurzzeitpflege und die stationäre Pflege. Prägend ist der Grundsatz "ambulant vor stationär" der dem Wunsch älterer Menschen nach Verbleib im vertrauten Wohnumfeld entspricht, aber auch den gesetzlichen Auftrag für den Sozialhilfeträger darstellt.

Hilfe zur Pflege wird gewährt, soweit den Hilfebedürftigen und ihren Angehörigen die Aufbringung der Mittel nicht möglich bzw. zuzumuten ist. Die Leistungsgewährung erfolgt durch den Landkreis Emsland; für die Bearbeitung der stationären Pflege wurde die Stadt Lingen (Ems) für ihren Einzugsbereich herangezogen.

Es ist festzustellen, dass die Zahl der stationären Pflegeheime und der Tagespflegen kontinuierlich steigt und damit auch die Platzzahlen in diesen Einrichtungen. Durch die Änderung familiärer Strukturen (Kinder wohnen nicht mehr vor Ort, pflegende Angehörige gehen einem Beruf nach, generationsübergreifendes Wohnen wird seltener) ist davon auszugehen, dass die Zahl der Pflegebedürftigen in vollstationären Einrichtungen auch im Landkreis Emsland perspektivisch steigen wird. In den letzten Jahren stiegen die tatsächlich belegten stationären Pflegeplätze von Jahr zu Jahr um ca. 100 Plätze. Diesem erwarteten Trend muss entgegengewirkt werden durch eine gute Beratung über Pflege- und Hilfsangebote im Senioren- und Pflegestützpunkt und im Demenz-Servicezentrum. Unterstützt werden muss eine Pflege/Betreuung in der Häuslichkeit durch den Ausbau insbesondere der ambulanten Pflege- und Unterstützungsangebote sowie der Tages- und Kurzzeitpflege aber auch der ehrenamtlichen Angebote.

Im Bereich der Pflege ist festzustellen, dass zunehmend jüngere Menschen nach Krankheit oder Unfall Hilfen in Anspruch nehmen, die mit einem entsprechend hohen Aufwand in der Regel in der Häuslichkeit organisiert werden.

Wie eingangs dargestellt, übernimmt der Sozialhilfeträger den ungedeckten Bedarf bei der Hilfe zur Pflege. Da die Kostensteigerungen in der Pflege wesentlich höher sind als die Steigerungen in der Altersrente, ist davon auszugehen, dass die Zahl der Leistungsbezieher auch aus diesem Grunde steigen wird.

Auftragsgrundlage

§§ 61 ff. SGB XII

Ziele

Der demografische Wandel wird in den kommenden Jahren zu einer steigenden Zahl pflegebedürftiger und demenziell erkrankter Menschen führen. Im Landkreis Emsland gibt es ein sehr differenziertes Angebot familiärer, ehrenamtlicher und professioneller Hilfen für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen. Für die Zukunft ist es erforderlich, das gute Angebot zur häuslichen Versorgung weiter zu stärken, den Ausbau von Seniorenwohngemeinschaften zu begleiten und Anreize für den Erhalt und die Gewinnung von Fachkräften zu setzen.

Kennzahlen Produkt 31.12.01 - Hilfe zur Pflege

Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohner zum 30.06.	313.689	314.295	317.659	314.295	314.295
Nettoauszahlungen in €	6.568.569	7.112.225	7.048.278	7.652.900	8.634.900
Kosten pro Einwohner in €	20,94	22,63	22,19	24,35	27,47
vorhandene Pflegeplätze *)	2.323	2.451	2.582	ca. 2.763	ca. 2.923
belegte Pflegeplätze	2.091	2.271	2.292	ca. 2.400	ca. 2.630
Anteil belegter Pflegeplätze	90%	93%	89%	ca. 87%	ca. 90%
Betreuungstage in der Tagespflege	55.542	65.026	80.463	ca. 65.000	ca. 95.000
Betreuungstage in der Kurzzeitpflege	49.046	55.715	62.023	ca. 55.000	ca. 62.000

*) incl. eingestreute Kurzzeitpflegeplätze und Plätze in ambulant betreuten Wohngemeinschaften

Teilergebnishaushalt 2017 31.12.01

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.12** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt: **31.12.01** Hilfe zur Pflege

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
04	sonstige Transfererträge	482.723,94	439.100	360.100	366.500	373.000	379.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.043.793,84	3.000.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***3.526.517,78***	***3.439.100***	***3.560.100***	***3.666.500***	***3.773.000***	***3.879.200***
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen	10.400,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	7.471.896,83	8.077.000	8.985.000	9.171.700	9.358.500	9.546.300
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***7.482.296,83***	***8.092.000***	***8.995.000***	***9.181.700***	***9.368.500***	***9.556.300***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-3.955.779,05**	**-4.652.900**	**-5.434.900**	**-5.515.200**	**-5.595.500**	**-5.677.100**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-3.955.779,05**	**-4.652.900**	**-5.434.900**	**-5.515.200**	**-5.595.500**	**-5.677.100**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.955.779,05**	**-4.652.900**	**-5.434.900**	**-5.515.200**	**-5.595.500**	**-5.677.100**

Teilfinanzplan 2017 31.12.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.12**	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	**31.12.01**	Hilfe zur Pflege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03	sonstige Transfereinzahlungen	509.345,99	439.100	360.100	0	366.500	373.000	379.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.043.793,84	3.000.000	3.200.000	0	3.300.000	3.400.000	3.500.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.553.139,83***	***3.439.100***	***3.560.100***	***0***	***3.666.500***	***3.773.000***	***3.879.200***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	Transferauszahlungen	7.563.544,84	8.077.000	8.985.000	0	9.171.700	9.358.500	9.546.300
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.563.544,84***	***8.092.000***	***8.995.000***	***0***	***9.181.700***	***9.368.500***	***9.556.300***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-4.010.405,01**	**-4.652.900**	**-5.434.900**	**0**	**-5.515.200**	**-5.595.500**	**-5.677.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-4.010.405,01**	**-4.652.900**	**-5.434.900**	**0**	**-5.515.200**	**-5.595.500**	**-5.677.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-4.010.405,01***	***-4.652.900***	***-5.434.900***	***0***	***-5.515.200***	***-5.595.500***	***-5.677.100***

Produkt 31.13.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.13**	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	**31.13.01**	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

verantwortlich

Peters, Richard

Beschreibung

Die Eingliederungshilfe nach dem SGB XII umfasst im Wesentlichen Leistungen zur
- Früherkennung und Frühförderung
- Heilpädagogische Leistungen für Kinder, die noch nicht eingeschult sind
- Hilfen zur angemessenen Schulbildung/Ausbildung
- Schulbegleitung
- Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
- Hilfen in Einrichtungen
- Hilfsmittelversorgung
- Inklusion

Die Leistungsgewährung erfolgt sowohl durch den Landkreis Emsland als auch durch die Stadt Lingen (Ems) als herangezogene Gebietskörperschaft.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 53 - 60

Ziele

Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe, wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach Art und Schwere der Behinderung, Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. Dabei ist es die besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe, eine drohende Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört, den Menschen mit Behinderungen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von der Pflege zu machen. In diesem Kontext wird die Inklusion für alle Beteiligten zu einer neuen großen Herausforderung.

Kennzahlen Produkt 31.13.01 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohner (gem. Sozialstatistik)	314.765	313.689	315.757	315.000	315.000
Nettoauszahlungen in €	78.293.380	85.435.809	87.741.613	95.365.600	99.319.900
Nettoauszahlungen pro 1.000 Einwohner in €	248.736	272.358	277.877	302.748	315.301
durchschnittl. Nettoauszahlungen je Leistungsberechtigten in €	19.591	20.480	20.476	ca. 22.609	ca. 22.279
Dichte der Leistungsberechtigten pro 1.000 Einwohner	12,5	13,0	13,6	ca. 13,4	ca. 14,1

Teilergebnishaushalt 2017 31.13.01

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.13** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt: **31.13.01** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.483,00	0	225.000	225.000	225.000	225.000
04	sonstige Transfererträge	4.933.742,38	3.654.600	3.803.800	3.879.300	3.951.200	4.024.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	225.000	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***5.066.225,38***	***3.879.600***	***4.028.800***	***4.104.300***	***4.176.200***	***4.249.600***
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	0	0	0	0
16	Abschreibungen	14.098,90	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	92.813.091,94	99.234.200	103.798.700	105.899.000	108.004.400	110.116.700
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***92.827.190,84***	***99.245.200***	***103.798.700***	***105.899.000***	***108.004.400***	***110.116.700***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-87.760.965,46**	**-95.365.600**	**-99.769.900**	**-101.794.700**	**-103.828.200**	**-105.867.100**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-87.760.965,46**	**-95.365.600**	**-99.769.900**	**-101.794.700**	**-103.828.200**	**-105.867.100**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-87.760.965,46**	**-95.365.600**	**-99.769.900**	**-101.794.700**	**-103.828.200**	**-105.867.100**

Teilfinanzplan 2017 31.13.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.13**	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	**31.13.01**	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.483,00	0	225.000	0	225.000	225.000	225.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	4.863.568,62	3.654.600	3.803.800	0	3.879.300	3.951.200	4.024.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	225.000	0	0	0	0	0
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.996.051,62***	***3.879.600***	***4.028.800***	***0***	***4.104.300***	***4.176.200***	***4.249.600***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	11.000	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	92.943.169,55	99.234.200	103.798.700	0	105.899.000	108.004.400	110.116.700
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***92.943.169,55***	***99.245.200***	***103.798.700***	***0***	***105.899.000***	***108.004.400***	***110.116.700***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-87.947.117,93**	**-95.365.600**	**-99.769.900**	**0**	**-101.794.700**	**-103.828.200**	**-105.867.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-87.947.117,93**	**-95.365.600**	**-99.769.900**	**0**	**-101.794.700**	**-103.828.200**	**-105.867.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-87.947.117,93***	***-95.365.600***	***-99.769.900***	***0***	***-101.794.700***	***-103.828.200***	***-105.867.100***

Produkt 31.14.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.14**	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	**31.14.01**	Hilfen zur Gesundheit

verantwortlich

Peters, Richard

Beschreibung

Die Leistungen der Hilfen der Gesundheit umfassen Aufwendungen der ambulanten und stationären Behandlung. Darunter fallen die vorbeugende Gesundheitshilfe, die Hilfe bei Krankheit, die Hilfe zur Familienplanung, die Hilfen bei Schwangerschaft und Mutterschaft und Hilfe bei Sterilisation sowie Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 47 - 52

Ziele

Sicherung eines Gesundheitsschutzes für nicht krankenversicherte Leistungsempfänger im Umfang der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen

Teilergebnishaushalt 2017 31.14.01

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.14** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt: **31.14.01** Hilfen zur Gesundheit

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
04	sonstige Transfererträge	19.501,93	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***19.501,93***	***5.300***	***5.300***	***5.300***	***5.300***	***5.300***
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	747.323,88	894.200	894.200	894.200	894.200	894.200
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***747.323,88***	***894.200***	***894.200***	***894.200***	***894.200***	***894.200***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-727.821,95**	**-888.900**	**-888.900**	**-888.900**	**-888.900**	**-888.900**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-727.821,95**	**-888.900**	**-888.900**	**-888.900**	**-888.900**	**-888.900**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-727.821,95**	**-888.900**	**-888.900**	**-888.900**	**-888.900**	**-888.900**

Teilfinanzplan 2017 31.14.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.14**	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	**31.14.01**	Hilfen zur Gesundheit

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03	sonstige Transfereinzahlungen	19.501,93	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.501,93***	***5.300***	***5.300***	***0***	***5.300***	***5.300***	***5.300***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	Transferauszahlungen	551.850,96	894.200	894.200	0	894.200	894.200	894.200
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***551.850,96***	***894.200***	***894.200***	***0***	***894.200***	***894.200***	***894.200***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-532.349,03**	**-888.900**	**-888.900**	**0**	**-888.900**	**-888.900**	**-888.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-532.349,03**	**-888.900**	**-888.900**	**0**	**-888.900**	**-888.900**	**-888.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-532.349,03***	***-888.900***	***-888.900***	***0***	***-888.900***	***-888.900***	***-888.900***

Produkt 31.15.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.15**	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	**31.15.01**	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

verantwortlich

Peters, Richard

Beschreibung

Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu erbringen, wenn diese aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind. Hilfe in anderen Lebenslagen wird in Form von Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten und Hilfen in sonstigen Lebenslagen als ambulante oder stationäre Leistung gewährt.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 67 - 74

Ziele

Ziel dieser Leistungen ist es, Personen, die in einer außergewöhnlichen, vielfach vorübergehenden Lebenslage sind, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten zu unterstützen.

Teilergebnishaushalt 2017 31.15.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.15 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt: 31.15.01 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
04	sonstige Transfererträge	9.598,16	7.800	7.800	7.800	7.800	8.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870.874,76	1.001.200	1.092.700	1.097.400	1.102.200	1.107.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***880.472,92***	***1.009.000***	***1.100.500***	***1.105.200***	***1.110.000***	***1.115.000***
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	364,99	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.257.060,36	1.420.200	1.519.100	1.532.700	1.543.300	1.553.200
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.257.425,35***	***1.420.200***	***1.519.100***	***1.532.700***	***1.543.300***	***1.553.200***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-376.952,43**	**-411.200**	**-418.600**	**-427.500**	**-433.300**	**-438.200**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-376.952,43**	**-411.200**	**-418.600**	**-427.500**	**-433.300**	**-438.200**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-376.952,43**	**-411.200**	**-418.600**	**-427.500**	**-433.300**	**-438.200**

Teilfinanzplan 2017 31.15.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.15**	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	**31.15.01**	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03	sonstige Transfereinzahlungen	6.941,48	7.800	7.800	0	7.800	7.800	8.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869.224,81	1.001.200	1.092.700	0	1.097.400	1.102.200	1.107.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***876.166,29***	***1.009.000***	***1.100.500***	***0***	***1.105.200***	***1.110.000***	***1.115.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	Transferauszahlungen	1.484.298,36	1.420.200	1.519.100	0	1.532.700	1.543.300	1.554.100
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.484.298,36***	***1.420.200***	***1.519.100***	***0***	***1.532.700***	***1.543.300***	***1.554.100***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-608.132,07**	**-411.200**	**-418.600**	**0**	**-427.500**	**-433.300**	**-439.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-608.132,07**	**-411.200**	**-418.600**	**0**	**-427.500**	**-433.300**	**-439.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-608.132,07***	***-411.200***	***-418.600***	***0***	***-427.500***	***-433.300***	***-439.100***

Produkt 31.16.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.16**	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	**31.16.01**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

verantwortlich

Peters, Richard

Beschreibung

Wer die Altersgrenze erreicht hat (für nach dem 31.12.1946 geborene wird die Altersgrenze von 65 Jahre schrittweise auf 67 Jahre angehoben) oder als Erwachsener aus gesundheitlichen Gründen auf Dauer voll erwerbsgemindert ist, kann Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhalten.

Die Grundsicherung soll den notwendigen Lebensunterhalt sicherstellen und umfasst den Regelbedarf, die angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, evtl. zusätzliche Bedarfe sowie Bedarfe für Bildung und Teilhabe.

Die Höhe der Leistung ist abhängig von der Bedürftigkeit. Einkommen und Vermögen sind nach Vorgabe des SGB XII einzusetzen. Unterhaltsansprüche der Leistungsberechtigten gegenüber ihren Kindern und Eltern bleiben unberücksichtigt, sofern deren jährliches Gesamteinkommen unter einem Betrag von 100.000,00 EUR liegt.

Der Bund räumt den Kommunen eine Entlastung am Aufkommen der Grundsicherung ein und zwar in Höhe von 45 % im Jahr 2012, 75 % im Jahr 2013 und ab 2014 in Höhe von 100 %, wobei allerdings durch eine Änderung des Nieders. Ausführungsgesetzes zum SGB XII festgelegt wurde, dass ein Teil der Erstattung des Bundes beim Land verbleibt.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 41 - 46

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens durch Bereitstellung von Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

Kennzahlen Produkt 31.16.01 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohner zum 30.06.	313.689	314.295	317.659	314.295	314.295
Nettoauszahlungen in €	14.800.230	15.228.547	17.688.673	18.343.500	17.579.400
Nettoauszahlungen pro Einwohner in €	47,18	48,45	55,68	58,36	55,93
Fälle der Grundsicherung	3.183	3.225	3.223	ca. 3.400	ca. 3.352
Fälle pro 1.000 Einwohner	10,15	10,26	10,15	ca. 10,84	ca. 10,67

Teilergebnishaushalt 2017 31.16.01

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.16** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt: **31.16.01** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
04	sonstige Transfererträge	2.883.600,94	2.982.700	3.033.200	3.093.700	3.155.400	3.218.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.308.374,21	18.343.500	17.579.400	17.931.200	18.293.200	18.656.300
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***20.191.975,15***	***21.326.200***	***20.612.600***	***21.024.900***	***21.448.600***	***21.874.600***
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	1.481,49	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	20.542.742,80	21.326.200	20.612.600	21.024.900	21.448.600	21.874.600
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***20.544.224,29***	***21.326.200***	***20.612.600***	***21.024.900***	***21.448.600***	***21.874.600***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-352.249,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-352.249,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-352.249,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017 31.16.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.16**	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	**31.16.01**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03	sonstige Transfereinzahlungen	2.916.785,94	2.982.700	3.033.200	0	3.093.700	3.155.400	3.218.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.307.202,90	18.343.500	17.579.400	0	17.931.200	18.293.200	18.656.300
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.223.988,84***	***21.326.200***	***20.612.600***	***0***	***21.024.900***	***21.448.600***	***21.874.600***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	Transferauszahlungen	20.605.459,06	21.326.200	20.612.600	0	21.024.900	21.448.600	21.874.600
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.605.459,06***	***21.326.200***	***20.612.600***	***0***	***21.024.900***	***21.448.600***	***21.874.600***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-381.470,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-381.470,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-381.470,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 31.17.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.17**	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	**31.17.01**	Zahlungen Quotales System

verantwortlich

Peters, Richard

Beschreibung

Mit dem Begriff "Quotales System" wird das Abrechnungssystem zwischen dem örtlichen Träger (in diesem Fall der Landkreis Emsland) und dem überörtlichen Träger (in diesem Fall das Land Niedersachsen) der Sozialhilfe für die Leistungen nach dem SGB XII bezeichnet.
Der Modellversuch "Experimentierklausel", an dem der Landkreis Emsland seit 2007 teilgenommen hatte, wurde zum 31.12.2015 beendet. Im Kalenderjahr 2016 erfolgte daher eine Abrechnung im regulären Quotensystem. Im Vergleich zum Modellversuch, in dem feste Quoten galten, hat der Landkreis Emsland nunmehr einen Antrag auf Quotenfestsetzung für das jeweils nächste Kalenderjahr zu stellen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII); Nds. AG SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII

Ziele

Bestätigung der Bündelung der Handlungs- und Finanzverantwortung für die Eingliederungshilfe auf kommunaler Ebene als geeignetes Steuerungsintrument, um den Kostenanstieg zu reduzieren und die berechtigten Interessen der betroffenen Menschen und ihrer Angehörigen angemessen zu berücksichtigen.

Teilergebnishaushalt 2017 31.17.01

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.17** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt: **31.17.01** Zahlungen Quotales System

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.102.351,43	85.500.000	90.000.000	91.800.000	90.100.000	91.900.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***83.102.351,43***	***85.500.000***	***90.000.000***	***91.800.000***	***90.100.000***	***91.900.000***
	Ordentliche Aufwendungen						
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**83.102.351,43**	**85.500.000**	**90.000.000**	**91.800.000**	**90.100.000**	**91.900.000**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**83.102.351,43**	**85.500.000**	**90.000.000**	**91.800.000**	**90.100.000**	**91.900.000**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**83.102.351,43**	**85.500.000**	**90.000.000**	**91.800.000**	**90.100.000**	**91.900.000**

Teilfinanzplan 2017 31.17.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.17**	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	**31.17.01**	Zahlungen Quotales System

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.602.351,43	85.500.000	90.000.000	0	91.800.000	90.100.000	91.900.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***85.602.351,43***	***85.500.000***	***90.000.000***	***0***	***91.800.000***	***90.100.000***	***91.900.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**85.602.351,43**	**85.500.000**	**90.000.000**	**0**	**91.800.000**	**90.100.000**	**91.900.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**85.602.351,43**	**85.500.000**	**90.000.000**	**0**	**91.800.000**	**90.100.000**	**91.900.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***85.602.351,43***	***85.500.000***	***90.000.000***	***0***	***91.800.000***	***90.100.000***	***91.900.000***

Produkt 31.19.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.19**	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt	**31.19.01**	Verwaltung der Sozialhilfe

verantwortlich

Peters, Richard

Beschreibung

Die Verwaltung der Sozialhilfe umfasst die internen Angelegenheiten des Fachbereichs Soziales, wie Haushaltsplanung und -überwachung, Arbeitskreise und Sonderaufträge, Fortbildung, Controlling, Berichtswesen und Statistiken, Öffentlichkeitsarbeit, Bedarfsplanung, Pflegesatzgestaltung, Fachaufsicht über die herangezogenen Kommunen und Widerspruchssachbearbeitung (Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz), Heimaufsicht und weitere anfallende Aufgaben, insbesondere auch im Rahmen des Modellversuchs im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Nds. Heimgesetz, AsylbLG

Ziele

Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der gesetzlichen Regelungen

Teilergebnishaushalt 2017 31.19.01

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.19** Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt: **31.19.01** Verwaltung der Sozialhilfe

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.359,00	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	22.563,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.034,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	sonstige ordentliche Erträge	1.764,00	100	100	100	100	100
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***78.720,50***	***63.100***	***71.100***	***71.100***	***71.100***	***71.100***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.569.815,94	2.681.500	2.673.500	2.740.300	2.808.700	2.879.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.662,74	25.000	61.000	26.000	26.000	26.000
16	Abschreibungen	172,98	500	200	200	100	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.473,26	41.000	41.000	46.000	46.000	46.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***2.635.124,92***	***2.748.000***	***2.775.700***	***2.812.500***	***2.880.800***	***2.951.000***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-2.556.404,42**	**-2.684.900**	**-2.704.600**	**-2.741.400**	**-2.809.700**	**-2.879.900**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-2.556.404,42**	**-2.684.900**	**-2.704.600**	**-2.741.400**	**-2.809.700**	**-2.879.900**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	867,33	500	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-867,33	-500	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.557.271,75**	**-2.685.400**	**-2.704.600**	**-2.741.400**	**-2.809.700**	**-2.879.900**

Teilfinanzplan 2017 31.19.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.19**	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt	**31.19.01**	Verwaltung der Sozialhilfe

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.779,00	45.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.063,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.034,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.764,00	100	100	0	100	100	100
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***76.640,50***	***63.100***	***71.100***	***0***	***71.100***	***71.100***	***71.100***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.574.827,70	2.681.500	2.673.500	0	2.740.300	2.808.700	2.879.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.537,74	25.000	61.000	0	26.000	26.000	26.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.044,79	41.000	41.000	0	46.000	46.000	46.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.638.410,23***	***2.747.500***	***2.775.500***	***0***	***2.812.300***	***2.880.700***	***2.951.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-2.561.769,73**	**-2.684.400**	**-2.704.400**	**0**	**-2.741.200**	**-2.809.600**	**-2.879.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	229,00	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***229,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-229,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-2.561.998,73**	**-2.684.400**	**-2.704.400**	**0**	**-2.741.200**	**-2.809.600**	**-2.879.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-2.561.998,73***	***-2.684.400***	***-2.704.400***	***0***	***-2.741.200***	***-2.809.600***	***-2.879.900***

Produkt 31.30.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.30**	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	**31.30.01**	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

verantwortlich

Peters, Richard

Beschreibung

Leistungen nach dem AsylbLG erhalten Asylbewerber oder geduldete Ausländer, wenn sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sichern können. Ergänzend kommen auch im Umfang eingeschränkte Leistungen zur Gesundheitsversorgung in Betracht. Die Sozialleistungen erfolgen als Dienst-, Sach- und/oder Geldleistung. Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sind zur Aufgabenwahrnehmung herangezogen.

Unter Berücksichtigung der abnehmenden Anzahl an Leistungsempfängern nach dem AsylbLG seit Mai 2016 wird für das Jahr 2017 derzeit mit Kosten in Höhe von 21 Mio. € gerechnet, wobei verlässliche Daten zur weiteren Entwicklung der Asylbewerberzahlen nicht vorliegen.
Das Land Niedersachsen zahlt für das Jahr 2017 eine Kostenabgeltungspauschale von 10.000 € je Asylbewerber. Bei einem Mittelwert von 4.200 Asylbewerbern im Jahr 2016 ergibt sich daraus eine Landeserstattung von 42 Mio. €, für 2018 wird eine Einnahme von 22,3 Mio. € erwartet.

Im Jahre 2016 (Stand 30.09.2016) wurden im EASY-System (IT-Anwendung zur Erstverteilung der Asylbegehrenden) bundesweit rund 272.000 Zugänge von Asylsuchenden registriert. Asylanträge haben beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in dieser Zeit 657.855 Personen gestellt. Bei 462.314 getroffenen Entscheidungen wurden 293.331 Personen als Flüchtling anerkannt (= 63,4%).

Zuweisungen
Dem Landkreis Emsland wurden im Jahr 2016 2.827 Asylsuchende zugewiesen (Stand 20.10.2016). Weitere Zuweisungen sind derzeit von Seiten der Landesaufnahmebehörde nicht vorgesehen.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Nieders. Aufnahmegesetz, SGB XII

Ziele

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Leistungsberechtigte
- Adäquate Wohnraumversorgung
- Koordinierung der erforderlichen Hilfen

Kennzahlen Produkt 31.30.01 -
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohner zum 30.06.	313.689	314.295	317.659	314.295	314.295
Nettoauszahlungen in €	4.853.920	7.612.897	17.742.435	47.214.600	21.000.000
Nettoauszahlungen pro Einwohner in €	15,47	24,22	55,85	150,22	66,82
Fälle nach AsylbLG	715	1.092	2.225	ca. 5.000	ca. 2.100
Fälle pro 1.000 Einwohner	2,28	3,47	7,00	15,91	6,68

Teilergebnishaushalt 2017 31.30.01

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.30** Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt: **31.30.01** Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
04	sonstige Transfererträge	369.555,93	285.400	265.400	265.400	265.400	265.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.597.386,41	47.214.600	41.244.000	21.760.000	18.560.000	17.110.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***9.966.942,34***	***47.500.000***	***41.509.400***	***22.025.400***	***18.825.400***	***17.375.400***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	42.580,67	46.500	49.000	50.200	51.600	52.800
18	Transferaufwendungen	19.183.084,33	47.500.000	25.596.100	21.050.200	19.214.200	18.062.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***19.225.665,00***	***47.546.500***	***25.645.100***	***21.100.400***	***19.265.800***	***18.114.800***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-9.258.722,66**	**-46.500**	**15.864.300**	**925.000**	**-440.400**	**-739.400**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-9.258.722,66**	**-46.500**	**15.864.300**	**925.000**	**-440.400**	**-739.400**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.258.722,66**	**-46.500**	**15.864.300**	**925.000**	**-440.400**	**-739.400**

Teilfinanzplan 2017 31.30.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.30**	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	**31.30.01**	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03	sonstige Transfereinzahlungen	356.487,59	285.400	265.400	0	265.400	265.400	265.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.080.394,29	11.162.500	28.584.000	0	10.265.800	18.560.000	17.110.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.436.881,88***	***11.447.900***	***28.849.400***	***0***	***10.531.200***	***18.825.400***	***17.375.400***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	43.334,22	46.500	49.000	0	50.200	51.600	52.800
15	Transferauszahlungen	19.677.653,46	47.500.000	25.596.100	0	21.050.200	19.214.200	18.062.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.720.987,68***	***47.546.500***	***25.645.100***	***0***	***21.100.400***	***19.265.800***	***18.114.800***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**715.894,20**	**-36.098.600**	**3.204.300**	**0**	**-10.569.200**	**-440.400**	**-739.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**715.894,20**	**-36.098.600**	**3.204.300**	**0**	**-10.569.200**	**-440.400**	**-739.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***715.894,20***	***-36.098.600***	***3.204.300***	***0***	***-10.569.200***	***-440.400***	***-739.400***

Produkt 31.50.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.50**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31.50.01**	Soziale Einrichtungen

verantwortlich

Peters, Richard

Beschreibung

Das Produkt Soziale Einrichtungen beinhaltet die Förderung von anerkannten sozialen Einrichtungen für Ältere, für pflegebedürftige ältere Menschen (stationär und ambulant), für Menschen mit Behinderungen, für Wohnungslose, für Aussiedler und Ausländer und andere soziale Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) §§ 75 - 81; Niedersächsisches Pflegegesetz

Ziele

Mitwirkung bei der Sicherstellung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen Versorgungsstruktur

Teilergebnishaushalt 2017 31.50.01

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.50** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.50.01** Soziale Einrichtungen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.270.348,01	2.445.000	2.555.000	2.695.000	2.740.000	2.790.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***2.360.348,01***	***2.535.100***	***2.645.100***	***2.785.100***	***2.830.100***	***2.880.100***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	465.516,13	531.200	548.900	562.700	576.700	591.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.240,99	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Abschreibungen	27.872,95	69.100	111.900	131.500	141.500	151.500
18	Transferaufwendungen	2.288.936,92	2.448.500	2.558.500	2.698.500	2.743.500	2.793.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.589,64	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***2.837.156,63***	***3.100.600***	***3.275.100***	***3.448.500***	***3.517.500***	***3.591.900***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-476.808,62**	**-565.500**	**-630.000**	**-663.400**	**-687.400**	**-711.800**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-476.808,62**	**-565.500**	**-630.000**	**-663.400**	**-687.400**	**-711.800**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-476.808,62**	**-565.500**	**-630.000**	**-663.400**	**-687.400**	**-711.800**

Teilfinanzplan 2017 31.50.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.50**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31.50.01**	Soziale Einrichtungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.293.429,80	2.445.000	2.555.000	0	2.695.000	2.740.000	2.790.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.383.429,80***	***2.535.100***	***2.645.100***	***0***	***2.785.100***	***2.830.100***	***2.880.100***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	470.112,46	531.200	548.900	0	562.700	576.700	591.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.110,99	11.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	Transferauszahlungen	2.194.812,48	2.448.500	2.558.500	0	2.698.500	2.743.500	2.793.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.087,96	40.800	40.800	0	40.800	40.800	40.800
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.725.123,89***	***3.031.500***	***3.163.200***	***0***	***3.317.000***	***3.376.000***	***3.440.400***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-341.694,09**	**-496.400**	**-518.100**	**0**	**-531.900**	**-545.900**	**-560.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	177.000,00	250.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***177.000,00***	***250.000***	***300.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-177.000,00**	**-250.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-518.694,09**	**-746.400**	**-818.100**	**-100.000**	**-631.900**	**-645.900**	**-660.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-518.694,09***	***-746.400***	***-818.100***	***-100.000***	***-631.900***	***-645.900***	***-660.300***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 31.50.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.50 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.50.01 Soziale Einrichtungen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**50-000004 Investitionszuschüsse für soziale Einrichtungen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	177	250	300	100	100	100	100	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***177***	***250***	***300***	***100***	***100***	***100***	***100***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-177**	**-250**	**-300**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**

Produkt 31.55.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.55**	Soziale Einrichtungen für Ausländer
Produkt	**31.55.01**	Erstaufnahme und Erstunterbringung von Flüchtlingen

verantwortlich

Peters, Richard

Beschreibung

Im Rahmen des Amtshilfeersuchens der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen zur "Erstaufnahme und Erstunterbringung von Flüchtlingen" vom Oktober 2015 hat der Landkreis Emsland entsprechende Notunterkünfte geschaffen und stellt die Unterbringung und Versorgung der ihm zugeleiteten Flüchtlinge sicher.

Auftragsgrundlage

Amtshilfeersuchen der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen - Niedersächsisches Innenministerium

Ziele

Sicherstellung der Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge im Rahmen des Amtshilfeersuchens "Erstaufnahme und Erstunterbringung von Flüchtlingen".

Teilergebnishaushalt 2017 31.55.01

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.55** Soziale Einrichtungen für Ausländer
Produkt: **31.55.01** Erstaufnahme und Erstunterbringung von Flüchtlingen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000.000	500.000	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***10.000.000***	***500.000***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.283,34	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.088.319,86	10.000.000	50.000	0	0	0
16	Abschreibungen	27,15	0	400	400	300	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.624,57	0	0	0	0	0
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***3.098.254,92***	***10.000.000***	***50.400***	***400***	***300***	***0***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-3.098.254,92**	**0**	**449.600**	**-400**	**-300**	**0**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-3.098.254,92**	**0**	**449.600**	**-400**	**-300**	**0**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.098.254,92**	**0**	**449.600**	**-400**	**-300**	**0**

Teilfinanzplan 2017 31.55.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.55**	Soziale Einrichtungen für Ausländer
Produkt	**31.55.01**	Erstaufnahme und Erstunterbringung von Flüchtlingen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000.000	500.000	0	0	0	0
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***10.000.000***	***500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.216,93	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.680.204,14	10.000.000	50.000	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	939,01	0	0	0	0	0	0
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.686.360,08***	***10.000.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.686.360,08**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.303,05	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.303,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.303,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-1.687.663,13**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-1.687.663,13***	***0***	***450.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 31.55.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.55 Soziale Einrichtungen für Ausländer
Produkt: 31.55.01 Erstaufnahme und Erstunterbringung von Flüchtlingen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo der Summen	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 32.10.01

Produktbereich	**32**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**32.10**	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	**32.10.01**	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

verantwortlich

Peters, Richard

Beschreibung

Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) werden gewährt, wenn Kriegsbeschädigte in Folge der Schädigung und die Hinterbliebenen in Folge des Verlustes nicht in der Lage sind, ihren Bedarf aus dem Einkommen und Vermögen zu decken. Sie dienen als ergänzende, bedarfsorientierte und individuelle Hilfe der Leistungsberechtigten. Zu den Leistungen nach dem BVG gehören Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Erziehungsbeihilfe, ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt, Erholungshilfe, Wohnungshilfe und Hilfe in besonderen Lebenslagen.

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz (BVG) und andere Gesetze, die Leistungen in Anlehnung an das BVG vorsehen

Ziele

Ziel des Sozialen Entschädigungsrechts ist es, die Folgen des schädigenden Ereignisses - soweit dies möglich ist - zu beheben oder zu lindern sowie eine angemessene wirtschaftliche Versorgung des Opfers bzw. seiner Hinterbliebenen zu sichern.

Teilergebnishaushalt 2017 32.10.01

Produktbereich: **32** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **32.10** Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt: **32.10.01** Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
04	sonstige Transfererträge	141.657,07	129.500	130.500	130.500	130.500	130.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008.541,29	1.124.800	1.059.200	1.060.800	1.062.400	1.064.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***1.150.198,36***	***1.254.300***	***1.189.700***	***1.191.300***	***1.192.900***	***1.194.500***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.029,12	24.500	25.000	25.700	26.200	26.900
18	Transferaufwendungen	1.182.632,81	1.267.500	1.202.900	1.204.900	1.206.900	1.208.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.608,09	0	0	0	0	0
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.198.270,02***	***1.292.000***	***1.227.900***	***1.230.600***	***1.233.100***	***1.235.800***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-48.071,66**	**-37.700**	**-38.200**	**-39.300**	**-40.200**	**-41.300**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-48.071,66**	**-37.700**	**-38.200**	**-39.300**	**-40.200**	**-41.300**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-48.071,66**	**-37.700**	**-38.200**	**-39.300**	**-40.200**	**-41.300**

Teilfinanzplan 2017 32.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**32**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**32.10**	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	**32.10.01**	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03	sonstige Transfereinzahlungen	135.946,71	129.500	130.500	0	130.500	130.500	130.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917.679,14	1.124.800	1.059.200	0	1.060.800	1.062.400	1.064.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.053.625,85***	***1.254.300***	***1.189.700***	***0***	***1.191.300***	***1.192.900***	***1.194.500***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	12.029,12	24.500	25.000	0	25.700	26.200	26.900
15	Transferauszahlungen	1.199.777,60	1.267.500	1.202.900	0	1.204.900	1.206.900	1.208.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.608,09	0	0	0	0	0	0
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.215.414,81***	***1.292.000***	***1.227.900***	***0***	***1.230.600***	***1.233.100***	***1.235.800***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-161.788,96**	**-37.700**	**-38.200**	**0**	**-39.300**	**-40.200**	**-41.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-161.788,96**	**-37.700**	**-38.200**	**0**	**-39.300**	**-40.200**	**-41.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-161.788,96***	***-37.700***	***-38.200***	***0***	***-39.300***	***-40.200***	***-41.300***

Produkt 34.40.01

Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**34.40**	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	**34.40.01**	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge

verantwortlich

Peters, Richard

Beschreibung

Gewährung von sozialen Ausgleichsleistungen für Nachteile, die politischen Häftlingen in der ehemaligen DDR durch einen Freiheitsentzug entstanden sind.

Auftragsgrundlage

1. und 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz und Berufliches Rehabilitierungsgesetz)

Ziele

Gewährung von sozialen Ausgleichsleistungen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

Teilergebnishaushalt 2017 34.40.01

Produktbereich: **34** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **34.40** Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt: **34.40.01** Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.732,30	6.500	7.000	7.100	7.400	7.500
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***5.732,30***	***6.500***	***7.000***	***7.100***	***7.400***	***7.500***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-5.732,30**	**-6.500**	**-7.000**	**-7.100**	**-7.400**	**-7.500**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-5.732,30**	**-6.500**	**-7.000**	**-7.100**	**-7.400**	**-7.500**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.732,30**	**-6.500**	**-7.000**	**-7.100**	**-7.400**	**-7.500**

Teilfinanzplan 2017 34.40.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**34.40**	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	**34.40.01**	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.748,18	6.500	7.000	0	7.100	7.400	7.500
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.748,18***	***6.500***	***7.000***	***0***	***7.100***	***7.400***	***7.500***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-5.748,18**	**-6.500**	**-7.000**	**0**	**-7.100**	**-7.400**	**-7.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-5.748,18**	**-6.500**	**-7.000**	**0**	**-7.100**	**-7.400**	**-7.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-5.748,18***	***-6.500***	***-7.000***	***0***	***-7.100***	***-7.400***	***-7.500***

Produkt 34.50.01

Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**34.50**	Landesblindengeld
Produkt	**34.50.01**	Landesblindengeld

verantwortlich

Peters, Richard

Beschreibung

Blinde Menschen erhalten - vermögens- und einkommensunabhängig - Landesblindengeld zum Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen. Das Landesblindengeld ist eine freiwillige Leistung des Landes Niedersachsen und wird dem Landkreis jährlich erstattet.

Auftragsgrundlage

Gesetz für das Landesblindengeld für Zivilblinde

Ziele

Gewährung eines finanziellen Ausgleichs der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen für Zivilblinde

Teilergebnishaushalt 2017 34.50.01

Produktbereich: **34** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **34.50** Landesblindengeld
Produkt: **34.50.01** Landesblindengeld

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
04	sonstige Transfererträge	10.382,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.399,65	639.000	639.000	639.000	639.000	639.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***576.782,31***	***650.000***	***650.000***	***650.000***	***650.000***	***650.000***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	15.370,59	16.000	17.000	17.400	18.000	18.300
16	Abschreibungen	1.470,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	583.557,01	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***600.397,60***	***666.000***	***667.000***	***667.400***	***668.000***	***668.300***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-23.615,29**	**-16.000**	**-17.000**	**-17.400**	**-18.000**	**-18.300**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-23.615,29**	**-16.000**	**-17.000**	**-17.400**	**-18.000**	**-18.300**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.615,29**	**-16.000**	**-17.000**	**-17.400**	**-18.000**	**-18.300**

Teilfinanzplan 2017 34.50.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**34.50**	Landesblindengeld
Produkt	**34.50.01**	Landesblindengeld

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03	sonstige Transfereinzahlungen	-23.404,59	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.585,68	639.000	639.000	0	639.000	639.000	639.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***569.181,09***	***650.000***	***650.000***	***0***	***650.000***	***650.000***	***650.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	15.370,59	16.000	17.000	0	17.400	18.000	18.300
15	Transferauszahlungen	576.466,51	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***591.837,10***	***666.000***	***667.000***	***0***	***667.400***	***668.000***	***668.300***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-22.656,01**	**-16.000**	**-17.000**	**0**	**-17.400**	**-18.000**	**-18.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-22.656,01**	**-16.000**	**-17.000**	**0**	**-17.400**	**-18.000**	**-18.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-22.656,01***	***-16.000***	***-17.000***	***0***	***-17.400***	***-18.000***	***-18.300***

Produkt 35.10.01

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**35.10**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**35.10.01**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

verantwortlich

Peters, Richard

Beschreibung

Zum Produkt gehören weitgehend freiwillige Leistungen der Kreisverwaltung, nämlich -
die Förderung von Erholungsmaßnahmen für Familien mit Kindern,
- Zuschüsse an Verbände und Vereine zur Förderung der Wohlfahrtspflege,
- Hilfen für Familien in Not,
- Kostenerstattungen für Selbsthilfegruppen in der Suchtkrankenberatung,
- Krankenversorgung nach § 276 LAG,
- Zuschüsse für Gemeinschaftseinrichtungen.

Mit der Unterstützung der Verbände und Vereine zur Förderung der Wohlfahrtspflege kommt der Landkreis Emsland seinem Auftrag aus § 5 SGB XII nach, diese für ihre Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe angemessen zu unterstützen. Die Höhe der Zuschüsse wurde zuletzt Ende November 2012 in den politischen Gremien beraten und beschlossen.

Durch die Förderung von Erholungsmaßnahmen für Familien mit Kindern, die Hilfen für Familien in Not und die Kostenerstattungen für Selbsthilfegruppen in der Suchtberatung sollen die betroffenen Menschen eine Entlastung erfahren.
Zum Familienprogramm des Landkreises Emsland gehört u.a. die Bereitstellung der Mittel für "Familie in Not". Diese Mittel können Bürger erhalten, die insbesondere durch Überschuldung oder belastende Hausfinanzierungen in finanzielle Not geraten sind und einen Ausweg aus ihrer Notsituation suchen.

Ein weiterer Bestandteil ist die "Familienerholung", die es Familien in finanziellen Schwierigkeiten ermöglicht, den Familienzusammenhalt durch einen Urlaub mit Kindern zu stärken.

Durch die Förderung von Gemeinschaftseinrichtungen sollen Räumlichkeiten im Landkreis Emsland geschaffen oder erhalten werden, die allen Bürgerinnen und Bürgern sowie Vereinen und Organisationen zur Pflege und Stärkung generationsoffener Kontakte und altersgerechter Angebote zur Verfügung stehen.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen des Landkreises Emsland
Lastenausgleichsgesetz (LAG)

Ziele

Gewährung freiwilliger Leistungen bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten oder zur Stärkung des Zusammenhalts in der Familie. Unterstützung von Verbänden zur Förderung der freien Wohlfahrtspflege. Ideelle und finanzielle Unterstützung der Verbände, Vereine und Selbsthilfegruppen. Schaffung von Strukturen, die generationsoffene Kontakte und altersgerechte Angebote vor Ort ermöglichen.

Teilergebnishaushalt 2017 35.10.01

Produktbereich: **35** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **35.10** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: **35.10.01** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
04	sonstige Transfererträge	1.535,11	300	35.300	35.300	35.300	35.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.984,76	30.000	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***33.519,87***	***30.300***	***40.300***	***40.300***	***40.300***	***40.300***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	192.139,62	200.500	207.000	212.200	217.400	222.900
16	Abschreibungen	25.811,37	78.100	94.800	108.800	122.800	136.800
18	Transferaufwendungen	342.673,31	623.000	662.000	662.000	412.000	412.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***560.624,30***	***901.600***	***963.800***	***983.000***	***752.200***	***771.700***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-527.104,43**	**-871.300**	**-923.500**	**-942.700**	**-711.900**	**-731.400**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-527.104,43**	**-871.300**	**-923.500**	**-942.700**	**-711.900**	**-731.400**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-527.104,43**	**-871.300**	**-923.500**	**-942.700**	**-711.900**	**-731.400**

Teilfinanzplan 2017 35.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**35.10**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**35.10.01**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	638,46	300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.948,25	30.000	0	0	0	0	0
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***33.586,71***	***30.300***	***40.300***	***0***	***40.300***	***40.300***	***40.300***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	192.066,61	200.500	207.000	0	212.200	217.400	222.900
15	Transferauszahlungen	340.854,25	623.000	662.000	0	662.000	412.000	412.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***532.920,86***	***823.500***	***869.000***	***0***	***874.200***	***629.400***	***634.900***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-499.334,15**	**-793.200**	**-828.700**	**0**	**-833.900**	**-589.100**	**-594.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	295.870,00	300.000	350.000	100.000	350.000	350.000	350.000
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***295.870,00***	***300.000***	***350.000***	***100.000***	***350.000***	***350.000***	***350.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-295.870,00**	**-300.000**	**-350.000**	**-100.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-795.204,15**	**-1.093.200**	**-1.178.700**	**-100.000**	**-1.183.900**	**-939.100**	**-944.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-795.204,15***	***-1.093.200***	***-1.178.700***	***-100.000***	***-1.183.900***	***-939.100***	***-944.600***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 35.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **35** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **35.10** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: **35.10.01** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**50-000002 Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von Gemeinschaftseinrichtungen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	296	300	350	100	350	350	350	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***296***	***300***	***350***	***100***	***350***	***350***	***350***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-296**	**-300**	**-350**	**-100**	**-350**	**-350**	**-350**	**0**	**0**

Produkt 41.10.01

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**41.10**	Krankenhäuser
Produkt	**41.10.01**	Krankenhäuser

verantwortlich

Peters, Richard

Beschreibung

Die Krankenhauslandschaft im Landkreis Emsland befindet sich seit vielen Jahren in einem ständigen Prozess der Veränderung. So wurde schon in den achtziger Jahren eine Umwandlung kleiner Belegkrankenhäuser überwiegend in Pflegeeinrichtungen vorgenommen. Eine wesentliche Fortsetzung fand der Prozess mit dem Krankenhausstrukturgesprächen am 24.01.1995 mit dem Niedersächsischen Sozialminis-terium und den emsländischen Krankenhäusern. Ziel war schon seinerzeit, das Gesundheitssystem im Interesse der Patientinnen und Patienten sowie der Versicherten durch präventive Maßnahmen leistungsfähig und finanzierbar zu gestalten und eine effiziente Kooperationsstruktur zu gewährleisten.

Im Übrigen hat der Kreistag in seiner Sitzung am 09.02.2004 beschlossen, dass die mit den Krankenhausträgern seinerzeit abgestimmten Aufgabenschwerpunkte die Grundlage für die zukünftige Kreisförderung notwendiger Investitionen darstellen.

Die emsländischen Krankenhäuser haben sich in einem angemessenen Wettbewerb und überwiegend in Abstimmung mit dem Landkreis Emsland sehr positiv entwickelt und bieten heute ein ausgezeichnetes Leistungsspektrum mit einer Eigenversorgungsquote von rund 80 %.

Auftragsgrundlage

Nds. Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)

Ziele

Die Landkreise und kreisfreien Städte haben nach § 1 des Nieders. Krankenhausgesetzes die Krankenhausversorgung der Bevölkerung als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises sicherzustellen. Krankenhäuser haben einen zentralen Stellenwert bei der Gesundheitsversorgung der emsländischen Bevölkerung. Die wohnortnahe und qualitativ hochwertige medizinische Krankenhausversorgung der emsländischen Bevölkerung sowie die Sicherung der Krankenhausstandorte im Emsland war und ist ein gemeinsames Ziel von Politik und Verwaltung.

Kennzahlen Produkt 41.10.01 - Krankenhäuser

Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Anzahl der Betten pro Fachrichtung					
Chirurgie (CHI)	385	385	392	392	392
Frauenheilkunde und Geburtshilfe (FUG)	138	133	133	130	133
Innere Medizin (INN)	473	468	478	478	478
Kinderheilkunde (KIN)	101	101	101	101	101
Neurochirurgie (NCH)	40	40	52	52	52
Neurologie (NEU)	153	157	163	167	167
Orthopädie (ORT)	42	42	30	30	30
Urologie (URO)	44	44	42	42	42
Psychiatrie (PSY)	90	90	90	90	90
Kinder-/Jugendpsychiatrie (KJP)	50	50	60	60	60
Sonstige Fachrichtungen	53	56	53	56	53
Anzahl der Betten insgesamt	1.569	1.566	1.594	1.598	1.598

Teilergebnishaushalt 2017 41.10.01

Produktbereich: **41** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **41.10** Krankenhäuser
Produkt: **41.10.01** Krankenhäuser

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.901,76	13.000	13.500	13.900	14.200	14.500
16	Abschreibungen	3.507.650,15	743.200	859.400	1.017.400	1.112.400	1.237.400
18	Transferaufwendungen	49.544,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***3.569.095,91***	***816.200***	***937.900***	***1.096.300***	***1.191.600***	***1.316.900***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-3.569.095,91**	**-816.200**	**-937.900**	**-1.096.300**	**-1.191.600**	**-1.316.900**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-3.569.095,91**	**-816.200**	**-937.900**	**-1.096.300**	**-1.191.600**	**-1.316.900**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.569.095,91**	**-816.200**	**-937.900**	**-1.096.300**	**-1.191.600**	**-1.316.900**

Teilfinanzplan 2017 41.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**41.10**	Krankenhäuser
Produkt	**41.10.01**	Krankenhäuser

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	11.925,68	13.000	13.500	0	13.900	14.200	14.500
15	Transferauszahlungen	49.544,00	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***61.469,68***	***73.000***	***78.500***	***0***	***78.900***	***79.200***	***79.500***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-61.469,68**	**-73.000**	**-78.500**	**0**	**-78.900**	**-79.200**	**-79.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	7.096.856,00	4.950.000	9.800.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***7.096.856,00***	***4.950.000***	***9.800.000***	***1.000.000***	***5.000.000***	***5.000.000***	***5.000.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-7.096.856,00**	**-4.950.000**	**-9.800.000**	**-1.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-7.158.325,68**	**-5.023.000**	**-9.878.500**	**-1.000.000**	**-5.078.900**	**-5.079.200**	**-5.079.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-7.158.325,68***	***-5.023.000***	***-9.878.500***	***-1.000.000***	***-5.078.900***	***-5.079.200***	***-5.079.500***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 41.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.10 Krankenhäuser
Produkt: 41.10.01 Krankenhäuser

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**50-000001 Förderung von Krankenhäusern**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	3.031	1.000	5.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.031***	***1.000***	***5.800***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-3.031**	**-1.000**	**-5.800**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
Maßnahme:	**50-000006 Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	4.065	3.950	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***4.065***	***3.950***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-4.065**	**-3.950**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt 51

Jugend

34.10.01.00	Unterhaltsvorschussleistungen
34.30.01.00	Betreuungsleistungen
36.20.01.00	Jugendarbeit
36.31.01.00	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
36.32.01.00	Förderung der Erziehung in der Familie
36.33.01.00	Hilfe zur Erziehung
36.34.01.00	Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG, Hilfen für junge Volljährige
36.35.01.00	Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
36.60.01.00	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.70.01.00	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 51
Teilhaushalt Jugend

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.040,51	854.700	865.100	870.100	710.100	710.100
04	sonstige Transfererträge	1.856.915,32	1.127.700	1.587.700	1.587.700	1.587.700	1.587.700
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	571,65	300	300	300	300	300
06	privatrechtliche Entgelte	2.720,50	500	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.647.477,62	8.866.200	15.337.700	9.337.700	9.337.700	9.302.700
11	sonstige ordentliche Erträge	-300,00	350.100	204.300	100	100	100
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***8.831.425,60***	***11.199.500***	***17.995.600***	***11.796.400***	***11.636.400***	***11.601.400***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.581.640,62	5.744.000	6.156.000	6.310.000	6.467.500	6.629.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.953,60	514.600	540.600	550.600	230.600	230.600
16	Abschreibungen	305.668,79	33.800	26.300	28.300	26.100	26.100
18	Transferaufwendungen	41.805.561,25	49.028.900	56.990.700	50.616.500	50.616.500	50.616.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	312.595,97	374.800	525.800	525.800	525.800	525.800
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***48.336.420,23***	***55.696.100***	***64.239.400***	***58.031.200***	***57.866.500***	***58.028.500***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-39.504.994,63**	**-44.496.600**	**-46.243.800**	**-46.234.800**	**-46.230.100**	**-46.427.100**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-39.504.994,63**	**-44.496.600**	**-46.243.800**	**-46.234.800**	**-46.230.100**	**-46.427.100**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.504.994,63**	**-44.496.600**	**-46.243.800**	**-46.234.800**	**-46.230.100**	**-46.427.100**

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 51
Teilhaushalt Jugend

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.629,51	854.700	865.100	0	870.100	710.100	710.100
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.526.707,79	1.127.700	1.587.700	0	1.587.700	1.587.700	1.587.700
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	902,36	300	300	0	300	300	300
05	privatrechtliche Entgelte	2.720,50	500	500	0	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.665.920,12	8.866.200	15.337.700	0	9.337.700	9.337.700	9.302.700
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.517.880,28***	***10.849.500***	***17.791.400***	***0***	***11.796.400***	***11.636.400***	***11.601.400***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.575.206,69	5.744.000	6.156.000	0	6.310.000	6.467.500	6.629.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	328.051,34	514.600	540.600	0	550.600	230.600	230.600
15	Transferauszahlungen	41.614.754,31	49.028.900	56.990.700	0	50.616.500	50.616.500	50.616.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	308.382,52	374.800	525.800	0	525.800	525.800	525.800
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.826.394,86***	***55.662.300***	***64.213.100***	***0***	***58.002.900***	***57.840.400***	***58.002.400***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-39.308.514,58**	**-44.812.800**	**-46.421.700**	**0**	**-46.206.500**	**-46.204.000**	**-46.401.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	42.800,00	200.000	100.000	75.000	75.000	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***42.800,00***	***200.000***	***100.000***	***75.000***	***75.000***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-42.800,00**	**-200.000**	**-100.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-39.351.314,58**	**-45.012.800**	**-46.521.700**	**-75.000**	**-46.281.500**	**-46.204.000**	**-46.401.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-39.351.314,58***	***-45.012.800***	***-46.521.700***	***-75.000***	***-46.281.500***	***-46.204.000***	***-46.401.000***

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 51
Teilhaushalt Jugend

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51-000001** **Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von Jugendheimen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*43*	*200*	*100*	*75*	*75*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***43***	***200***	***100***	***75***	***75***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-43***	***-200***	***-100***	***-75***	***-75***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 34.10.01

Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**34.10**	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	**34.10.01**	Unterhaltsvorschussleistungen

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, um allein erziehenden Elternteilen den Ausfall von Unterhalt des anderen Elternteils zu ersetzen sowie Heranziehung von Unterhaltspflichtigen, Vorbereitung/Führung von Unterhaltsprozessen, Durchführung von Mahnverfahren und Einleitung von Zwangsvollstreckungen.

Auftragsgrundlage

UVG, BGB, ZPO

Ziele

Sicherung der materiellen Lebensgrundlage des Kindes und des erziehenden Elternteils

Teilergebnishaushalt 2017 34.10.01

Produktbereich: **34** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **34.10** Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: **34.10.01** Unterhaltsvorschussleistungen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
04	sonstige Transfererträge	770.000,00	540.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847.326,89	2.120.000	5.960.000	5.960.000	5.960.000	5.960.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***2.617.326,89***	***2.660.000***	***6.960.000***	***6.960.000***	***6.960.000***	***6.960.000***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	331.596,24	359.000	346.000	354.600	363.500	372.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320,60	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
16	Abschreibungen	237.869,13	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	2.307.206,19	2.650.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	179.122,31	182.600	336.600	336.600	336.600	336.600
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***3.058.114,47***	***3.199.200***	***8.140.200***	***8.148.800***	***8.157.700***	***8.166.900***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-440.787,58**	**-539.200**	**-1.180.200**	**-1.188.800**	**-1.197.700**	**-1.206.900**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-440.787,58**	**-539.200**	**-1.180.200**	**-1.188.800**	**-1.197.700**	**-1.206.900**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-440.787,58**	**-539.200**	**-1.180.200**	**-1.188.800**	**-1.197.700**	**-1.206.900**

Teilfinanzplan 2017 34.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**34.10**	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	**34.10.01**	Unterhaltsvorschussleistungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03	sonstige Transfereinzahlungen	530.080,65	540.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.824.679,98	2.120.000	5.960.000	0	5.960.000	5.960.000	5.960.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.354.760,63***	***2.660.000***	***6.960.000***	***0***	***6.960.000***	***6.960.000***	***6.960.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	330.260,87	359.000	346.000	0	354.600	363.500	372.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.320,60	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
15	Transferauszahlungen	2.312.836,36	2.650.000	7.450.000	0	7.450.000	7.450.000	7.450.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179.122,31	182.600	336.600	0	336.600	336.600	336.600
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.824.540,14***	***3.199.200***	***8.140.200***	***0***	***8.148.800***	***8.157.700***	***8.166.900***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-469.779,51**	**-539.200**	**-1.180.200**	**0**	**-1.188.800**	**-1.197.700**	**-1.206.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-469.779,51**	**-539.200**	**-1.180.200**	**0**	**-1.188.800**	**-1.197.700**	**-1.206.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-469.779,51***	***-539.200***	***-1.180.200***	***0***	***-1.188.800***	***-1.197.700***	***-1.206.900***

Produkt 34.30.01

Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**34.30**	Betreuungsleistungen
Produkt	**34.30.01**	Betreuungsleistungen

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

Aufgaben der Betreuungsbehörde:
Gerichtshilfe für das Betreuungsgericht in Form von Ermittlungen hinsichtlich der Notwendigkeit bzw. des Umfangs einer Betreuung nach § 1896 BGB, Erstellung von Sozialberichten, zwangsweise Vorführungen/Unterbringungen, Überprüfung der Geeignetheit von ehrenamtlichen Betreuern, Mitwirkung bei der Zulassung von Berufsbetreuern; Beteiligung in sämtlichen gerichtlichen Betreuungs- und Unterbringungsverfahren; Förderung von Betreuungsvereinen; Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten; Beratung im Bereich der Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen; Unterschriftsbeglaubigung von Vorsorgevollmachten; Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsrechts.

Auftragsgrundlage

Betreuungsgesetz, Nds. Ausführungsgesetz zum Betreuungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Ziele

Sicherstellung der persönlichen Betreuung der Betreuten; Förderung der Ehrenamtlichkeit und Stärkung der Fachlichkeit der ehrenamtlichen Betreuer; Unterstützung der Betreuungsgerichte; Vermeidung von Betreuungen durch Aufklärung über Vorsorgevollmachten oder durch andere Hilfen.

Teilergebnishaushalt 2017 34.30.01

Produktbereich: **34** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **34.30** Betreuungsleistungen
Produkt: **34.30.01** Betreuungsleistungen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
04	sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	230.622,64	240.500	249.000	255.300	261.600	268.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.837,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	Transferaufwendungen	284.725,00	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.147,55	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***527.332,84***	***529.600***	***538.100***	***544.400***	***550.700***	***557.300***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-527.332,84**	**-529.400**	**-537.900**	**-544.200**	**-550.500**	**-557.100**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-527.332,84**	**-529.400**	**-537.900**	**-544.200**	**-550.500**	**-557.100**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-527.332,84**	**-529.400**	**-537.900**	**-544.200**	**-550.500**	**-557.100**

Teilfinanzplan 2017 34.30.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**34.30**	Betreuungsleistungen
Produkt	**34.30.01**	Betreuungsleistungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	230.602,29	240.500	249.000	0	255.300	261.600	268.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.197,65	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15	Transferauszahlungen	264.000,00	272.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.147,55	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***505.947,49***	***529.600***	***538.100***	***0***	***544.400***	***550.700***	***557.300***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-505.947,49**	**-529.400**	**-537.900**	**0**	**-544.200**	**-550.500**	**-557.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-505.947,49**	**-529.400**	**-537.900**	**0**	**-544.200**	**-550.500**	**-557.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-505.947,49***	***-529.400***	***-537.900***	***0***	***-544.200***	***-550.500***	***-557.100***

Produkt 36.20.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.20**	Jugendarbeit
Produkt	**36.20.01**	Jugendarbeit

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

Förderung der Jugendarbeit, von Jugendräumen und Freizeiteinrichtungen; Planungs-, Beratungs- und Koordinierungsfunktion zur Anregung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendgruppen und -verbänden.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

Förderung und Entwicklung der Jugendarbeit, Befähigung von Kindern und Jugendlichen zur Selbstbestimmung und gesellschaftlichen Mitverantwortung.

Teilergebnishaushalt 2017 36.20.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.20** Jugendarbeit
Produkt: **36.20.01** Jugendarbeit

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.700,00	100	100	100	100	100
04	sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	100	100	100	100	100
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***13.060,00***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	230.428,96	250.500	257.000	263.400	270.100	276.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.688,91	9.800	13.800	13.800	13.800	13.800
18	Transferaufwendungen	341.550,80	384.500	392.600	392.600	392.600	392.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.870,02	20.100	15.100	15.100	15.100	15.100
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***594.538,69***	***664.900***	***678.500***	***684.900***	***691.600***	***698.200***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-581.478,69**	**-664.600**	**-678.200**	**-684.600**	**-691.300**	**-697.900**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-581.478,69**	**-664.600**	**-678.200**	**-684.600**	**-691.300**	**-697.900**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-581.478,69**	**-664.600**	**-678.200**	**-684.600**	**-691.300**	**-697.900**

Teilfinanzplan 2017 36.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.20**	Jugendarbeit
Produkt	**36.20.01**	Jugendarbeit

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.700,00	100	100	0	100	100	100
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	100	100	0	100	100	100
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.120,00***	***300***	***300***	***0***	***300***	***300***	***300***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	230.446,45	250.500	257.000	0	263.400	270.100	276.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.088,91	9.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
15	Transferauszahlungen	242.456,49	384.500	392.600	0	392.600	392.600	392.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.302,92	20.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***496.294,77***	***664.900***	***678.500***	***0***	***684.900***	***691.600***	***698.200***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-483.174,77**	**-664.600**	**-678.200**	**0**	**-684.600**	**-691.300**	**-697.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-483.174,77**	**-664.600**	**-678.200**	**0**	**-684.600**	**-691.300**	**-697.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-483.174,77***	***-664.600***	***-678.200***	***0***	***-684.600***	***-691.300***	***-697.900***

Produkt 36.31.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.31**	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.31.01**	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

Im Bereich der Jugendsozialarbeit werden junge Menschen beraten, begleitet und betreut mit dem Ziel, deren berufliche und soziale Integration zu erreichen. Alle Hilfen sind individuell abgestimmt. Zu dem Produktbereich gehören auch die Projekte PACE-ProAktivCenter Emsland und JUGEND STÄRKEN im Quartier.

Zielgruppe der Pro-Aktiv-Centren sind junge Menschen zwischen 14 - 27 Jahren mit multiplen Eingliederungshemmnissen und besonderem sozialpädagogischem Unterstützungsbedarf, die von herkömmlichen Einrichtungen nicht oder nicht mehr erreicht werden und die aus eigenem Antrieb vorhandene Angebote nicht aufgreifen. Auch Jugendliche, die die Schule verweigern, gehören zur Zielgruppe.
Auf der Grundlage der CTC-Schülerumfragen sowie in enger Zusammenarbeit und Absprache mit dem SP!EL-Projekt (Sozialräumliche Prävention im Emsland) wird in ausgewählten Sozialräumen im Emsland auf der Grundlage des § 13 SGB VIII JUGEND STÄRKEN im Quartier durchgeführt.
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit werden Gewerbebetriebe, Videotheken, Diskotheken etc. regelmäßig kontrolliert. Die Sozialisationsfähigkeit soll durch Vorträge, Seminare und andere Veranstaltungen gefördert werden.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

Jugendsozialarbeit: Förderung der beruflichen Eingliederung und der sozialen Integration
Kinder- und Jugendschutz: Befähigung der Erziehungsberechtigten, Kinder und Jugendliche besser vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.
Ziel Pro-Aktiv-Centren ist die verbesserte Teilhabe benachteiligter junger Menschen am gesellschaftlichen Leben sowie die Verwirklichung ihres Rechtes auf Chancengleichheit durch verbesserte Bildung, die Entwicklung beruflicher Perspektiven und die Integration in Arbeit und Ausbildung.
Reduzierung der Jugenddelinquenz, Schutz der Kinder und Jugendlichen in der Öffentlichkeit, Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zum Schutz der Jugend. Prävention und Integration

Teilergebnishaushalt 2017 36.31.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.31** Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **36.31.01** Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.395,92	483.000	488.000	493.000	333.000	333.000
04	sonstige Transfererträge	6.324,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	privatrechtliche Entgelte	2.720,50	500	500	500	500	500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.207,77	3.500	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	350.000	204.200	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***287.648,24***	***839.000***	***694.700***	***495.500***	***335.500***	***335.500***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	415.077,86	376.500	386.000	395.600	405.500	415.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.923,05	302.300	312.300	322.300	2.300	2.300
18	Transferaufwendungen	997.478,60	1.012.000	866.700	512.500	512.500	512.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.316,91	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.614.796,42***	***1.742.400***	***1.616.600***	***1.282.000***	***971.900***	***982.100***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.327.148,18**	**-903.400**	**-921.900**	**-786.500**	**-636.400**	**-646.600**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.327.148,18**	**-903.400**	**-921.900**	**-786.500**	**-636.400**	**-646.600**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.327.148,18**	**-903.400**	**-921.900**	**-786.500**	**-636.400**	**-646.600**

Teilfinanzplan 2017 36.31.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.31**	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.31.01**	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.984,92	483.000	488.000	0	493.000	333.000	333.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	4.551,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	privatrechtliche Entgelte	2.720,50	500	500	0	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.657,77	3.500	0	0	0	0	0
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***413.915,18***	***489.000***	***490.500***	***0***	***495.500***	***335.500***	***335.500***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	415.085,36	376.500	386.000	0	395.600	405.500	415.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	186.923,05	302.300	312.300	0	322.300	2.300	2.300
15	Transferauszahlungen	891.103,44	1.012.000	866.700	0	512.500	512.500	512.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.177,91	51.600	51.600	0	51.600	51.600	51.600
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.508.289,76***	***1.742.400***	***1.616.600***	***0***	***1.282.000***	***971.900***	***982.100***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.094.374,58**	**-1.253.400**	**-1.126.100**	**0**	**-786.500**	**-636.400**	**-646.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-1.094.374,58**	**-1.253.400**	**-1.126.100**	**0**	**-786.500**	**-636.400**	**-646.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-1.094.374,58***	***-1.253.400***	***-1.126.100***	***0***	***-786.500***	***-636.400***	***-646.600***

Produkt 36.32.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.32**	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.32.01**	Förderung der Erziehung in der Familie

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungen und Prozesse zur Beratung und Unterstützung von Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allgemeinen Erziehungs- und Beziehungsfragen, zur Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung, zur Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und/oder des Umgangsrechts, zur gemeinsamen Unterbringung von Müttern/Vätern, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, in dafür geeigneten Einrichtungen, zur Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen sowie zur Betreuung und Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht.

Auftragsgrundlage

§§ 16 - 21 SGB VIII, BGB

Ziele

Befähigung der Erziehungsberechtigten zur besseren Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung, insbesondere bei Trennung und Scheidung im Sinne einer dem Kindeswohl entsprechenden Ausübung; Unterstützung bei individuellen, familienbezogenen Problemen von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten; einvernehmliche Lösungen bei Trennung und Scheidung zum Wohle des Kindes; Stärkung des Familienverbandes, Zusammenhalt in der Familie.

Teilergebnishaushalt 2017 36.32.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.32** Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **36.32.01** Förderung der Erziehung in der Familie

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.951,59	179.600	185.000	185.000	185.000	185.000
04	sonstige Transfererträge	20.244,17	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***172.195,76***	***194.700***	***200.100***	***200.100***	***200.100***	***200.100***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	674.253,57	691.500	751.000	769.800	789.000	808.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.554,49	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
16	Abschreibungen	1.781,75	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	771.451,87	1.077.100	1.080.100	1.080.100	1.080.100	1.080.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.348,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.471.390,17***	***1.805.700***	***1.868.200***	***1.887.000***	***1.906.200***	***1.926.000***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.299.194,41**	**-1.611.000**	**-1.668.100**	**-1.686.900**	**-1.706.100**	**-1.725.900**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.299.194,41**	**-1.611.000**	**-1.668.100**	**-1.686.900**	**-1.706.100**	**-1.725.900**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.299.194,41**	**-1.611.000**	**-1.668.100**	**-1.686.900**	**-1.706.100**	**-1.725.900**

Teilfinanzplan 2017 36.32.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.32**	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.32.01**	Förderung der Erziehung in der Familie

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.951,59	179.600	185.000	0	185.000	185.000	185.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	22.887,98	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***174.839,57***	***194.700***	***200.100***	***0***	***200.100***	***200.100***	***200.100***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	673.783,91	691.500	751.000	0	769.800	789.000	808.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.554,49	29.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
15	Transferauszahlungen	760.166,10	1.077.100	1.080.100	0	1.080.100	1.080.100	1.080.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.348,49	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.457.852,99***	***1.805.700***	***1.868.200***	***0***	***1.887.000***	***1.906.200***	***1.926.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.283.013,42**	**-1.611.000**	**-1.668.100**	**0**	**-1.686.900**	**-1.706.100**	**-1.725.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-1.283.013,42**	**-1.611.000**	**-1.668.100**	**0**	**-1.686.900**	**-1.706.100**	**-1.725.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-1.283.013,42***	***-1.611.000***	***-1.668.100***	***0***	***-1.686.900***	***-1.706.100***	***-1.725.900***

Produkt 36.33.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.33**	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.33.01**	Hilfe zur Erziehung

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

Intensive sozialpädagogische Hilfen in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form entsprechend der §§ 27 ff SGB VIII;
Einsatz der Hilfen in Abhängigkeit von Problemlagen bei Eltern, Erziehungsberechtigten und Kind/Jugendlichen;
Leistung der Hilfen auf der Grundlage eines Hilfeplanverfahrens;
Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Maßnahmen.

Der Leistungsumfang der Hilfe bestimmt sich aus der Bedarfslage. Besonders kostenintensiv sind die Leistungen in der Vollzeitpflege und in der Heimerziehung. Einnahmen durch Kostenerstattungen anderer Jugendhilfeträger, Erstattungen von Sozialleistungsträgern sowie Kostenbeiträge nach dem SGB VIII.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, BGB, ZPO, Kostenbeitragsverordnung

Ziele

a) Schutz des Kindeswohls
b) Vorrang ambulanter Jugendhilfemaßnahmen gegenüber stationären Unterbringungen
c) Angebot bedarfsgerechter Hilfen zur Erhaltung von familiären Beziehungen
d) Stärkung und Nutzung der Ressourcen im familialen und sozialen Umfeld
e) Erhebung von Kostenbeiträgen

Kennzahlen Produkt 36.33.01 - Hilfe zur Erziehung

Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Hilfen zur Erziehung					
Zuschussbedarf Hilfen zur Erziehung in €	17.806.177	20.954.910	20.481.629	23.746.500	24.214.500
Zuschussbedarf Hilfen zur Erziehung pro Einwohner unter 18 Jahren in €	353	411	401	466	474
Anzahl Hilfen zur Erziehung	1.770	1.928	1.923	1.850	1.900
Anzahl Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren	35,12	37,85	37,62	36,20	37,17
Anteil Heimpflege					
Zuschussbedarf Heimpflege in €	11.513.401	11.246.015	11.214.508	12.220.000	12.620.000
Zuschussbedarf Heimpflege pro Einwohner unter 18 Jahren in €	228	221	219	239	247
Anzahl Heimpflegefälle	316	321	305	357	350
Anzahl Heimpflegefälle pro 1.000 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren	6,27	6,30	5,97	6,98	6,85

Teilergebnishaushalt 2017 36.33.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.33** Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **36.33.01** Hilfe zur Erziehung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
04	sonstige Transfererträge	887.902,42	515.100	515.100	515.100	515.100	515.100
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	571,65	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.146.375,78	6.670.300	9.305.300	3.305.300	3.305.300	3.270.300
11	sonstige ordentliche Erträge	-300,00	100	100	100	100	100
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***5.034.549,85***	***7.185.600***	***9.820.600***	***3.820.600***	***3.820.600***	***3.785.600***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.035.242,78	2.108.000	2.261.000	2.317.400	2.375.500	2.435.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.154,12	91.600	104.000	104.000	104.000	104.000
16	Abschreibungen	58.496,51	4.100	2.300	2.300	100	100
18	Transferaufwendungen	30.361.528,95	36.215.000	39.535.000	33.515.000	33.515.000	33.515.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.039,85	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***32.584.462,21***	***38.487.700***	***41.971.300***	***36.007.700***	***36.063.600***	***36.123.100***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-27.549.912,36**	**-31.302.100**	**-32.150.700**	**-32.187.100**	**-32.243.000**	**-32.337.500**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-27.549.912,36**	**-31.302.100**	**-32.150.700**	**-32.187.100**	**-32.243.000**	**-32.337.500**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.549.912,36**	**-31.302.100**	**-32.150.700**	**-32.187.100**	**-32.243.000**	**-32.337.500**

Teilfinanzplan 2017 36.33.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.33**	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.33.01**	Hilfe zur Erziehung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03	sonstige Transfereinzahlungen	806.686,04	515.100	515.100	0	515.100	515.100	515.100
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	902,36	100	100	0	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.063.480,42	6.670.300	9.305.300	0	3.305.300	3.305.300	3.270.300
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.871.068,82***	***7.185.600***	***9.820.600***	***0***	***3.820.600***	***3.820.600***	***3.785.600***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.032.211,03	2.108.000	2.261.000	0	2.317.400	2.375.500	2.435.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.073,06	91.600	104.000	0	104.000	104.000	104.000
15	Transferauszahlungen	30.395.911,80	36.215.000	39.535.000	0	33.515.000	33.515.000	33.515.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.748,95	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.554.944,84***	***38.483.600***	***41.969.000***	***0***	***36.005.400***	***36.063.500***	***36.123.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-27.683.876,02**	**-31.298.000**	**-32.148.400**	**0**	**-32.184.800**	**-32.242.900**	**-32.337.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-27.683.876,02**	**-31.298.000**	**-32.148.400**	**0**	**-32.184.800**	**-32.242.900**	**-32.337.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-27.683.876,02***	***-31.298.000***	***-32.148.400***	***0***	***-32.184.800***	***-32.242.900***	***-32.337.400***

Produkt 36.34.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.34**	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.34.01**	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, Hilfe für junge Volljährige

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

1. Integration von seelisch behinderten jungen Menschen durch besondere Förderung in ambulanten, teilstationären und stationären Bereichen (Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohter junger Menschen).
Aufwendungen entstehen für ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen. Einnahmen sind Kostenerstattungen und Kostenbeiträge nach dem SGB VIII.

2. Beratung, Unterstützung und Förderung von jungen Erwachsenen in ambulanten und stationären Bereichen. Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und eigenständigen Lebensführung, wenn und solange sie aufgrund der individuellen Situation notwendig sind.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, BGB, ZPO, Kostenbeitragsverordnung

Ziele

1. Bedarfsgerechte Deckung eines spezifischen Hilfebedarfs

2. Verselbständigung junger Volljähriger, wenn deren individuelle Situation dies erfordert; Vorrang ambulanter Jugendhilfemaßnahmen gegenüber stationären Unterbringungen; Nachbetreuung junger Volljähriger nach Beendigung von Hilfen.

Kennzahlen Produkt 36.34.01 -
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, Hilfen für junge Volljährige

Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII					
Zuschussbedarf Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII in €	1.667.526	1.897.247	2.255.807	2.352.600	2.522.600
Zuschussbedarf Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII pro Einwohner unter 18 Jahren in €	33,09	37,25	44,14	46,19	49,36
Anzahl von Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII	484	603	575	660	660
Anzahl von Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII pro 1.000 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren	9,6	11,8	11,3	12,9	12,9
Anteil Schulbegleiter					
Zuschussbedarf Schulbegleiter in €	489.406	661.308	847.945	808.000	1.008.000
Zuschussbedarf Schulbegleiter pro Einwohner unter 18 Jahren in €	9,71	12,98	16,59	15,81	19,72
Anzahl Schulbegleiter	54	61	83	75	80
Anzahl Schulbegleiter pro 1.000 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren	1,07	1,20	1,62	1,47	1,57

Teilergebnishaushalt 2017 36.34.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.34** Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **36.34.01** Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, Hilfe für junge Volljährige

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.993,00	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
04	sonstige Transfererträge	172.444,68	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.207,18	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***706.644,86***	***319.600***	***319.600***	***319.600***	***319.600***	***319.600***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	537.001,86	563.500	565.500	579.800	594.000	609.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.695,84	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
16	Abschreibungen	300,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	5.481.078,82	6.132.000	6.108.000	6.108.000	6.108.000	6.108.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.524,17	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***6.034.600,69***	***6.718.700***	***6.696.700***	***6.711.000***	***6.725.200***	***6.740.200***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-5.327.955,83**	**-6.399.100**	**-6.377.100**	**-6.391.400**	**-6.405.600**	**-6.420.600**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-5.327.955,83**	**-6.399.100**	**-6.377.100**	**-6.391.400**	**-6.405.600**	**-6.420.600**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.327.955,83**	**-6.399.100**	**-6.377.100**	**-6.391.400**	**-6.405.600**	**-6.420.600**

Teilfinanzplan 2017 36.34.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.34**	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.34.01**	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, Hilfe für junge Volljährige

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.993,00	192.000	192.000	0	192.000	192.000	192.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	162.501,13	55.300	55.300	0	55.300	55.300	55.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.681,95	72.300	72.300	0	72.300	72.300	72.300
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***690.176,08***	***319.600***	***319.600***	***0***	***319.600***	***319.600***	***319.600***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	536.150,11	563.500	565.500	0	579.800	594.000	609.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.695,84	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
15	Transferauszahlungen	5.487.410,70	6.132.000	6.108.000	0	6.108.000	6.108.000	6.108.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.524,17	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.039.780,82***	***6.718.700***	***6.696.700***	***0***	***6.711.000***	***6.725.200***	***6.740.200***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-5.349.604,74**	**-6.399.100**	**-6.377.100**	**0**	**-6.391.400**	**-6.405.600**	**-6.420.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-5.349.604,74**	**-6.399.100**	**-6.377.100**	**0**	**-6.391.400**	**-6.405.600**	**-6.420.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-5.349.604,74***	***-6.399.100***	***-6.377.100***	***0***	***-6.391.400***	***-6.405.600***	***-6.420.600***

Produkt 36.35.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.35**	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.35.01**	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

Adoptionsvermittlung:
Vermittlung von Kindern in Adoptionsfamilien; Beratung abgebender Eltern, Beratung von Adoptiveltern.

Beistandschaft, Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft:
Ausübung der elterlichen Sorge bei Kindern minderjähriger Mütter (gesetzliche Vormundschaft) und im Rahmen von bestellten Vormundschaften/Pflegschaften; Feststellung von Vaterschaften, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (Beistandschaften); Beratung und Unterstützung Alleinerziehender und junger Volljähriger; Beurkundungen im Kindschaftsrecht.

Gerichtshilfen:
Mitwirkung im Verfahren nach dem FamFG, Beratung von Eltern, Stellungnahmen gegenüber dem Gericht; Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG; Beratung, Begleitung und Betreuung von straffälligen Jugendlichen und Heranwachsenden sowie ihrer Familien vor, während und nach Ermittlungs- und Strafverfahren; Einbringung der erzieherischen, sozialen oder fürsorgerischen Gesichtspunkte gegenüber Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten; Unterstützung beteiligter Fachbehörden durch Beratung und Stellungnahmen; Planung und Strukturierung bzw. Durchführung von sozialpädagogischen ambulanten Maßnahmen (Gruppenarbeit, gemeinnützige Arbeitseinsätze; Durchführung einer Konfliktschlichtung, Täter-Opfer-Ausgleich).

Auftragsgrundlage

SGB VIII, BGB, ZPO, AdVermG, JGG FamFG, StGB

Ziele

Adoptionsvermittlung:
Sicherstellung einer langfristigen Lebensperspektive.
Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft:
Vertretung von Kindern zur Sicherung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Ansprüche.
Gerichtshilfen:
Sozialpädagogische Unterstützung der Vormundschafts- und Familiengerichte bei der Entscheidungsfindung; Vermeidung streitiger Sorgerechtsauseinandersetzungen; jugendgerechtes Reagieren auf delinquentes Verhalten junger Menschen durch Jugendhilfeangebote, Verhinderung von Kriminalisierung und Stigmatisierung; Förderung der Wiedereingliederung in die Gesellschaft, Erhalt und Gewinnung von qualifizierten Angeboten für die Erfüllung von Weisungen und Auflagen.

Teilergebnishaushalt 2017 36.35.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.35** Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **36.35.01** Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.105.373,80	1.130.000	1.315.000	1.348.100	1.381.500	1.416.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.254,30	40.500	40.100	40.100	40.100	40.100
18	Transferaufwendungen	11.931,02	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.870,30	21.500	23.500	23.500	23.500	23.500
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.158.429,42***	***1.209.600***	***1.396.200***	***1.429.300***	***1.462.700***	***1.497.300***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.158.429,42**	**-1.209.500**	**-1.396.100**	**-1.429.200**	**-1.462.600**	**-1.497.200**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.158.429,42**	**-1.209.500**	**-1.396.100**	**-1.429.200**	**-1.462.600**	**-1.497.200**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.158.429,42**	**-1.209.500**	**-1.396.100**	**-1.429.200**	**-1.462.600**	**-1.497.200**

Teilfinanzplan 2017 36.35.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.35**	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.35.01**	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.104.740,24	1.130.000	1.315.000	0	1.348.100	1.381.500	1.416.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.673,10	40.500	40.100	0	40.100	40.100	40.100
15	Transferauszahlungen	11.459,42	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.104,00	21.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.154.976,76***	***1.209.600***	***1.396.200***	***0***	***1.429.300***	***1.462.700***	***1.497.300***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.154.976,76**	**-1.209.500**	**-1.396.100**	**0**	**-1.429.200**	**-1.462.600**	**-1.497.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-1.154.976,76**	**-1.209.500**	**-1.396.100**	**0**	**-1.429.200**	**-1.462.600**	**-1.497.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-1.154.976,76***	***-1.209.500***	***-1.396.100***	***0***	***-1.429.200***	***-1.462.600***	***-1.497.200***

Produkt 36.60.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.60**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.60.01**	Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

Der Landkreis Emsland fördert im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel investive Maßnahmen im Bereich der Jugendarbeit (Neubauten, Erweiterungen oder Sanierungen von Jugendheimen sowie Einrichtungen von Jugendtreffs).

Ziele

Schaffung von Räumlichkeiten für die Kinder- und Jugendarbeit.

Teilergebnishaushalt 2017 36.60.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.60** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.60.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	16.384,83	18.500	19.000	19.400	20.000	20.400
16	Abschreibungen	7.221,40	29.700	24.000	26.000	26.000	26.000
18	Transferaufwendungen	12.900,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***36.506,23***	***58.200***	***53.000***	***55.400***	***56.000***	***56.400***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-36.506,23**	**-58.200**	**-53.000**	**-55.400**	**-56.000**	**-56.400**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-36.506,23**	**-58.200**	**-53.000**	**-55.400**	**-56.000**	**-56.400**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-36.506,23**	**-58.200**	**-53.000**	**-55.400**	**-56.000**	**-56.400**

Teilfinanzplan 2017 36.60.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.60**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.60.01**	Einrichtungen der Jugendarbeit

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	16.326,62	18.500	19.000	0	19.400	20.000	20.400
15	Transferauszahlungen	12.900,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***29.226,62***	***28.500***	***29.000***	***0***	***29.400***	***30.000***	***30.400***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-29.226,62**	**-28.500**	**-29.000**	**0**	**-29.400**	**-30.000**	**-30.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	42.800,00	200.000	100.000	75.000	75.000	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***42.800,00***	***200.000***	***100.000***	***75.000***	***75.000***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-42.800,00**	**-200.000**	**-100.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-72.026,62**	**-228.500**	**-129.000**	**-75.000**	**-104.400**	**-30.000**	**-30.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-72.026,62***	***-228.500***	***-129.000***	***-75.000***	***-104.400***	***-30.000***	***-30.400***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 36.60.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.60** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.60.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**51-000001 Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von Jugendheimen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	43	200	100	75	75	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***43***	***200***	***100***	***75***	***75***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-43**	**-200**	**-100**	**-75**	**-75**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 36.70.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.70**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.70.01**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich

Block, Helga

Beschreibung

Bezuschussung verschiedener Jugendhilfeeinrichtungen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

Förderung der freien Jugendhilfe, die komplementär zur öffentlichen Jugendhilfe tätig ist:

1. Befähigung der Erziehungsberechtigten zur besseren Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung,insbesondere bei Trennung und Scheidung im Sinne einer dem Kindeswohl entsprechenden Ausübung; Unterstützung bei individuellen, familienbezogenen Problemen von Kindern, Jugendlichen und Eltern und anderen Erziehungsberechtigten; Stärkung des Familienverbandes, Zusammenhalt in der Familie.

2. Schutz des Kindeswohls.

Teilergebnishaushalt 2017 36.70.01

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.70** Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **36.70.01** Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.658,08	6.000	6.500	6.600	6.800	6.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524,64	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	Transferaufwendungen	1.235.710,00	1.258.700	1.258.700	1.258.700	1.258.700	1.258.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.356,37	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.256.249,09***	***1.280.100***	***1.280.600***	***1.280.700***	***1.280.900***	***1.281.000***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.256.249,09**	**-1.280.100**	**-1.280.600**	**-1.280.700**	**-1.280.900**	**-1.281.000**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.256.249,09**	**-1.280.100**	**-1.280.600**	**-1.280.700**	**-1.280.900**	**-1.281.000**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.256.249,09**	**-1.280.100**	**-1.280.600**	**-1.280.700**	**-1.280.900**	**-1.281.000**

Teilfinanzplan 2017 36.70.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.70**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.70.01**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.599,81	6.000	6.500	0	6.600	6.800	6.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.524,64	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
15	Transferauszahlungen	1.236.510,00	1.258.700	1.258.700	0	1.258.700	1.258.700	1.258.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.906,22	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.254.540,67***	***1.280.100***	***1.280.600***	***0***	***1.280.700***	***1.280.900***	***1.281.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.254.540,67**	**-1.280.100**	**-1.280.600**	**0**	**-1.280.700**	**-1.280.900**	**-1.281.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-1.254.540,67**	**-1.280.100**	**-1.280.600**	**0**	**-1.280.700**	**-1.280.900**	**-1.281.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-1.254.540,67***	***-1.280.100***	***-1.280.600***	***0***	***-1.280.700***	***-1.280.900***	***-1.281.000***

Teilhaushalt 52

Arbeit

31.21.01.00	Leistungen für Unterkunft und Heizung
31.23.01.00	Einmalige Leistungen
31.24.01.00	Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden
31.25.01.00	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden
31.26.01.00	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
31.29.01.00	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchenden
34.70.01.00	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 52
Teilhaushalt Arbeit

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.802.585,29	60.581.200	79.085.800	80.102.600	80.498.200	80.426.500
04	sonstige Transfererträge	3.187.161,33	2.679.000	2.970.200	3.022.800	3.023.200	3.023.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.210,29	9.039.400	21.000	21.000	21.000	21.000
11	sonstige ordentliche Erträge	3.283,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***73.036.240,74***	***72.301.600***	***82.079.000***	***83.148.400***	***83.544.400***	***83.472.700***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.895.459,23	6.624.900	7.264.200	7.418.200	7.526.100	7.714.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.260,36	645.800	675.600	651.000	664.400	663.800
16	Abschreibungen	75.104,98	17.100	9.800	6.500	6.500	6.500
18	Transferaufwendungen	81.525.392,78	82.830.000	90.436.700	91.482.800	91.387.200	91.318.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.255.592,26	3.265.800	3.470.100	3.467.000	3.464.700	3.463.700
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***91.370.809,61***	***93.383.600***	***101.856.400***	***103.025.500***	***103.048.900***	***103.166.400***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-18.334.568,87**	**-21.082.000**	**-19.777.400**	**-19.877.100**	**-19.504.500**	**-19.693.700**
22	außerordentliche Erträge	1.134.963,56	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***1.134.963,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-17.199.605,31**	**-21.082.000**	**-19.777.400**	**-19.877.100**	**-19.504.500**	**-19.693.700**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.015,77	330.500	353.800	348.000	343.100	342.500
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-323.015,77	-330.500	-353.800	-348.000	-343.100	-342.500
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.522.621,08**	**-21.412.500**	**-20.131.200**	**-20.225.100**	**-19.847.600**	**-20.036.200**

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 52
Teilhaushalt Arbeit

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.582.374,90	60.581.200	79.085.800	0	80.102.600	80.498.200	80.426.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	3.258.810,99	2.679.000	2.970.200	0	3.022.800	3.023.200	3.023.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.323,98	9.039.400	21.000	0	21.000	21.000	21.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.526,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***71.887.036,47***	***72.301.600***	***82.079.000***	***0***	***83.148.400***	***83.544.400***	***83.472.700***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.883.385,09	6.624.900	7.264.200	0	7.418.200	7.526.100	7.714.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	619.260,36	645.800	675.600	0	669.000	664.400	663.800
15	Transferauszahlungen	81.525.745,73	82.830.000	90.436.700	0	91.482.800	91.387.200	91.318.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.255.794,59	3.265.800	3.470.100	0	3.467.000	3.464.700	3.463.700
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***91.284.185,77***	***93.366.500***	***101.846.600***	***0***	***103.037.000***	***103.042.400***	***103.159.900***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-19.397.149,30**	**-21.064.900**	**-19.767.600**	**0**	**-19.888.600**	**-19.498.000**	**-19.687.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***65.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-19.397.149,30**	**-21.064.900**	**-19.832.600**	**0**	**-19.888.600**	**-19.498.000**	**-19.687.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-19.397.149,30***	***-21.064.900***	***-19.832.600***	***0***	***-19.888.600***	***-19.498.000***	***-19.687.200***

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 52
Teilhaushalt Arbeit

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**52-000001**									
	Ankauf von Software für den Fachbereich 52									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	*Erwerb von beweglichem Sachvermögen*	*0*	*0*	*65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 31.21.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.21**	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt	**31.21.01**	Leistungen für Unterkunft und Heizung

verantwortlich

Hannen, Hans

Beschreibung

Übernahme der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung

Auftragsgrundlage

§ 22 SGB II

Ziele

Deckung der tatsächlichen Bedarfe für Unterkunft und Heizung, soweit diese angemessen sind, im Rahmen der Existenzsicherung der Leistungsberechtigten nach dem SGB II.

Kennzahlen Produkt 31.21.01 - Leistung für Unterkunft und Heizung

Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Bedarfsgemeinschaften insgesamt	6.969	7.055	7.155	7.200	7.700
Leistungen für Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft pro Monat in €	306	317	319	328	334
Leistungen für Unterkunft und Heizung pro Person pro Monat in €	158	163	164	163	166

Teilergebnishaushalt 2017 31.21.01

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.21** Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt: **31.21.01** Leistungen für Unterkunft und Heizung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.838.148,03	8.341.000	11.713.700	13.202.400	13.823.300	13.823.300
04	sonstige Transfererträge	1.349.388,00	1.130.000	1.260.200	1.312.800	1.313.200	1.313.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.355,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***9.202.891,79***	***9.481.000***	***12.983.900***	***14.525.200***	***15.146.500***	***15.146.500***
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	27.381.992,16	28.853.000	30.858.000	32.257.500	32.257.500	32.257.500
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***27.381.992,16***	***28.853.000***	***30.858.000***	***32.257.500***	***32.257.500***	***32.257.500***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-18.179.100,37**	**-19.372.000**	**-17.874.100**	**-17.732.300**	**-17.111.000**	**-17.111.000**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-18.179.100,37**	**-19.372.000**	**-17.874.100**	**-17.732.300**	**-17.111.000**	**-17.111.000**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.179.100,37**	**-19.372.000**	**-17.874.100**	**-17.732.300**	**-17.111.000**	**-17.111.000**

Teilfinanzplan 2017 31.21.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.21**	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt	**31.21.01**	Leistungen für Unterkunft und Heizung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.106.749,26	8.341.000	11.713.700	0	13.202.400	13.823.300	13.823.300
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.353.098,37	1.130.000	1.260.200	0	1.312.800	1.313.200	1.313.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.153,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.475.001,20***	***9.481.000***	***12.983.900***	***0***	***14.525.200***	***15.146.500***	***15.146.500***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	Transferauszahlungen	27.399.270,03	28.853.000	30.858.000	0	32.257.500	32.257.500	32.257.500
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.399.270,03***	***28.853.000***	***30.858.000***	***0***	***32.257.500***	***32.257.500***	***32.257.500***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-17.924.268,83**	**-19.372.000**	**-17.874.100**	**0**	**-17.732.300**	**-17.111.000**	**-17.111.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-17.924.268,83**	**-19.372.000**	**-17.874.100**	**0**	**-17.732.300**	**-17.111.000**	**-17.111.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-17.924.268,83***	***-19.372.000***	***-17.874.100***	***0***	***-17.732.300***	***-17.111.000***	***-17.111.000***

Produkt 31.23.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.23**	Einmalige Leistungen
Produkt	**31.23.01**	Einmalige Leistungen

verantwortlich

Hannen, Hans

Beschreibung

Übernahme der Kosten für einmalige Bedarfe wie z.B. Bekleidung aus Anlaß von Schwangerschaft und Geburt, Wohnungserstausstattungen und für die Anschaffungen und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstung sowie die Miete von therapeutischen Geräten.

Auftragsgrundlage

§ 24 Abs. 3 SGB II

Ziele

Sicherstellung der einmaligen Bedarfe für z.B. Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt, Wohnungserstausstattung und für die Anschaffungen und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstung sowie die Miete von therapeutischen Geräten.

Teilergebnishaushalt 2017 31.23.01

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.23** Einmalige Leistungen
Produkt: **31.23.01** Einmalige Leistungen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
04	sonstige Transfererträge	35.055,33	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***35.055,33***	***40.000***	***44.000***	***44.000***	***44.000***	***44.000***
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	533.150,67	630.000	720.000	720.000	720.000	720.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***533.150,67***	***630.000***	***720.000***	***720.000***	***720.000***	***720.000***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-498.095,34**	**-590.000**	**-676.000**	**-676.000**	**-676.000**	**-676.000**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-498.095,34**	**-590.000**	**-676.000**	**-676.000**	**-676.000**	**-676.000**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-498.095,34**	**-590.000**	**-676.000**	**-676.000**	**-676.000**	**-676.000**

Teilfinanzplan 2017 31.23.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.23**	Einmalige Leistungen
Produkt	**31.23.01**	Einmalige Leistungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03	sonstige Transfereinzahlungen	41.865,90	40.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.865,90***	***40.000***	***44.000***	***0***	***44.000***	***44.000***	***44.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	Transferauszahlungen	531.576,92	630.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***531.576,92***	***630.000***	***720.000***	***0***	***720.000***	***720.000***	***720.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-489.711,02**	**-590.000**	**-676.000**	**0**	**-676.000**	**-676.000**	**-676.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-489.711,02**	**-590.000**	**-676.000**	**0**	**-676.000**	**-676.000**	**-676.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-489.711,02***	***-590.000***	***-676.000***	***0***	***-676.000***	***-676.000***	***-676.000***

Produkt 31.24.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.24**	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden
Produkt	**31.24.01**	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden

verantwortlich

Hannen, Hans

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Erbringung des Arbeitslosengeld II einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge und des Sozialgeldes

Auftragsgrundlage

Abschnitt 2, Unterabschnitt 1 §§ 19 - 27 SGB II

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Auszahlung des Arbeitslosengeld II einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge sowie des Sozialgeldes

Teilergebnishaushalt 2017 31.24.01

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.24** Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden
Produkt: **31.24.01** Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.372.511,76	43.621.000	47.976.100	47.976.100	47.976.100	47.976.100
04	sonstige Transfererträge	1.765.874,61	1.490.000	1.646.000	1.646.000	1.646.000	1.646.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.215,53	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***43.153.601,90***	***45.121.000***	***49.633.100***	***49.633.100***	***49.633.100***	***49.633.100***
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	43.180.596,95	45.121.000	49.633.100	49.633.100	49.633.100	49.633.100
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***43.180.596,95***	***45.121.000***	***49.633.100***	***49.633.100***	***49.633.100***	***49.633.100***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-26.995,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-26.995,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.995,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017 31.24.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.24**	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden
Produkt	**31.24.01**	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.070.000,00	43.621.000	47.976.100	0	47.976.100	47.976.100	47.976.100
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.834.608,34	1.490.000	1.646.000	0	1.646.000	1.646.000	1.646.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.531,41	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***40.920.139,75***	***45.121.000***	***49.633.100***	***0***	***49.633.100***	***49.633.100***	***49.633.100***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	Transferauszahlungen	43.143.992,90	45.121.000	49.633.100	0	49.633.100	49.633.100	49.633.100
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***43.143.992,90***	***45.121.000***	***49.633.100***	***0***	***49.633.100***	***49.633.100***	***49.633.100***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-2.223.853,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-2.223.853,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-2.223.853,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 31.25.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.25**	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden
Produkt	**31.25.01**	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden

verantwortlich

Hannen, Hans

Beschreibung

Erbringung von Leistungen zur Eingliederung der ALG II - Empfänger in den Arbeitsmarkt

Auftragsgrundlage

§§ 14 bis 16 g SGB II

Ziele

Es soll dazu beigetragen werden, dass die erwerbsfähigen Hilfebedürftigen ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften erbringen können. Insbesondere sollen sie bei der Aufnahme und Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützt werden.

Teilergebnishaushalt 2017 31.25.01

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.25** Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden
Produkt: **31.25.01** Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.931.575,26	6.604.000	7.667.500	7.314.100	7.121.600	7.063.100
04	sonstige Transfererträge	26.224,69	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.639,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***8.970.438,95***	***6.623.000***	***7.687.500***	***7.334.100***	***7.141.600***	***7.083.100***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	75.800	75.800	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.800	3.400	0	0
16	Abschreibungen	5.144,11	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	9.182.457,38	6.623.000	7.601.100	7.247.700	7.152.100	7.083.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700	1.700	0	0
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***9.187.601,49***	***6.623.000***	***7.682.400***	***7.328.600***	***7.152.100***	***7.083.100***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-217.162,54**	**0**	**5.100**	**5.500**	**-10.500**	**0**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-217.162,54**	**0**	**5.100**	**5.500**	**-10.500**	**0**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.500	4.500	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	-4.500	-4.500	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-217.162,54**	**0**	**600**	**1.000**	**-10.500**	**0**

Teilfinanzplan 2017 31.25.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.25**	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden
Produkt	**31.25.01**	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.931.575,26	6.604.000	7.667.500	0	7.314.100	7.121.600	7.063.100
03	sonstige Transfereinzahlungen	20.357,07	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.639,00	0	0	0	0	0	0
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.964.571,33***	***6.623.000***	***7.687.500***	***0***	***7.334.100***	***7.141.600***	***7.083.100***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	75.800	0	75.800	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	3.800	0	3.400	0	0
15	Transferauszahlungen	9.204.664,79	6.623.000	7.601.100	0	7.247.700	7.152.100	7.083.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.700	0	1.700	0	0
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.204.664,79***	***6.623.000***	***7.682.400***	***0***	***7.328.600***	***7.152.100***	***7.083.100***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-240.093,46**	**0**	**5.100**	**0**	**5.500**	**-10.500**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-240.093,46**	**0**	**5.100**	**0**	**5.500**	**-10.500**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-240.093,46***	***0***	***5.100***	***0***	***5.500***	***-10.500***	***0***

Produkt 31.26.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.26**	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB
Produkt	**31.26.01**	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

verantwortlich

Hannen, Hans

Beschreibung

Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen gem. § 28 SGB II.

Auftragsgrundlage

§ 28 SGB II

Ziele

Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden.

Teilergebnishaushalt 2017 31.26.01

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.26** Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB
Produkt: **31.26.01** Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685.734,15	891.000	923.500	923.500	923.500	923.500
04	sonstige Transfererträge	6.281,16	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***692.015,31***	***891.000***	***923.500***	***923.500***	***923.500***	***923.500***
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	691.281,57	891.000	923.500	923.500	923.500	923.500
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***691.281,57***	***891.000***	***923.500***	***923.500***	***923.500***	***923.500***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**733,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	außerordentliche Erträge	577.982,53	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***577.982,53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**578.716,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**578.716,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017 31.26.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.26**	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB
Produkt	**31.26.01**	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.059.714,69	891.000	923.500	0	923.500	923.500	923.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	5.583,42	0	0	0	0	0	0
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.065.298,11***	***891.000***	***923.500***	***0***	***923.500***	***923.500***	***923.500***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	Transferauszahlungen	692.709,24	891.000	923.500	0	923.500	923.500	923.500
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***692.709,24***	***891.000***	***923.500***	***0***	***923.500***	***923.500***	***923.500***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**372.588,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**372.588,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***372.588,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 31.29.01

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.29**	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produkt	**31.29.01**	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

verantwortlich

Hannen, Hans

Beschreibung

Finanzierung der Verwaltungskosten für die Umsetzung des SGB II wie z.B. für Personal- und Sachkosten sowie Kosten für die Feststellung der Erwerbsfähigkeit

Auftragsgrundlage

§ 6 b SGB II

Ziele

Umsetzung des SGB II

Teilergebnishaushalt 2017 31.29.01

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.29** Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produkt: **31.29.01** Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.904.395,52	171.800	9.895.500	9.777.000	9.744.200	9.731.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.019.400	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.283,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***9.907.679,35***	***9.193.200***	***9.897.500***	***9.779.000***	***9.746.200***	***9.733.000***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.687.406,20	6.409.500	6.994.900	7.144.000	7.322.800	7.505.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.777,94	630.800	656.800	632.600	649.400	648.800
16	Abschreibungen	69.960,87	17.100	9.800	6.500	6.500	6.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.255.592,26	3.265.800	3.468.400	3.465.300	3.464.700	3.463.700
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***9.622.737,27***	***10.323.200***	***11.129.900***	***11.248.400***	***11.443.400***	***11.624.800***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**284.942,08**	**-1.130.000**	**-1.232.400**	**-1.469.400**	**-1.697.200**	**-1.891.800**
22	außerordentliche Erträge	231.458,49	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***231.458,49***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**516.400,57**	**-1.130.000**	**-1.232.400**	**-1.469.400**	**-1.697.200**	**-1.891.800**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.627,84	318.500	337.300	331.500	331.100	330.500
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-309.627,84	-318.500	-337.300	-331.500	-331.100	-330.500
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**206.772,73**	**-1.448.500**	**-1.569.700**	**-1.800.900**	**-2.028.300**	**-2.222.300**

Teilfinanzplan 2017 31.29.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.29**	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produkt	**31.29.01**	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.078.215,98	171.800	9.895.500	0	9.777.000	9.744.200	9.731.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.019.400	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.526,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.080.742,58***	***9.193.200***	***9.897.500***	***0***	***9.779.000***	***9.746.200***	***9.733.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.675.332,06	6.409.500	6.994.900	0	7.144.000	7.322.800	7.505.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	609.777,94	630.800	656.800	0	650.600	649.400	648.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.255.794,59	3.265.800	3.468.400	0	3.465.300	3.464.700	3.463.700
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.540.904,59***	***10.306.100***	***11.120.100***	***0***	***11.259.900***	***11.436.900***	***11.618.300***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**539.837,99**	**-1.112.900**	**-1.222.600**	**0**	**-1.480.900**	**-1.690.700**	**-1.885.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***65.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**539.837,99**	**-1.112.900**	**-1.287.600**	**0**	**-1.480.900**	**-1.690.700**	**-1.885.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***539.837,99***	***-1.112.900***	***-1.287.600***	***0***	***-1.480.900***	***-1.690.700***	***-1.885.300***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 31.29.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.29 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produkt: 31.29.01 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**52-000001 Ankauf von Software für den Fachbereich 52**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	65	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 34.70.01

Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**34.70**	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt	**34.70.01**	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

verantwortlich

Hannen, Hans

Beschreibung

Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket gem. § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Auftragsgrundlage

§ 6b BKKG

Ziele

Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden.

Teilergebnishaushalt 2017 34.70.01

Produktbereich: **34** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **34.70** Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt: **34.70.01** Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.070.220,57	952.400	909.500	909.500	909.500	909.500
04	sonstige Transfererträge	3.122,43	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***1.073.343,00***	***952.400***	***909.500***	***909.500***	***909.500***	***909.500***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	208.053,03	215.400	193.500	198.400	203.300	208.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.482,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	Transferaufwendungen	544.334,96	710.000	689.000	689.000	689.000	689.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***761.870,41***	***940.400***	***897.500***	***902.400***	***907.300***	***912.400***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**311.472,59**	**12.000**	**12.000**	**7.100**	**2.200**	**-2.900**
22	außerordentliche Erträge	325.522,54	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***325.522,54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**636.995,13**	**12.000**	**12.000**	**7.100**	**2.200**	**-2.900**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.387,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-13.387,93	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**623.607,20**	**0**	**0**	**-4.900**	**-9.800**	**-14.900**

Teilfinanzplan 2017 34.70.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**34.70**	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt	**34.70.01**	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.336.119,71	952.400	909.500	0	909.500	909.500	909.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	2.979,43	0	0	0	0	0	0
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.339.099,14***	***952.400***	***909.500***	***0***	***909.500***	***909.500***	***909.500***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	208.053,03	215.400	193.500	0	198.400	203.300	208.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.482,42	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	Transferauszahlungen	541.952,76	710.000	689.000	0	689.000	689.000	689.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***759.488,21***	***940.400***	***897.500***	***0***	***902.400***	***907.300***	***912.400***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**579.610,93**	**12.000**	**12.000**	**0**	**7.100**	**2.200**	**-2.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**579.610,93**	**12.000**	**12.000**	**0**	**7.100**	**2.200**	**-2.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***579.610,93***	***12.000***	***12.000***	***0***	***7.100***	***2.200***	***-2.900***

Teilhaushalt 53

Gesundheit

41.20.01.00	Gesundheitseinrichtungen
41.40.01.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 53
Teilhaushalt Gesundheit

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.621,35	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	358.856,56	315.000	320.000	320.000	320.000	320.000
06	privatrechtliche Entgelte	2.400,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.445,05	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
11	sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***548.322,96***	***456.000***	***461.000***	***461.000***	***461.000***	***461.000***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.408.811,52	2.606.500	2.490.000	2.546.400	2.604.600	2.664.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.087,99	248.200	258.200	258.200	258.200	258.200
16	Abschreibungen	15.294,14	36.800	99.700	108.500	82.000	92.400
18	Transferaufwendungen	722.000,00	879.500	948.000	948.000	948.000	948.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.541,40	49.900	55.900	49.900	49.900	49.900
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***3.312.735,05***	***3.820.900***	***3.851.800***	***3.911.000***	***3.942.700***	***4.012.600***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-2.764.412,09**	**-3.364.900**	**-3.390.800**	**-3.450.000**	**-3.481.700**	**-3.551.600**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-2.764.412,09**	**-3.364.900**	**-3.390.800**	**-3.450.000**	**-3.481.700**	**-3.551.600**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.764.412,09**	**-3.364.900**	**-3.390.800**	**-3.450.000**	**-3.481.700**	**-3.551.600**

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 53
Teilhaushalt Gesundheit

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.621,35	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	355.528,72	315.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
05	privatrechtliche Entgelte	2.400,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.075,05	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***546.625,12***	***456.000***	***461.000***	***0***	***461.000***	***461.000***	***461.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.309.709,47	2.606.500	2.490.000	0	2.546.400	2.604.600	2.664.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	127.524,30	248.200	258.200	0	258.200	258.200	258.200
15	Transferauszahlungen	732.000,00	879.500	948.000	0	948.000	948.000	948.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.171,91	49.900	55.900	0	49.900	49.900	49.900
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.217.405,68***	***3.784.100***	***3.752.100***	***0***	***3.802.500***	***3.860.700***	***3.920.200***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-2.670.780,56**	**-3.328.100**	**-3.291.100**	**0**	**-3.341.500**	**-3.399.700**	**-3.459.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.005,70	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	45.000,00	210.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***57.005,70***	***210.000***	***180.000***	***0***	***180.000***	***180.000***	***180.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-57.005,70**	**-210.000**	**-180.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-2.727.786,26**	**-3.538.100**	**-3.471.100**	**0**	**-3.521.500**	**-3.579.700**	**-3.639.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-2.727.786,26***	***-3.538.100***	***-3.471.100***	***0***	***-3.521.500***	***-3.579.700***	***-3.639.200***

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 53
Teilhaushalt Gesundheit

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**53-000002**									
	Investitionszuschüsse für ärztliche Versorgung									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*45*	*210*	*180*	*0*	*180*	*180*	*180*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***45***	***210***	***180***	***0***	***180***	***180***	***180***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-45***	***-210***	***-180***	***0***	***-180***	***-180***	***-180***	***0***	***0***

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Summe der investiven Auszahlungen	***12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo der Summen	***-12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 41.20.01

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**41.20**	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	**41.20.01**	Gesundheitseinrichtungen

verantwortlich

Sievering, Johanna

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet alle vorhandenen Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke.

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen (NPsychKG)

Ziele

Die Hilfen sollen das Ziel verfolgen, der betroffenen Person eine möglichst selbstständige, bei Bedarf auch beschützte Lebensführung in einer gewohnten Gemeinschaft zu erhalten oder wieder zu ermöglichen.

Teilergebnishaushalt 2017 41.20.01

Produktbereich: **41** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **41.20** Gesundheitseinrichtungen
Produkt: **41.20.01** Gesundheitseinrichtungen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.621,35	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	2.400,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.420,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***11.441,35***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	702.561,91	801.500	781.000	800.500	820.500	841.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.239,60	152.000	162.000	162.000	162.000	162.000
16	Abschreibungen	5.555,57	29.200	91.800	104.200	78.600	90.700
18	Transferaufwendungen	722.000,00	875.500	944.000	944.000	944.000	944.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.509,24	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.506.866,32***	***1.872.100***	***1.992.700***	***2.024.600***	***2.019.000***	***2.051.700***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.495.424,97**	**-1.871.100**	**-1.991.700**	**-2.023.600**	**-2.018.000**	**-2.050.700**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.495.424,97**	**-1.871.100**	**-1.991.700**	**-2.023.600**	**-2.018.000**	**-2.050.700**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.495.424,97**	**-1.871.100**	**-1.991.700**	**-2.023.600**	**-2.018.000**	**-2.050.700**

Teilfinanzplan 2017 41.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**41.20**	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	**41.20.01**	Gesundheitseinrichtungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.621,35	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	2.400,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.050,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.071,35***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	702.665,33	801.500	781.000	0	800.500	820.500	841.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	69.307,18	152.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
15	Transferauszahlungen	732.000,00	875.500	944.000	0	944.000	944.000	944.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.668,06	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.517.640,57***	***1.842.900***	***1.900.900***	***0***	***1.920.400***	***1.940.400***	***1.961.000***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.504.569,22**	**-1.841.900**	**-1.899.900**	**0**	**-1.919.400**	**-1.939.400**	**-1.960.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	45.000,00	210.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***45.000,00***	***210.000***	***180.000***	***0***	***180.000***	***180.000***	***180.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-45.000,00**	**-210.000**	**-180.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-1.549.569,22**	**-2.051.900**	**-2.079.900**	**0**	**-2.099.400**	**-2.119.400**	**-2.140.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-1.549.569,22***	***-2.051.900***	***-2.079.900***	***0***	***-2.099.400***	***-2.119.400***	***-2.140.000***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 41.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.20 Gesundheitseinrichtungen
Produkt: 41.20.01 Gesundheitseinrichtungen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**53-000002 Investitionszuschüsse für ärztliche Versorgung**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	45	210	180	0	180	180	180	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***45***	***210***	***180***	***0***	***180***	***180***	***180***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-45**	**-210**	**-180**	**0**	**-180**	**-180**	**-180**	**0**	**0**

Produkt 41.40.01

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**41.40**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	**41.40.01**	Maßnahmen der Gesundheitspflege

verantwortlich

Sievering, Johanna

Beschreibung

Die verschiedenen Maßnahmen der Gesundheitspflege dienen dazu, die Gesundheit der Bevölkerung zu fördern und zu schützen. Dazu gehören u.a. individuelle Untersuchungen und Begutachtungen von Bürgern sowie Kontroll- und Beratungsfunktionen in den Bereichen Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz. Ein besonderer Schwerpunkt bleibt daneben die Prävention, hier vor allem auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendgesundheit.

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Sozialgesetzbuch II und XII, Beamtengesetze (Bund/Länder), Beihilferecht, Beamtenversorgungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Straßenverkehrszulasssungsordnung, Strafgesetzbuch, Trinkwasserverordnung, Gefahrstoffverordnung, EU-Richtlinien, Betäubungsmittelgesetz, Chemikaliengesetz, Heimgesetz, Hygieneverordnung, Amtshilfeverpflichtungen, Betreuungsgesetz, Nds. Schulgesetz, Heilpraktikergesetz, Hebammengesetz, Schwerbehindertengesetz

Ziele

Die Gesundheit der Bevölkerung schützen und fördern bei gleichzeitiger Stärkung der Eigenverantwortung

Teilergebnishaushalt 2017 41.40.01

Produktbereich: **41** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **41.40** Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: **41.40.01** Maßnahmen der Gesundheitspflege

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	358.856,56	315.000	320.000	320.000	320.000	320.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.025,05	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***536.881,61***	***455.000***	***460.000***	***460.000***	***460.000***	***460.000***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.706.249,61	1.805.000	1.709.000	1.745.900	1.784.100	1.823.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.848,39	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200
16	Abschreibungen	9.738,57	7.600	7.900	4.300	3.400	1.700
18	Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.032,16	36.000	42.000	36.000	36.000	36.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.805.868,73***	***1.948.800***	***1.859.100***	***1.886.400***	***1.923.700***	***1.960.900***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.268.987,12**	**-1.493.800**	**-1.399.100**	**-1.426.400**	**-1.463.700**	**-1.500.900**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.268.987,12**	**-1.493.800**	**-1.399.100**	**-1.426.400**	**-1.463.700**	**-1.500.900**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.268.987,12**	**-1.493.800**	**-1.399.100**	**-1.426.400**	**-1.463.700**	**-1.500.900**

Teilfinanzplan 2017 41.40.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**41.40**	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	**41.40.01**	Maßnahmen der Gesundheitspflege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	355.528,72	315.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.025,05	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***533.553,77***	***455.000***	***460.000***	***0***	***460.000***	***460.000***	***460.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.607.044,14	1.805.000	1.709.000	0	1.745.900	1.784.100	1.823.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.217,12	96.200	96.200	0	96.200	96.200	96.200
15	Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.503,85	36.000	42.000	0	36.000	36.000	36.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.699.765,11***	***1.941.200***	***1.851.200***	***0***	***1.882.100***	***1.920.300***	***1.959.200***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.166.211,34**	**-1.486.200**	**-1.391.200**	**0**	**-1.422.100**	**-1.460.300**	**-1.499.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.005,70	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***12.005,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-12.005,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-1.178.217,04**	**-1.486.200**	**-1.391.200**	**0**	**-1.422.100**	**-1.460.300**	**-1.499.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-1.178.217,04***	***-1.486.200***	***-1.391.200***	***0***	***-1.422.100***	***-1.460.300***	***-1.499.200***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 41.40.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 41.40.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo der Summen	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 56

Besondere Leistungen

24.20.01.00	Fördermaßnahmen für Schüler
34.60.01.00	Wohngeld
36.39.02.00	Elterngeld
52.21.01.00	Wohnbauförderung

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 56
Teilhaushalt Besondere Leistungen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	5.217,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.744,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	11.600	11.100	10.700	10.200
11	sonstige ordentliche Erträge	3.833,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***524.794,65***	***507.600***	***519.200***	***518.700***	***518.300***	***517.800***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.066.035,35	1.091.000	1.126.500	1.154.700	1.183.400	1.213.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.329,56	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16	Abschreibungen	346,13	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	141.109,34	144.600	144.600	144.600	144.600	144.600
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.213.820,38***	***1.242.000***	***1.277.500***	***1.305.700***	***1.334.400***	***1.364.100***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-689.025,73**	**-734.400**	**-758.300**	**-787.000**	**-816.100**	**-846.300**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-689.025,73**	**-734.400**	**-758.300**	**-787.000**	**-816.100**	**-846.300**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-689.025,73**	**-734.400**	**-758.300**	**-787.000**	**-816.100**	**-846.300**

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 56

Teilhaushalt Besondere Leistungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.265,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.744,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	11.600	0	11.100	10.700	10.200
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.537,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***524.546,19***	***507.600***	***519.200***	***0***	***518.700***	***518.300***	***517.800***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.058.190,76	1.091.000	1.126.500	0	1.154.700	1.183.400	1.213.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.954,56	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	140.972,34	144.600	144.600	0	144.600	144.600	144.600
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.205.117,66***	***1.242.000***	***1.277.500***	***0***	***1.305.700***	***1.334.400***	***1.364.100***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-680.571,47**	**-734.400**	**-758.300**	**0**	**-787.000**	**-816.100**	**-846.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	49.900	0	49.800	49.200	48.500
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***49.900***	***0***	***49.800***	***49.200***	***48.500***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**49.900**	**0**	**49.800**	**49.200**	**48.500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-680.571,47**	**-734.400**	**-708.400**	**0**	**-737.200**	**-766.900**	**-797.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-680.571,47***	***-734.400***	***-708.400***	***0***	***-737.200***	***-766.900***	***-797.800***

Produkt 24.20.01

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**24.20**	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	**24.20.01**	Fördermaßnahmen für Schüler

verantwortlich

Ripperda, Aloys

Beschreibung

Gewährung einer individuellen Förderung, wenn dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Auftragsgrundlage

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Ziele

Durch die Gewährung von Ausbildungsförderung soll einer möglichst breiten Schicht von Auszubildenden die Möglichkeit für den Erwerb einer qualifizierten Schul- bzw. Berufsausbildung gegeben werden.

Teilergebnishaushalt 2017 24.20.01

Produktbereich: **24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **24.20** Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: **24.20.01** Fördermaßnahmen für Schüler

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11	sonstige ordentliche Erträge	953,15	400	400	400	400	400
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***953,15***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	389.532,47	391.000	379.000	388.600	398.100	408.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	Abschreibungen	237,63	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***393.491,45***	***394.600***	***382.600***	***392.200***	***401.700***	***411.800***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-392.538,30**	**-394.200**	**-382.200**	**-391.800**	**-401.300**	**-411.400**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-392.538,30**	**-394.200**	**-382.200**	**-391.800**	**-401.300**	**-411.400**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-392.538,30**	**-394.200**	**-382.200**	**-391.800**	**-401.300**	**-411.400**

Teilfinanzplan 2017 24.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**24.20**	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	**24.20.01**	Fördermaßnahmen für Schüler

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	315,09	400	400	0	400	400	400
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***315,09***	***400***	***400***	***0***	***400***	***400***	***400***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	386.092,22	391.000	379.000	0	388.600	398.100	408.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.277,80	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.443,55	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***389.813,57***	***394.600***	***382.600***	***0***	***392.200***	***401.700***	***411.800***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-389.498,48**	**-394.200**	**-382.200**	**0**	**-391.800**	**-401.300**	**-411.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-389.498,48**	**-394.200**	**-382.200**	**0**	**-391.800**	**-401.300**	**-411.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-389.498,48***	***-394.200***	***-382.200***	***0***	***-391.800***	***-401.300***	***-411.400***

Produkt 34.60.01

Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**34.60**	Wohngeld
Produkt	**34.60.01**	Wohngeld

verantwortlich

Ripperda, Aloys

Beschreibung

Wohngeld als Mietzuschuss für Mieterinnen und Mieter von Wohnraum / Wohngeld als Lastenzuschuss für Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung (WoGV)

Ziele

Unterstützung der einkommensschwachen Bürgerinnen und Bürger bei der Bezahlung von Wohnraum zum Zwecke der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens.

Teilergebnishaushalt 2017 34.60.01

Produktbereich: **34** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **34.60** Wohngeld
Produkt: **34.60.01** Wohngeld

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11	sonstige ordentliche Erträge	2.743,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***2.743,50***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	409.548,15	419.000	435.000	445.800	456.900	468.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.391,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	Abschreibungen	108,50	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***413.698,21***	***423.100***	***439.100***	***449.900***	***461.000***	***472.500***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-410.954,71**	**-421.600**	**-437.600**	**-448.400**	**-459.500**	**-471.000**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-410.954,71**	**-421.600**	**-437.600**	**-448.400**	**-459.500**	**-471.000**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-410.954,71**	**-421.600**	**-437.600**	**-448.400**	**-459.500**	**-471.000**

Teilfinanzplan 2017 34.60.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**34.60**	Wohngeld
Produkt	**34.60.01**	Wohngeld

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.085,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.085,10***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	409.196,29	419.000	435.000	0	445.800	456.900	468.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.391,48	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.570,41	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***413.158,18***	***423.100***	***439.100***	***0***	***449.900***	***461.000***	***472.500***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-411.073,08**	**-421.600**	**-437.600**	**0**	**-448.400**	**-459.500**	**-471.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-411.073,08**	**-421.600**	**-437.600**	**0**	**-448.400**	**-459.500**	**-471.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-411.073,08***	***-421.600***	***-437.600***	***0***	***-448.400***	***-459.500***	***-471.000***

Produkt 36.39.02

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.39**	Sonstige Leistungen der Kinder- , Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.39.02**	Elterngeld

verantwortlich

Ripperda, Aloys

Beschreibung

Gewährung von Leistungen für die Betreuung und Erziehung von Kindern in der Frühphase der Elternschaft

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elterzeitgesetz (BEEG)

Ziele

Das Elterngeld wird als Einkommmensersatz gewährt und soll die Leistung der Eltern für die Betreuung und Erziehung ihres Kindes in der ersten Lebensphase anerkennen und ihre wirtschaftliche Situation in dieser Zeit verbessern.

Teilergebnishaushalt 2017 36.39.02

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.39 Sonstige Leistungen der Kinder- , Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.39.02 Elterngeld

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.649,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11	sonstige ordentliche Erträge	137,00	100	100	100	100	100
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***357.786,00***	***350.100***	***350.100***	***350.100***	***350.100***	***350.100***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	196.210,91	206.500	236.500	242.400	248.500	254.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.813,26	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***335.661,31***	***349.000***	***379.000***	***384.900***	***391.000***	***397.200***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**22.124,69**	**1.100**	**-28.900**	**-34.800**	**-40.900**	**-47.100**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**22.124,69**	**1.100**	**-28.900**	**-34.800**	**-40.900**	**-47.100**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**22.124,69**	**1.100**	**-28.900**	**-34.800**	**-40.900**	**-47.100**

Teilfinanzplan 2017 36.39.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.39**	Sonstige Leistungen der Kinder- , Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36.39.02**	Elterngeld

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.649,00	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	137,00	100	100	0	100	100	100
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***357.786,00***	***350.100***	***350.100***	***0***	***350.100***	***350.100***	***350.100***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	192.390,23	206.500	236.500	0	242.400	248.500	254.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.262,14	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	137.755,93	141.200	141.200	0	141.200	141.200	141.200
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***331.408,30***	***349.000***	***379.000***	***0***	***384.900***	***391.000***	***397.200***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**26.377,70**	**1.100**	**-28.900**	**0**	**-34.800**	**-40.900**	**-47.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**26.377,70**	**1.100**	**-28.900**	**0**	**-34.800**	**-40.900**	**-47.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***26.377,70***	***1.100***	***-28.900***	***0***	***-34.800***	***-40.900***	***-47.100***

Produkt 52.21.01

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.21**	Wohnbauförderung
Produkt	**52.21.01**	Wohnbauförderung

verantwortlich

Ripperda, Aloys

Beschreibung

Prüfung und Weiterleitung von Förderanträgen an die NBank, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Ausnahmen von der Belegungsbindung, Einkommensüberprüfungen, Prüfung der Belegung von Mietwohnungen

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsprogramm, Wohnraumförderungsgesetz, ab 2010 Niedersächsisches Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumförderungsbestimmungen und Wohnungsbindungsgesetz

Ziele

Förderung von Eigentumsmaßnahmen und Mietwohnungen und deren ordnungsgemäße Belegung

Teilergebnishaushalt 2017 52.21.01

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.21** Wohnbauförderung
Produkt: **52.21.01** Wohnbauförderung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	5.217,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.095,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	11.600	11.100	10.700	10.200
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***163.312,00***	***155.600***	***167.200***	***166.700***	***166.300***	***165.800***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	70.743,82	74.500	76.000	77.900	79.900	81.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,14	400	400	400	400	400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	202,45	400	400	400	400	400
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***70.969,41***	***75.300***	***76.800***	***78.700***	***80.700***	***82.600***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**92.342,59**	**80.300**	**90.400**	**88.000**	**85.600**	**83.200**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**92.342,59**	**80.300**	**90.400**	**88.000**	**85.600**	**83.200**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**92.342,59**	**80.300**	**90.400**	**88.000**	**85.600**	**83.200**

Teilfinanzplan 2017 52.21.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.21**	Wohnbauförderung
Produkt	**52.21.01**	Wohnbauförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.265,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.095,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	11.600	0	11.100	10.700	10.200
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***164.360,00***	***155.600***	***167.200***	***0***	***166.700***	***166.300***	***165.800***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	70.512,02	74.500	76.000	0	77.900	79.900	81.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23,14	400	400	0	400	400	400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	202,45	400	400	0	400	400	400
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***70.737,61***	***75.300***	***76.800***	***0***	***78.700***	***80.700***	***82.600***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**93.622,39**	**80.300**	**90.400**	**0**	**88.000**	**85.600**	**83.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	49.900	0	49.800	49.200	48.500
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***49.900***	***0***	***49.800***	***49.200***	***48.500***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**49.900**	**0**	**49.800**	**49.200**	**48.500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**93.622,39**	**80.300**	**140.300**	**0**	**137.800**	**134.800**	**131.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***93.622,39***	***80.300***	***140.300***	***0***	***137.800***	***134.800***	***131.700***

Teilhaushalt 65

Hochbau

51.10.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungschancen
52.10.01.00	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 65
Teilhaushalt Hochbau

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	4.148.673,00	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
06	privatrechtliche Entgelte	25,00	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.777,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	sonstige ordentliche Erträge	106.456,16	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***4.366.931,16***	***4.115.100***	***4.090.100***	***4.090.100***	***4.090.100***	***4.090.100***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.644.692,01	2.756.000	2.943.000	3.016.500	3.092.000	3.169.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.757,42	713.000	729.000	654.000	654.000	654.000
16	Abschreibungen	37.900,85	22.400	12.500	1.400	1.300	1.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	156.866,12	301.900	301.900	301.900	301.900	301.900
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***3.765.216,40***	***3.793.300***	***3.986.400***	***3.973.800***	***4.049.200***	***4.126.400***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**601.714,76**	**321.800**	**103.700**	**116.300**	**40.900**	**-36.300**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**601.714,76**	**321.800**	**103.700**	**116.300**	**40.900**	**-36.300**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**601.714,76**	**321.800**	**103.700**	**116.300**	**40.900**	**-36.300**

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 65
Teilhaushalt Hochbau

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.207.249,57	3.900.000	3.900.000	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000
05	privatrechtliche Entgelte	25,00	100	100	0	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.777,00	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	72.185,28	100.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.391.236,85***	***4.115.100***	***4.090.100***	***0***	***4.090.100***	***4.090.100***	***4.090.100***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.559.045,07	2.756.000	2.943.000	0	3.016.500	3.092.000	3.169.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	968.023,50	713.000	729.000	0	654.000	654.000	654.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	172.751,63	301.900	301.900	0	301.900	301.900	301.900
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.699.820,20***	***3.770.900***	***3.973.900***	***0***	***3.972.400***	***4.047.900***	***4.125.100***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**691.416,65**	**344.200**	**116.200**	**0**	**117.700**	**42.200**	**-35.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**691.416,65**	**344.200**	**116.200**	**0**	**117.700**	**42.200**	**-35.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***691.416,65***	***344.200***	***116.200***	***0***	***117.700***	***42.200***	***-35.000***

Produkt 51.10.01

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.10**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.10.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich

Jansen, Wilfried

Beschreibung

Federführende Begleitung von Bauleitplänen und sonstigen Planungen vom Vorentwurfsstadium bis zur Rechtskraft. Raumordnerische und städtebauliche Beurteilung und Beratung von Einzelvorhaben und Fachplanungen sowie Raumordnungsverfahren. Fachliche Beratung und Begleitung planerischer Vorhaben der Städte und Gemeinden im Landkreis Emsland und benachbarter Gebietskörperschaften in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen sowie den Niederlanden, sofern raumordnerisch von Belang. Aufbau und Pflege eines integrierten Geo-Informationssystems (GIS) für alle Aufgaben mit Raumbezug beim Landkreis Emsland. Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zur Sicherung der Produktziele, die sich häufig als gesonderte Beiträge zu den Handlungsschwerpunkten konkretisieren. Genehmigung von Flächennutzungsplänen und Einzeländerungen.

Auftragsgrundlage

Nach dem Nds. Raumordnungsgesetz ist das regionale Raumordnungsprogramm (RROP) zu erstellen. Im RROP wird die angestrebte räumliche und strukturelle Entwicklung des regionalen Planungsraumes dargestellt. Die konkreten Ziele der Raumordnung werden - soweit sie für den regionalen Planungsraum gelten - aus dem Landesraumordnungsprogramm übernommen, näher festgelegt und ergänzt. Daneben werden diejenigen Ziele der Raumordnung festgelegt, die dem RROP vorbehalten sind, aber auch Grundlage für die anschließende Bauleitplanung bilden. Die gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien zur Erstellung von Flächennutzungsplänen und Bauleitplänen ergeben sich aus dem Baugesetzbuch (BauGB).

Teilergebnishaushalt 2017 51.10.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.10.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	2.660,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	25,00	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.777,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***114.462,00***	***105.100***	***105.100***	***105.100***	***105.100***	***105.100***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	322.332,47	337.000	346.500	355.100	364.100	373.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.799,74	65.000	81.000	6.000	6.000	6.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.562,56	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***497.694,77***	***434.400***	***459.900***	***393.500***	***402.500***	***411.500***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-383.232,77**	**-329.300**	**-354.800**	**-288.400**	**-297.400**	**-306.400**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-383.232,77**	**-329.300**	**-354.800**	**-288.400**	**-297.400**	**-306.400**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-383.232,77**	**-329.300**	**-354.800**	**-288.400**	**-297.400**	**-306.400**

Teilfinanzplan 2017 51.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.10**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.10.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.135,00	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	25,00	100	100	0	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.777,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***113.937,00***	***105.100***	***105.100***	***0***	***105.100***	***105.100***	***105.100***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	322.579,66	337.000	346.500	0	355.100	364.100	373.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	222.353,53	65.000	81.000	0	6.000	6.000	6.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.770,10	32.400	32.400	0	32.400	32.400	32.400
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***546.703,29***	***434.400***	***459.900***	***0***	***393.500***	***402.500***	***411.500***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-432.766,29**	**-329.300**	**-354.800**	**0**	**-288.400**	**-297.400**	**-306.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-432.766,29**	**-329.300**	**-354.800**	**0**	**-288.400**	**-297.400**	**-306.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-432.766,29***	***-329.300***	***-354.800***	***0***	***-288.400***	***-297.400***	***-306.400***

Produkt 52.10.01

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.10**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52.10.01**	Bau- und Grundstücksordnung

verantwortlich

Jansen, Wilfried

Beschreibung

Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit öffentlichen Baurecht, Erteilung von Genehmigungen (Baurecht), Vorbescheiden, Ausnahmen und Befreiungen, Abgabe von Stellungnahmen, Durchführung der Mitteilungsverfahren (§ 62 NBauO), Eintragen und Löschen von Baulasten und Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Bauordnungsrechtliche Verfahren nach § 79 NBauO und OWiG-Verfahren, Genehmigung und Überwachung von Vorhaben nach BImSchG, Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden und Abteilungen; u.a Bauleitplanung, schädliche Umwelteinwirkungen wie Lärm und Geruch

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nieders. Bauordnung (NBauO), Wohnungseigentumsgesetz (WEG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Technische Anleitung zum Schutz vor Lärm (TA-Lärm), Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft), Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) und diverse weitere baurechtliche Normen

Ziele

Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde; Entscheidung über Anträge zur Errichtung und zum Betrieb von Anlagen, die auf Grund Ihrer Beschaffenheit oder Ihres Betriebes in besonderem Maße geeignet sind, schädliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen; regelmäßige Überprüfung der vorg. Anlagen. Stellungnahmen zu internen und externen Anfragen

Teilergebnishaushalt 2017 52.10.01

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.10** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **52.10.01** Bau- und Grundstücksordnung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	4.146.013,00	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	sonstige ordentliche Erträge	106.456,16	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***4.252.469,16***	***4.010.000***	***3.985.000***	***3.985.000***	***3.985.000***	***3.985.000***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.322.359,54	2.419.000	2.596.500	2.661.400	2.727.900	2.796.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.957,68	648.000	648.000	648.000	648.000	648.000
16	Abschreibungen	37.900,85	22.400	12.500	1.400	1.300	1.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	155.303,56	269.500	269.500	269.500	269.500	269.500
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***3.267.521,63***	***3.358.900***	***3.526.500***	***3.580.300***	***3.646.700***	***3.714.900***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**984.947,53**	**651.100**	**458.500**	**404.700**	**338.300**	**270.100**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**984.947,53**	**651.100**	**458.500**	**404.700**	**338.300**	**270.100**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**984.947,53**	**651.100**	**458.500**	**404.700**	**338.300**	**270.100**

Teilfinanzplan 2017 52.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.10**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52.10.01**	Bau- und Grundstücksordnung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.205.114,57	3.900.000	3.900.000	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	72.185,28	100.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.277.299,85***	***4.010.000***	***3.985.000***	***0***	***3.985.000***	***3.985.000***	***3.985.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.226.959,66	2.419.000	2.596.500	0	2.661.400	2.727.900	2.796.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	745.669,97	648.000	648.000	0	648.000	648.000	648.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	170.981,53	269.500	269.500	0	269.500	269.500	269.500
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.143.611,16***	***3.336.500***	***3.514.000***	***0***	***3.578.900***	***3.645.400***	***3.713.600***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.133.688,69**	**673.500**	**471.000**	**0**	**406.100**	**339.600**	**271.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**1.133.688,69**	**673.500**	**471.000**	**0**	**406.100**	**339.600**	**271.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***1.133.688,69***	***673.500***	***471.000***	***0***	***406.100***	***339.600***	***271.400***

Teilhaushalt 66

Straßenbau

54.20.01.00 Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 66
Teilhaushalt Straßenbau

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.817.216,50	2.626.800	2.569.000	2.755.200	2.742.500	2.751.700
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	25.168,90	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06	privatrechtliche Entgelte	91.930,51	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.442,39	30.000	45.000	25.000	25.000	25.000
11	sonstige ordentliche Erträge	11,16	100	100	100	100	100
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***2.009.769,46***	***2.753.900***	***2.711.100***	***2.877.300***	***2.864.600***	***2.873.800***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.942.479,27	4.067.500	4.199.000	4.304.000	4.411.600	4.521.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.356.833,13	4.750.500	4.156.000	4.336.000	4.156.000	4.156.000
16	Abschreibungen	9.416.371,28	11.126.200	12.011.000	12.610.700	9.883.900	10.202.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0
18	Transferaufwendungen	13.964,18	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.765,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***17.767.413,11***	***20.074.200***	***20.591.000***	***21.325.700***	***18.526.500***	***18.955.400***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-15.757.643,65**	**-17.320.300**	**-17.879.900**	**-18.448.400**	**-15.661.900**	**-16.081.600**
22	außerordentliche Erträge	14.820,69	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	216.332,76	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-201.512,07***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-15.959.155,72**	**-17.320.300**	**-17.879.900**	**-18.448.400**	**-15.661.900**	**-16.081.600**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.959.155,72**	**-17.320.300**	**-17.879.900**	**-18.448.400**	**-15.661.900**	**-16.081.600**

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 66
Teilhaushalt Straßenbau

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.247,90	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
05	privatrechtliche Entgelte	81.820,63	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.932,55	30.000	45.000	0	25.000	25.000	25.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11,16	100	100	0	100	100	100
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***207.012,24***	***127.100***	***142.100***	***0***	***122.100***	***122.100***	***122.100***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.710.004,53	4.067.500	4.199.000	0	4.304.000	4.411.600	4.521.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.986.791,06	4.750.500	4.156.000	0	4.336.000	4.156.000	4.156.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	12.661,48	80.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.185,17	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.750.642,24***	***8.948.000***	***8.580.000***	***0***	***8.715.000***	***8.642.600***	***8.752.900***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-7.543.630,00**	**-8.820.900**	**-8.437.900**	**0**	**-8.592.900**	**-8.520.500**	**-8.630.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.537.225,12	3.665.300	7.700.300	0	444.300	194.300	194.300
21	Veräußerung von Sachvermögen	21.263,87	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.558.488,99***	***3.671.300***	***7.706.300***	***0***	***450.300***	***200.300***	***200.300***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.014.101,91	1.005.000	1.005.000	0	5.000	5.000	5.000
26	Baumaßnahmen	8.592.902,76	9.911.000	14.461.000	2.300.000	6.101.000	4.601.000	4.601.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.013.939,54	555.000	760.000	250.000	615.000	615.000	615.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	817.342,05	1.205.800	4.004.700	500.000	1.304.700	501.100	300.000
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***15.438.286,26***	***12.676.800***	***20.230.700***	***3.050.000***	***8.025.700***	***5.722.100***	***5.521.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-12.879.797,27**	**-9.005.500**	**-12.524.400**	**-3.050.000**	**-7.575.400**	**-5.521.800**	**-5.320.700**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-20.423.427,27**	**-17.826.400**	**-20.962.300**	**-3.050.000**	**-16.168.300**	**-14.042.300**	**-13.951.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-20.423.427,27***	***-17.826.400***	***-20.962.300***	***-3.050.000***	***-16.168.300***	***-14.042.300***	***-13.951.500***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 66
Teilhaushalt Straßenbau

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**66-000002**									
	Ankauf von Fahrzeugen für Kreisstraßenwärter									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21	*Veräußerung von Sachvermögen*	*19*	*5*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***19***	***5***	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	*Erwerb von beweglichem Sachvermögen*	*622*	*414*	*695*	*250*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***622***	***414***	***695***	***250***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-603***	***-409***	***-690***	***-250***	***-495***	***-495***	***-495***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000004**									
	Anschaffung von Maschinen und Geräten für die Bauhöfe									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	*Erwerb von beweglichem Sachvermögen*	*97*	*106*	*50*	*0*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***97***	***106***	***50***	***0***	***100***	***100***	***100***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-97***	***-106***	***-50***	***0***	***-100***	***-100***	***-100***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000006**									
	Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen und Brücken									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*2.518*	*3.300*	*3.000*	*2.000*	*5.000*	*3.500*	*3.500*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.518***	***3.300***	***3.000***	***2.000***	***5.000***	***3.500***	***3.500***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-2.518***	***-3.300***	***-3.000***	***-2.000***	***-5.000***	***-3.500***	***-3.500***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000009**									
	Bau von Radwegen und Sanierung von Pflasterradwegen									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*1.168*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.168***	***800***	***800***	***0***	***800***	***800***	***800***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-1.168***	***-800***	***-800***	***0***	***-800***	***-800***	***-800***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 66
Teilhaushalt Straßenbau

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**66-000012**									
	Ausbau der K 201 von der K 225 - K 202 (einschl. Radweg)									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	*Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	*Baumaßnahmen*	*302*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***370***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-220***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000013**									
	Ausbau der K 266 von der L 48 bis zur A 31 (einschl. Radweg)									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	*Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	*Baumaßnahmen*	*461*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***463***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-463***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000016**									
	Genehmigungsplanung E 233									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*355*	*275*	*1.500*	*0*	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***355***	***275***	***1.500***	***0***	***250***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	*Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*4.765*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*809*	*700*	*3.000*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***5.574***	***1.700***	***4.000***	***500***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-5.219***	***-1.425***	***-2.500***	***-500***	***-250***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 66
Teilhaushalt Straßenbau

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**66-000020**									
	Neubau der K 137 Ortsumgehung Werlte									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	*Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*114*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	*Baumaßnahmen*	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***134***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-134***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000023**									
	Sanierung Emsbrücke Wesuwe und Neubau Radwegbrücke K 239									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000024**									
	Ausbau der K 328 Elbergen-Lohne									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000026**									
	Ausbau der K 202 Schöninghsdorf - Twist									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 66
Teilhaushalt Straßenbau

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**66-000027**									
	Ausbau der K 316 (Ortsumgehung Spelle)									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*0*	*0*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***1.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*0*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000030**									
	Bau eines Radweges an der K 243 Bawinkel - Meppen									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	*Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	*Baumaßnahmen*	*496*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***496***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-296***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000031**									
	Bau eines Radweges an der K 225									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	*Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	*Baumaßnahmen*	*479*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***484***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-284***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 66
Teilhaushalt Straßenbau

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**66-000034 Brückenneubau Große Aa**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000036 Umbau Knotenpunkt K 229/Emsstraße**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*0*	*0*	*320*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***320***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*0*	*0*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000037 Neubau der Hasebrücke Bokeloh - K 224**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*100*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***100***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*108*	*1.160*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***108***	***1.160***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-8***	***-160***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000038 Bau eines Radweges an der K 226 von Rütenbrock - Lindloh**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*0*	*450*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***450***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*0*	*750*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***750***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***-300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 66
Teilhaushalt Straßenbau

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**66-000040 Erhaltung der DEK-Route**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*194*	*194*	*194*	*0*	*194*	*194*	*194*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***194***	***194***	***194***	***0***	***194***	***194***	***194***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*0*	*500*	*1.000*	*0*	*800*	*500*	*300*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***500***	***1.000***	***0***	***800***	***500***	***300***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***194***	***-306***	***-806***	***0***	***-606***	***-306***	***-106***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000042 K 250: Neubau einer Brücke über DEK - Schleuse Meppen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*100*	*966*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***100***	***966***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*2*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***98***	***-1.034***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000043 Umbau Knotenpunkt K 242/K 255 zu einem Kreisverkehrsplatz**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*-12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***-12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	*Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*9*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	*Baumaßnahmen*	*81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-101***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 66
Teilhaushalt Straßenbau

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**66-000046**									
	K 245: Neubau Brücke "Lotter Beeke"									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*240*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***240***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*381*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***381***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-141***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000047**									
	Ausbau K 144 "Birkenallee" in Papenburg									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*850*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***850***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*1.933*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.933***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-1.083***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000048**									
	Bau eines Radweges K 125/K 212 (einschl. Neubau Brücke Mittelradde)									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*0*	*780*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***780***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	*Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	*Baumaßnahmen*	*0*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***41***	***1.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-41***	***-520***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 66
Teilhaushalt Straßenbau

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**66-000050**									
	Bau eines Radweges an der K 312 (Salzbergen)									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*0*	*0*	*240*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***240***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*0*	*0*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-160***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000051**									
	Bau eines Radweges an der K 113									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*0*	*0*	*540*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***540***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*0*	*0*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-360***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000052**									
	Ausbau der K 157 Dörpen - B 401 mit Neubau eines Radweges									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*0*	*0*	*2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***2.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*0*	*0*	*3.850*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***3.850***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-1.750***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000053**									
	Ausbau der Ortsdurchfahrt Holte-Lastrup im Zuge der K 211									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*0*	*0*	*850*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***850***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*0*	*0*	*1.250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***1.250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 66
Teilhaushalt Straßenbau

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**66-000054 Bau eines Radweges an der K 156**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*0*	*0*	*216*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***216***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*0*	*0*	*360*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***360***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-144***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**66-000055 Bau eines Radweges am Kreisstraßenzug K 308 - K 310**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*0*	*0*	*540*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***540***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	*Baumaßnahmen*	*0*	*0*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-360***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***1***	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Summe der investiven Auszahlungen	***581***	***646***	***625***	***300***	***325***	***322***	***321***	***0***	***0***
Saldo der Summen	***-581***	***-645***	***-624***	***-300***	***-324***	***-321***	***-320***	***0***	***0***

Produkt 54.20.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.20**	Kreisstraßen
Produkt	**54.20.01**	Kreisstraßen

verantwortlich

Thieke, Detlev

Beschreibung

a) Instandsetzung, Erneuerung, Ausbau und Neubau von Kreisstraßen
- Vergabe und Koordinierung der Planung
- Abwicklung des Grunderwerbs, der Kostenbeteiligungen und Zuwendungen
- Ausschreibung, Auftragsvergabe, Bauüberwachung/-abrechnung, Bauabnahme sowie Abwicklung von Gewährleistungsansprüchen
- Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren

b) Instandsetzung und Neubau von Brücken
- Vergabe und Koordinierung der Planung
- Abwicklung des Grunderwerbs, der Kostenbeteiligungen und Zuwendungen
- Ausschreibung, Auftragsvergabe, Bauüberwachung/-abrechnung, Bauabnahme sowie Abwicklung von Gewährleistungsansprüchen
- Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren

c) Instandsetzung und Neubau von Radwegen:
- Vergabe und Koordinierung der Planung
- Abwicklung des Grunderwerbs, der Kostenbeteiligungen und Zuwendungen
- Ausschreibung, Auftragsvergabe, Bauüberwachung/-abrechnung, Bauabnahme sowie Abwicklung von Gewährleistungsansprüchen
- Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren

d) Unterhaltung und Instandhaltung von Kreisstraßen, Radwegen und Brücken:
- Regelmäßige Kontrolle der Kreisstraßen und Brücken auf Verkehrssicherheit
- Umsetzung der notwendigen Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen inklusive Beschilderung, Bepflanzung, Entwässerung
- Räumen und Streuen der Fahrbahnen bei Glätte und Schneefall

e) Planung des 4-streifigen Ausbaus der E 233

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG)

Ziele

Vorhaltung einer optimalen Verkehrsinfrastruktur für den regionalen und überregionalen Verkehr unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit sowie der Leichtigkeit des Verkehrs durch:

a) Kreisstraßen/Radwege:
Finanzielle Mittel für Unterhaltung, Instandsetzung, Erneuerung und Ausbau der Kreisstraßen/Radwege auf hohem Niveau der Vorjahre halten.

b) Brücken:
Die Anzahl der Brücken im Kreisgebiet mit Einschränkungen (Lastbeschränkungen, Fahrbahnsperrungen in eine Richtung, zusätzliche Kontrollintervalle etc.) hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Durch zusätzliche Finanzmittel soll mittelfristig die Anzahl der Brücken mit Einschränkungen reduziert werden.

Kennzahlen Produkt 54.20.01 - Kreisstraßen

Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Gesamtlänge Kreisstraßen in km	847	852	849	848	848
Gesamtfläche Kreisstraßen in m^2	5.009.496	5.026.492	5.038.640	5.051.960	5.032.763
Auszahlungen/km Kreisstraße in €	5.067	4.878	4.648	6.097	5.743
Auszahlungen/m^2 Kreisstraße in €	0,86	0,83	0,78	1,02	0,97
Auszahlungen/km Radweg in €	1.275	888	1.629	1.128	1.062
Anzahl Brücken insgesamt	161	161	158	161	160
Auszahlungen/m^2 Brücke in €	19,13	13,50	13,50	6,09	3,68
Brücken mit Lastbeschränkungen	4	4	4	3	3

Teilergebnishaushalt 2017 54.20.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.20** Kreisstraßen
Produkt: **54.20.01** Kreisstraßen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.817.216,50	2.626.800	2.569.000	2.755.200	2.742.500	2.751.700
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	25.168,90	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06	privatrechtliche Entgelte	91.930,51	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.442,39	30.000	45.000	25.000	25.000	25.000
11	sonstige ordentliche Erträge	11,16	100	100	100	100	100
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***2.009.769,46***	***2.753.900***	***2.711.100***	***2.877.300***	***2.864.600***	***2.873.800***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.942.479,27	4.067.500	4.199.000	4.304.000	4.411.600	4.521.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.356.833,13	4.750.500	4.156.000	4.336.000	4.156.000	4.156.000
16	Abschreibungen	9.416.371,28	11.126.200	12.011.000	12.610.700	9.883.900	10.202.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0
18	Transferaufwendungen	13.964,18	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.765,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***17.767.413,11***	***20.074.200***	***20.591.000***	***21.325.700***	***18.526.500***	***18.955.400***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-15.757.643,65**	**-17.320.300**	**-17.879.900**	**-18.448.400**	**-15.661.900**	**-16.081.600**
22	außerordentliche Erträge	14.820,69	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	216.332,76	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***-201.512,07***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-15.959.155,72**	**-17.320.300**	**-17.879.900**	**-18.448.400**	**-15.661.900**	**-16.081.600**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.959.155,72**	**-17.320.300**	**-17.879.900**	**-18.448.400**	**-15.661.900**	**-16.081.600**

Teilfinanzplan 2017 54.20.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.20**	Kreisstraßen
Produkt	**54.20.01**	Kreisstraßen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.247,90	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
05	privatrechtliche Entgelte	81.820,63	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.932,55	30.000	45.000	0	25.000	25.000	25.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11,16	100	100	0	100	100	100
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***207.012,24***	***127.100***	***142.100***	***0***	***122.100***	***122.100***	***122.100***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.710.004,53	4.067.500	4.199.000	0	4.304.000	4.411.600	4.521.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.986.791,06	4.750.500	4.156.000	0	4.336.000	4.156.000	4.156.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	12.661,48	80.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.185,17	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.750.642,24***	***8.948.000***	***8.580.000***	***0***	***8.715.000***	***8.642.600***	***8.752.900***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-7.543.630,00**	**-8.820.900**	**-8.437.900**	**0**	**-8.592.900**	**-8.520.500**	**-8.630.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.537.225,12	3.665.300	7.700.300	0	444.300	194.300	194.300
21	Veräußerung von Sachvermögen	21.263,87	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.558.488,99***	***3.671.300***	***7.706.300***	***0***	***450.300***	***200.300***	***200.300***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.014.101,91	1.005.000	1.005.000	0	5.000	5.000	5.000
26	Baumaßnahmen	8.592.902,76	9.911.000	14.461.000	2.300.000	6.101.000	4.601.000	4.601.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.013.939,54	555.000	760.000	250.000	615.000	615.000	615.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	817.342,05	1.205.800	4.004.700	500.000	1.304.700	501.100	300.000
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***15.438.286,26***	***12.676.800***	***20.230.700***	***3.050.000***	***8.025.700***	***5.722.100***	***5.521.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-12.879.797,27**	**-9.005.500**	**-12.524.400**	**-3.050.000**	**-7.575.400**	**-5.521.800**	**-5.320.700**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-20.423.427,27**	**-17.826.400**	**-20.962.300**	**-3.050.000**	**-16.168.300**	**-14.042.300**	**-13.951.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-20.423.427,27***	***-17.826.400***	***-20.962.300***	***-3.050.000***	***-16.168.300***	***-14.042.300***	***-13.951.500***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen
Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**66-000002 Ankauf von Fahrzeugen für Kreisstraßenwärter**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21	Veräußerung von Sachvermögen	19	5	5	0	5	5	5	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***19***	***5***	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	622	414	695	250	500	500	500	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***622***	***414***	***695***	***250***	***500***	***500***	***500***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-603**	**-409**	**-690**	**-250**	**-495**	**-495**	**-495**	**0**	**0**
Maßnahme:	**66-000004 Anschaffung von Maschinen und Geräten für die Bauhöfe**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97	106	50	0	100	100	100	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***97***	***106***	***50***	***0***	***100***	***100***	***100***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-97**	**-106**	**-50**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**
Maßnahme:	**66-000006 Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen und Brücken**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	2.518	3.300	3.000	2.000	5.000	3.500	3.500	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.518***	***3.300***	***3.000***	***2.000***	***5.000***	***3.500***	***3.500***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-2.518**	**-3.300**	**-3.000**	**-2.000**	**-5.000**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**0**
Maßnahme:	**66-000009 Bau von Radwegen und Sanierung von Pflasterradwegen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	1.168	800	800	0	800	800	800	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.168***	***800***	***800***	***0***	***800***	***800***	***800***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.168**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen
Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**66-000012 Ausbau der K 201 von der K 225 - K 202 (einschl. Radweg)**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150	0	0	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	302	0	0	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***370***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**66-000013 Ausbau der K 266 von der L 48 bis zur A 31 (einschl. Radweg)**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	461	0	0	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***463***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**66-000016 Genehmigungsplanung E 233**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	355	275	1.500	0	250	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***355***	***275***	***1.500***	***0***	***250***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.765	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	809	700	3.000	500	500	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***5.574***	***1.700***	***4.000***	***500***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-5.219**	**-1.425**	**-2.500**	**-500**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen
Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**66-000020 Neubau der K 137 Ortsumgehung Werlte**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	20	0	0	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***134***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**66-000023 Sanierung Emsbrücke Wesuwe und Neubau Radwegbrücke K 239**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	27	0	0	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**66-000024 Ausbau der K 328 Elbergen-Lohne**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80	0	0	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	78	0	0	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**66-000026 Ausbau der K 202 Schöninghsdorf - Twist**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80	0	0	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen
Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**66-000027 Ausbau der K 316 (Ortsumgehung Spelle)**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***1.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**66-000030 Bau eines Radweges an der K 243 Bawinkel - Meppen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	496	0	0	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***496***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**66-000031 Bau eines Radweges an der K 225**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	479	0	0	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***484***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen
Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**66-000034 Brückenneubau Große Aa**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	73	0	0	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**66-000036 Umbau Knotenpunkt K 229/Emsstraße**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	320	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***320***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0	0	400	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**66-000037 Neubau der Hasebrücke Bokeloh - K 224**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***100***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	108	1.160	0	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***108***	***1.160***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-8**	**-160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**66-000038 Bau eines Radweges an der K 226 von Rütenbrock - Lindloh**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	450	0	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***450***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0	750	0	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***750***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen
Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**66-000040 Erhaltung der DEK-Route**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	194	194	194	0	194	194	194	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***194***	***194***	***194***	***0***	***194***	***194***	***194***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	500	1.000	0	800	500	300	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***500***	***1.000***	***0***	***800***	***500***	***300***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**194**	**-306**	**-806**	**0**	**-606**	**-306**	**-106**	**0**	**0**
Maßnahme:	**66-000042 K 250: Neubau einer Brücke über DEK - Schleuse Meppen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100	966	0	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***100***	***966***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	2	2.000	0	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**98**	**-1.034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**66-000043 Umbau Knotenpunkt K 242/K 255 zu einem Kreisverkehrsplatz**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-12	0	0	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***-12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	81	0	0	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen
Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**66-000046 K 245: Neubau Brücke "Lotter Beeke"**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240	0	0	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***240***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	381	0	0	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***381***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**66-000047 Ausbau K 144 "Birkenallee" in Papenburg**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	850	0	0	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***850***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	1.933	0	0	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.933***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**66-000048 Bau eines Radweges K 125/K 212 (einschl. Neubau Brücke Mittelradde)**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	780	0	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***780***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***41***	***1.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-41**	**-520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen
Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**66-000050 Bau eines Radweges an der K 312 (Salzbergen)**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	240	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***240***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0	0	400	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**66-000051 Bau eines Radweges an der K 113**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	540	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***540***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0	0	900	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**66-000052 Ausbau der K 157 Dörpen - B 401 mit Neubau eines Radweges**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.100	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***2.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0	0	3.850	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***3.850***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 54.20.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen
Produkt: 54.20.01 Kreisstraßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**66-000053 Ausbau der Ortsdurchfahrt Holte-Lastrup im Zuge der K 211**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	850	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***850***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0	0	1.250	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***1.250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**66-000054 Bau eines Radweges an der K 156**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	216	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***216***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0	0	360	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***360***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**66-000055 Bau eines Radweges am Kreisstraßenzug K 308 - K 310**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	540	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***540***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0	0	900	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***1***	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0***	***0***
Summe der investiven Auszahlungen	***581***	***646***	***625***	***300***	***325***	***322***	***321***	***0***	***0***
Saldo der Summen	**-581**	**-645**	**-624**	**-300**	**-324**	**-321**	**-320**	**0**	**0**

Teilhaushalt 67

Umwelt

53.72.01.00	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht
53.82.01.00	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
55.40.01.00	Naturschutz und Landschaftspflege
56.10.01.00	Umweltschutz

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 67
Teilhaushalt Umwelt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.662,91	23.400	741.400	535.400	192.600	71.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.807,84	1.800	142.800	152.800	157.800	157.800
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	2.588.980,71	2.040.500	2.162.000	2.162.000	2.162.000	2.162.000
06	privatrechtliche Entgelte	164.931,21	149.600	155.800	155.800	155.800	155.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.713,26	421.400	424.500	424.500	424.500	424.500
11	sonstige ordentliche Erträge	63.883,16	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***3.677.979,09***	***2.667.700***	***3.657.500***	***3.461.500***	***3.123.700***	***3.002.500***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.602.447,51	2.659.500	2.703.500	2.771.200	2.840.300	2.911.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.006,00	397.200	1.311.000	1.043.000	537.400	451.000
16	Abschreibungen	11.107,58	6.000	21.700	26.200	26.000	24.800
18	Transferaufwendungen	618.361,21	314.100	319.100	319.100	319.100	319.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.488.019,38	2.065.600	2.186.800	2.186.800	2.219.800	2.181.800
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***6.201.941,68***	***5.442.400***	***6.542.100***	***6.346.300***	***5.942.600***	***5.888.000***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-2.523.962,59**	**-2.774.700**	**-2.884.600**	**-2.884.800**	**-2.818.900**	**-2.885.500**
22	außerordentliche Erträge	100.737,46	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***100.737,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-2.423.225,13**	**-2.774.700**	**-2.884.600**	**-2.884.800**	**-2.818.900**	**-2.885.500**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.423.225,13**	**-2.774.700**	**-2.884.600**	**-2.884.800**	**-2.818.900**	**-2.885.500**

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 67
Teilhaushalt Umwelt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.455,05	23.400	741.400	0	535.400	192.600	71.400
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.720.635,39	2.040.500	2.162.000	0	2.162.000	2.162.000	2.162.000
05	privatrechtliche Entgelte	161.903,14	149.600	155.800	0	155.800	155.800	155.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.908,26	421.400	424.500	0	424.500	424.500	424.500
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.668,07	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.772.569,91***	***2.665.900***	***3.514.700***	***0***	***3.308.700***	***2.965.900***	***2.844.700***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.601.810,17	2.659.500	2.703.500	0	2.771.200	2.840.300	2.911.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	487.345,32	397.200	1.311.000	0	1.043.000	537.400	451.000
15	Transferauszahlungen	568.273,45	314.100	319.100	0	319.100	319.100	319.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.630.924,64	2.065.600	2.186.800	0	2.186.800	2.219.800	2.181.800
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.288.353,58***	***5.436.400***	***6.520.400***	***0***	***6.320.100***	***5.916.600***	***5.863.200***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-2.515.783,67**	**-2.770.500**	**-3.005.700**	**0**	**-3.011.400**	**-2.950.700**	**-3.018.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.259.206,08	100.000	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.259.206,08***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	566.428,17	0	630.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.666,55	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***587.094,72***	***100.000***	***630.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**672.111,36**	**0**	**-630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-1.843.672,31**	**-2.770.500**	**-3.635.700**	**0**	**-3.011.400**	**-2.950.700**	**-3.018.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-1.843.672,31***	***-2.770.500***	***-3.635.700***	***0***	***-3.011.400***	***-2.950.700***	***-3.018.500***

Teilfinanzhaushalt 2017 *(in TEUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 67
Teilhaushalt Umwelt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*5*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo der Summen	***-5***	***-100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 53.72.01

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.72**	Abfallwirtschaft
Produkt	**53.72.01**	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

verantwortlich

Pott, Ludger

Beschreibung

Abfallerzeugerüberwachungen, Erlass von Beseitigungsanordnungen und Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren bei illegalen Abfallablagerungen, Ausnahmegenehmigungen nach dem Abfallrecht

Auftragsgrundlage

KrWG, NAbfG, Abfallverzeichnisverordnung, NachwV, AltfahrzeugV, BattG, VerpackV, BioabfV, PCB/PCT-Abfallverordnung, AltölV, AltholzV, PflAbfVO, BImSchG, ElektroG

Ziele

Einhaltung der o.g. Rechtsgrundlagen

Teilergebnishaushalt 2017 53.72.01

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.72** Abfallwirtschaft
Produkt: **53.72.01** Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.972,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	sonstige ordentliche Erträge	5.331,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***8.556,63***	***32.000***	***32.000***	***32.000***	***32.000***	***32.000***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	167.170,93	135.500	137.500	140.900	144.500	148.100
16	Abschreibungen	152,63	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	183.723,58	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	113,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***351.160,66***	***350.500***	***357.500***	***360.900***	***364.500***	***368.100***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-342.604,03**	**-318.500**	**-325.500**	**-328.900**	**-332.500**	**-336.100**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-342.604,03**	**-318.500**	**-325.500**	**-328.900**	**-332.500**	**-336.100**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-342.604,03**	**-318.500**	**-325.500**	**-328.900**	**-332.500**	**-336.100**

Teilfinanzplan 2017 53.72.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.72**	Abfallwirtschaft
Produkt	**53.72.01**	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.381,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.479,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.113,80***	***32.000***	***32.000***	***0***	***32.000***	***32.000***	***32.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	167.273,10	135.500	137.500	0	140.900	144.500	148.100
15	Transferauszahlungen	183.723,58	195.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113,52	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***351.110,20***	***350.500***	***357.500***	***0***	***360.900***	***364.500***	***368.100***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-343.996,40**	**-318.500**	**-325.500**	**0**	**-328.900**	**-332.500**	**-336.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-343.996,40**	**-318.500**	**-325.500**	**0**	**-328.900**	**-332.500**	**-336.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-343.996,40***	***-318.500***	***-325.500***	***0***	***-328.900***	***-332.500***	***-336.100***

Produkt 53.82.01

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.82**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.82.01**	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

verantwortlich

Pott, Ludger

Beschreibung

Umsetzung wasserrechtlicher Vorschriften und Erteilung entsprechender Genehmigungen und Erlaubnisse sowie deren Überwachung

Auftragsgrundlage

WHG, NWG, VwVfG, AbwAG, NDG, UVPG, WVG u.a.

Ziele

Erteilung von Genehmigungen, Erlaubnissen, Planfeststellungen, Einhaltung der o.g. Rechtsgrundlagen, Aufsichtsfunktion als untere Wasserbehörde

Teilergebnishaushalt 2017 53.82.01

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.82** Abwasserbeseitigung
Produkt: **53.82.01** Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.935,67	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	2.550.930,44	2.021.500	2.141.500	2.141.500	2.141.500	2.141.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.687,26	201.400	204.500	204.500	204.500	204.500
11	sonstige ordentliche Erträge	53.896,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***2.883.449,78***	***2.242.900***	***2.366.000***	***2.366.000***	***2.366.000***	***2.366.000***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.473.781,57	1.529.500	1.553.000	1.591.900	1.631.600	1.672.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.561,23	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
16	Abschreibungen	5.523,90	2.700	1.900	1.800	1.600	600
18	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.371.167,38	1.872.000	1.992.000	1.992.000	1.992.000	1.992.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***3.887.034,08***	***3.454.200***	***3.596.900***	***3.635.700***	***3.675.200***	***3.715.000***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.003.584,30**	**-1.211.300**	**-1.230.900**	**-1.269.700**	**-1.309.200**	**-1.349.000**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.003.584,30**	**-1.211.300**	**-1.230.900**	**-1.269.700**	**-1.309.200**	**-1.349.000**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.003.584,30**	**-1.211.300**	**-1.230.900**	**-1.269.700**	**-1.309.200**	**-1.349.000**

Teilfinanzplan 2017 53.82.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.82**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.82.01**	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.935,67	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.684.317,34	2.021.500	2.141.500	0	2.141.500	2.141.500	2.141.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.882,26	201.400	204.500	0	204.500	204.500	204.500
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.259,43	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.990.394,70***	***2.242.900***	***2.366.000***	***0***	***2.366.000***	***2.366.000***	***2.366.000***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.473.117,42	1.529.500	1.553.000	0	1.591.900	1.631.600	1.672.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.214,82	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
15	Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.513.858,11	1.872.000	1.992.000	0	1.992.000	1.992.000	1.992.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.025.190,35***	***3.451.500***	***3.595.000***	***0***	***3.633.900***	***3.673.600***	***3.714.400***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.034.795,65**	**-1.208.600**	**-1.229.000**	**0**	**-1.267.900**	**-1.307.600**	**-1.348.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.330,35	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***4.330,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-4.330,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-1.039.126,00**	**-1.208.600**	**-1.229.000**	**0**	**-1.267.900**	**-1.307.600**	**-1.348.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-1.039.126,00***	***-1.208.600***	***-1.229.000***	***0***	***-1.267.900***	***-1.307.600***	***-1.348.400***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 53.82.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.82** Abwasserbeseitigung
Produkt: **53.82.01** Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*4*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo der Summen	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 55.40.01

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.40**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55.40.01**	Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich

Pott, Ludger

Beschreibung

Aufgaben des Fachbereiches Naturschutz sind Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, Genehmigungen Bodenabbau, Genehmigungen Waldumwandlungen und Erstaufforstungen

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Nieders. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswaldgesetz, Nieders. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung, Bundesartenschutz-VO, FFH-Richtlinie und Vogelschutzrichtlinie

Ziele

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, naturschutzrechtliche Genehmigungen, naturschutzfachliche Stellungnahmen, Artenschutz, Großprojekte im Sinne des Natur- und Landschaftsschutzes, Umsetzung des Waldgesetzes u. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Teilergebnishaushalt 2017 55.40.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.40** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: **55.40.01** Naturschutz und Landschaftspflege

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.891,53	23.400	693.400	487.400	144.600	23.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.807,84	1.800	142.800	152.800	157.800	157.800
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	33.964,84	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	privatrechtliche Entgelte	149.331,21	132.200	132.200	132.200	132.200	132.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.773,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	sonstige ordentliche Erträge	3.812,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***631.580,68***	***373.400***	***1.185.400***	***989.400***	***651.600***	***530.400***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	881.091,50	897.000	914.000	936.900	960.200	984.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.876,09	202.700	1.066.500	798.500	292.900	206.500
16	Abschreibungen	3.243,84	3.300	19.800	24.400	24.400	24.200
18	Transferaufwendungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	114.575,46	169.600	170.800	170.800	203.800	165.800
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***1.361.386,89***	***1.276.200***	***2.174.700***	***1.934.200***	***1.484.900***	***1.384.300***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-729.806,21**	**-902.800**	**-989.300**	**-944.800**	**-833.300**	**-853.900**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-729.806,21**	**-902.800**	**-989.300**	**-944.800**	**-833.300**	**-853.900**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-729.806,21**	**-902.800**	**-989.300**	**-944.800**	**-833.300**	**-853.900**

Teilfinanzplan 2017 55.40.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.40**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55.40.01**	Naturschutz und Landschaftspflege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.891,53	23.400	693.400	0	487.400	144.600	23.400
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.748,73	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
05	privatrechtliche Entgelte	146.303,14	132.200	132.200	0	132.200	132.200	132.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.773,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.928,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***626.645,29***	***371.600***	***1.042.600***	***0***	***836.600***	***493.800***	***372.600***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	880.973,27	897.000	914.000	0	936.900	960.200	984.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	344.063,86	202.700	1.066.500	0	798.500	292.900	206.500
15	Transferauszahlungen	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114.789,99	169.600	170.800	0	170.800	203.800	165.800
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.343.427,12***	***1.272.900***	***2.154.900***	***0***	***1.909.800***	***1.460.500***	***1.360.100***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-716.781,83**	**-901.300**	**-1.112.300**	**0**	**-1.073.200**	**-966.700**	**-987.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.259.206,08	100.000	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***1.259.206,08***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	566.428,17	0	630.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.336,20	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***582.764,37***	***100.000***	***630.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**676.441,71**	**0**	**-630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-40.340,12**	**-901.300**	**-1.742.300**	**0**	**-1.073.200**	**-966.700**	**-987.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-40.340,12***	***-901.300***	***-1.742.300***	***0***	***-1.073.200***	***-966.700***	***-987.500***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 55.40.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.40.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*1*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo der Summen	**-1**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 56.10.01

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.10**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.10.01**	Umweltschutz

verantwortlich

Pott, Ludger

Beschreibung

Führung Altlastenverzeichnis, Überwachung von Altlasten, Durchführung orientierender Untersuchungen auf Altlastenverdachtsflächen und Verdachtsflächen für schädliche Bodenveränderungen, Anordnung von Untersuchungs- und Sanierungs- bzw. Sicherungs- oder Beschränkungsmaßnahmen bei Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen, Prüfung und ggf. Verbindlichkeitserklärung von Sanierungsplänen

Auftragsgrundlage

BBodSchG, BBodSchV, NBodSchG, BImSchG

Ziele

Einhaltung der og. Rechtsgrundlagen

Teilergebnishaushalt 2017 56.10.01

Produktbereich: **56** Umweltschutz
Produktgruppe: **56.10** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **56.10.01** Umweltschutz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.835,71	0	48.000	48.000	48.000	48.000
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	2.113,27	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	privatrechtliche Entgelte	15.600,00	17.400	23.600	23.600	23.600	23.600
11	sonstige ordentliche Erträge	843,02	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***154.392,00***	***19.400***	***74.100***	***74.100***	***74.100***	***74.100***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	80.403,51	97.500	99.000	101.500	104.000	106.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.568,68	145.000	195.000	195.000	195.000	195.000
16	Abschreibungen	2.187,21	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	431.037,63	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.163,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***602.360,05***	***361.500***	***413.000***	***415.500***	***418.000***	***420.600***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-447.968,05**	**-342.100**	**-338.900**	**-341.400**	**-343.900**	**-346.500**
22	außerordentliche Erträge	100.737,46	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***100.737,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-347.230,59**	**-342.100**	**-338.900**	**-341.400**	**-343.900**	**-346.500**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-347.230,59**	**-342.100**	**-338.900**	**-341.400**	**-343.900**	**-346.500**

Teilfinanzplan 2017 56.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.10**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.10.01**	Umweltschutz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.627,85	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.188,27	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05	privatrechtliche Entgelte	15.600,00	17.400	23.600	0	23.600	23.600	23.600
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***148.416,12***	***19.400***	***74.100***	***0***	***74.100***	***74.100***	***74.100***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	80.446,38	97.500	99.000	0	101.500	104.000	106.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	105.066,64	145.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
15	Transferauszahlungen	380.949,87	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.163,02	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***568.625,91***	***361.500***	***413.000***	***0***	***415.500***	***418.000***	***420.600***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-420.209,79**	**-342.100**	**-338.900**	**0**	**-341.400**	**-343.900**	**-346.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-420.209,79**	**-342.100**	**-338.900**	**0**	**-341.400**	**-343.900**	**-346.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-420.209,79***	***-342.100***	***-338.900***	***0***	***-341.400***	***-343.900***	***-346.500***

Teilhaushalt 80

Wirtschaft

57.10.01.00	Wirtschaftsförderung
57.50.01.00	Tourismus

Teilergebnishaushalt 2017

Budget: 80
Teilhaushalt Wirtschaft

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.414,17	113.900	123.900	123.900	123.900	123.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	284.589,87	104.200	440.900	1.540.000	2.261.800	2.261.800
11	sonstige ordentliche Erträge	30,40	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***323.034,44***	***218.100***	***564.800***	***1.663.900***	***2.385.700***	***2.385.700***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	357.251,28	378.000	423.500	434.300	444.800	456.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.836,37	263.100	250.000	250.000	250.000	250.000
16	Abschreibungen	1.144.662,00	1.324.500	2.148.800	3.729.700	5.034.700	5.384.600
18	Transferaufwendungen	856.759,88	1.313.200	1.471.800	1.431.800	1.431.800	1.431.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.044,84	108.600	109.900	109.900	109.900	109.900
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***2.605.554,37***	***3.387.400***	***4.404.000***	***5.955.700***	***7.271.200***	***7.632.300***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-2.282.519,93**	**-3.169.300**	**-3.839.200**	**-4.291.800**	**-4.885.500**	**-5.246.600**
22	außerordentliche Erträge	53.317,40	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***53.317,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-2.229.202,53**	**-3.169.300**	**-3.839.200**	**-4.291.800**	**-4.885.500**	**-5.246.600**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.229.202,53**	**-3.169.300**	**-3.839.200**	**-4.291.800**	**-4.885.500**	**-5.246.600**

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Budget: 80
Teilhaushalt Wirtschaft

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.414,17	113.900	123.900	0	123.900	123.900	123.900
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30,40	0	0	0	0	0	0
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.444,57***	***113.900***	***123.900***	***0***	***123.900***	***123.900***	***123.900***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	357.089,53	378.000	423.500	0	434.300	444.800	456.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	149.060,66	263.100	250.000	0	250.000	250.000	250.000
15	Transferauszahlungen	846.203,35	1.313.200	1.471.800	0	1.431.800	1.431.800	1.431.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.366,94	108.600	109.900	0	109.900	109.900	109.900
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.438.720,48***	***2.062.900***	***2.255.200***	***0***	***2.226.000***	***2.236.500***	***2.247.700***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.400.275,91**	**-1.949.000**	**-2.131.300**	**0**	**-2.102.100**	**-2.112.600**	**-2.123.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	142.873,32	0	15.621.600	0	29.396.900	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	34.528,83	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***177.402,15***	***0***	***15.631.600***	***0***	***29.406.900***	***10.000***	***10.000***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.536,20	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	386,75	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	4.877.546,40	9.950.000	30.361.600	39.833.400	38.938.400	6.050.000	3.450.000
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***4.928.469,35***	***9.950.000***	***30.361.600***	***39.833.400***	***38.938.400***	***6.050.000***	***3.450.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-4.751.067,20**	**-9.950.000**	**-14.730.000**	**-39.833.400**	**-9.531.500**	**-6.040.000**	**-3.440.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-6.151.343,11**	**-11.899.000**	**-16.861.300**	**-39.833.400**	**-11.633.600**	**-8.152.600**	**-5.563.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-6.151.343,11***	***-11.899.000***	***-16.861.300***	***-39.833.400***	***-11.633.600***	***-8.152.600***	***-5.563.800***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 80
Teilhaushalt Wirtschaft

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**80-000001 Förderung produktiver Investitionen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*143*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***143***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*459*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***459***	***700***	***700***	***0***	***700***	***700***	***700***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-316***	***-700***	***-700***	***0***	***-700***	***-700***	***-700***	***0***	***0***
Maßnahme:	**80-000002 Industrieansiedlung und Strukturverbesserung**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*3.770*	*2.500*	*2.500*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.770***	***2.500***	***2.500***	***2.000***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-3.770***	***-2.500***	***-2.500***	***-2.000***	***-2.500***	***-2.500***	***-2.500***	***0***	***0***
Maßnahme:	**80-000003 Beteiligung Emsland-Arena**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**80-000004 Strukturhilfe an Gemeinden**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*0*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***100***	***0***	***100***	***100***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-100***	***0***	***-100***	***-100***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 80
Teilhaushalt Wirtschaft

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**80-000005 Zuschuss für Innovationen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*112*	*250*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***112***	***250***	***250***	***0***	***250***	***250***	***250***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-112***	***-250***	***-250***	***0***	***-250***	***-250***	***-250***	***0***	***0***
Maßnahme:	**80-000009 Breitbandförderung**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*0*	*0*	*15.216*	*0*	*29.358*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***15.216***	***0***	***29.358***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*37*	*6.000*	*25.816*	*32.333*	*32.333*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***37***	***6.000***	***25.816***	***32.333***	***32.333***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***-37***	***-6.000***	***-10.600***	***-32.333***	***-2.975***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**80-000014 Beteiligung "Seeschleuse Papenburg"**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*0*	*500*	*500*	*5.500*	*3.000*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***500***	***500***	***5.500***	***3.000***	***2.500***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***-500***	***-500***	***-5.500***	***-3.000***	***-2.500***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme:	**80-000016 Klimaschutz durch Radverkehr - Weiterentwicklung der EL-Route**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	*Zuwendungen für Investitionstätigkeit*	*0*	*0*	*404*	*0*	*38*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***404***	***0***	***38***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	*Aktivierbare Zuwendungen*	*0*	*0*	*495*	*0*	*55*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***495***	***0***	***55***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	***= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***-91***	***0***	***-17***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2017

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 80
Teilhaushalt Wirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo der Summen	***-16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 57.10.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Kruse, Martina

Beschreibung

Neben der Ansiedlungsförderung von Unternehmen durch Standortberatung/-Werbung, Vermittlung von Gewerbeflächen, Fördermittelberatung und Unterstützung bei Verwaltungsverfahren werden im Rahmen der Wirtschaftsförderung Förderprogramme für die genannten Zielgruppen koordiniert sowie inhaltlich und finanziell abgewickelt. Dazu gehört auch die umfassende Beratung der Kommunen. Neben der Liegenschaftsverwaltung der kreiseigenen (Gewerbe-)flächen und das Führen der Unternehmensdaten- und Standortinformationsdatenbanken, werden Sonderaufgaben und Projekte im Rahmen der Wirtschaftsförderung betreut und abgewickelt.

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistungen, EU- und Landesrahmenregelungen,KT-/KA-Beschlüsse, Richtlinien

Ziele

Neuansiedlung von Unternehmen sowie Erhalt und Sicherung bestehender Betriebe. Dazu sollen den emsländischen Städten und Gemeinden durch Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, u.a. durch die Gewährung von Kreiszuschüssen, der Erwerb und/oder die Erschließung zukünftiger Industrie- und Gewerbeflächen bedarfsgerecht ermöglicht bzw. erleichtert werden.

Kennzahlen Produkt 57.10.01 - Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohner zum 30.06.	313.689	314.295	315.049	314.295	319.488
KMU Förderprogramm					
- Anzahl Bewilligungen (ausgezahlte Fälle)	45	66	42		
- bewilligte Fördermittel in € (Auszahlungen)	533.947	699.759	459.171	700.000	700.000
- damit erzielte Invest.summe in €*	5.002.000	6.459.601	4.897.818		
- enstandene Arbeitsplätze*	120	186	92		
Infrastrukturförderung in €	6.811.954	4.264.179	3.769.601	3.000.000	3.000.000
Infrastrukturförderung /Einwohner in €	21,72	13,57	11,97	9,55	9,39

* Mittelwerte aus Anträgen

Teilergebnishaushalt 2017 57.10.01

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.10** Wirtschaftsförderung
Produkt: **57.10.01** Wirtschaftsförderung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.414,17	113.900	123.900	123.900	123.900	123.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	284.589,87	104.200	440.900	1.540.000	2.261.800	2.261.800
11	sonstige ordentliche Erträge	30,40	0	0	0	0	0
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***323.034,44***	***218.100***	***564.800***	***1.663.900***	***2.385.700***	***2.385.700***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	346.526,39	366.000	411.500	422.000	432.200	443.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.836,37	263.100	250.000	250.000	250.000	250.000
16	Abschreibungen	1.144.662,00	1.324.500	2.148.800	3.729.700	5.034.700	5.384.600
18	Transferaufwendungen	356.759,88	813.200	971.800	931.800	931.800	931.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.044,84	108.600	109.900	109.900	109.900	109.900
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***2.094.829,48***	***2.875.400***	***3.892.000***	***5.443.400***	***6.758.600***	***7.119.400***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.771.795,04**	**-2.657.300**	**-3.327.200**	**-3.779.500**	**-4.372.900**	**-4.733.700**
22	außerordentliche Erträge	53.317,40	0	0	0	0	0
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***53.317,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.718.477,64**	**-2.657.300**	**-3.327.200**	**-3.779.500**	**-4.372.900**	**-4.733.700**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.718.477,64**	**-2.657.300**	**-3.327.200**	**-3.779.500**	**-4.372.900**	**-4.733.700**

Teilfinanzplan 2017 57.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Wirtschaftsförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.414,17	113.900	123.900	0	123.900	123.900	123.900
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30,40	0	0	0	0	0	0
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.444,57***	***113.900***	***123.900***	***0***	***123.900***	***123.900***	***123.900***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	346.348,57	366.000	411.500	0	422.000	432.200	443.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	149.060,66	263.100	250.000	0	250.000	250.000	250.000
15	Transferauszahlungen	346.203,35	813.200	971.800	0	931.800	931.800	931.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.366,94	108.600	109.900	0	109.900	109.900	109.900
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***927.979,52***	***1.550.900***	***1.743.200***	***0***	***1.713.700***	***1.723.900***	***1.734.800***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-889.534,95**	**-1.437.000**	**-1.619.300**	**0**	**-1.589.800**	**-1.600.000**	**-1.610.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	142.873,32	0	15.621.600	0	29.396.900	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	34.528,83	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***177.402,15***	***0***	***15.621.600***	***0***	***29.396.900***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.536,20	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	386,75	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	4.877.546,40	9.950.000	30.361.600	39.833.400	38.938.400	6.050.000	3.450.000
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***4.928.469,35***	***9.950.000***	***30.361.600***	***39.833.400***	***38.938.400***	***6.050.000***	***3.450.000***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-4.751.067,20**	**-9.950.000**	**-14.740.000**	**-39.833.400**	**-9.541.500**	**-6.050.000**	**-3.450.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-5.640.602,15**	**-11.387.000**	**-16.359.300**	**-39.833.400**	**-11.131.300**	**-7.650.000**	**-5.060.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-5.640.602,15***	***-11.387.000***	***-16.359.300***	***-39.833.400***	***-11.131.300***	***-7.650.000***	***-5.060.900***

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 57.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.10.01 Wirtschaftsförderung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**80-000001 Förderung produktiver Investitionen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	143	0	0	0	0	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***143***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	459	700	700	0	700	700	700	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***459***	***700***	***700***	***0***	***700***	***700***	***700***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-316**	**-700**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**0**
Maßnahme:	**80-000002 Industrieansiedlung und Strukturverbesserung**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	3.770	2.500	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.770***	***2.500***	***2.500***	***2.000***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-3.770**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**
Maßnahme:	**80-000003 Beteiligung Emsland-Arena**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	500	0	0	0	0	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**80-000004 Strukturhilfe an Gemeinden**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	100	0	100	100	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***100***	***0***	***100***	***100***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 57.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.10.01 Wirtschaftsförderung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**80-000005 Zuschuss für Innovationen**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	112	250	250	0	250	250	250	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***112***	***250***	***250***	***0***	***250***	***250***	***250***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-112**	**-250**	**-250**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**	**0**	**0**
Maßnahme:	**80-000009 Breitbandförderung**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	15.216	0	29.358	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***15.216***	***0***	***29.358***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	37	6.000	25.816	32.333	32.333	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***37***	***6.000***	***25.816***	***32.333***	***32.333***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-37**	**-6.000**	**-10.600**	**-32.333**	**-2.975**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**80-000014 Beteiligung "Seeschleuse Papenburg"**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	500	500	5.500	3.000	2.500	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***500***	***500***	***5.500***	***3.000***	***2.500***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**-500**	**-5.500**	**-3.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**80-000016 Klimaschutz durch Radverkehr - Weiterentwicklung der EL-Route**									
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	404	0	38	0	0	0	0
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***404***	***0***	***38***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	495	0	55	0	0	0	0
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0***	***0***	***495***	***0***	***55***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-91**	**0**	**-17**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2017 (in TEUR) 57.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.10.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der investiven Einzahlungen	*34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo der Summen	**-16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 57.50.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.50**	Tourismus
Produkt	**57.50.01**	Tourismus

verantwortlich

Kruse, Martina

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Abrechnung der Projekte für den Ausbau und die Verbesserung der touristischen Infrastruktur im Landkreis Emsland.

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistungen, KA-Beschlüsse

Ziele

Die touristischen Angebote sollen ausgebaut und verbessert werden.

Teilergebnishaushalt 2017 57.50.01

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.50** Tourismus
Produkt: **57.50.01** Tourismus

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12	***= Summe ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.724,89	12.000	12.000	12.300	12.600	12.900
18	Transferaufwendungen	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	***= Summe ordentliche Aufwendungen***	***510.724,89***	***512.000***	***512.000***	***512.300***	***512.600***	***512.900***
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-510.724,89**	**-512.000**	**-512.000**	**-512.300**	**-512.600**	**-512.900**
24	***außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-510.724,89**	**-512.000**	**-512.000**	**-512.300**	**-512.600**	**-512.900**
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-510.724,89**	**-512.000**	**-512.000**	**-512.300**	**-512.600**	**-512.900**

Teilfinanzplan 2017 57.50.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.50**	Tourismus
Produkt	**57.50.01**	Tourismus

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	***= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	10.740,96	12.000	12.000	0	12.300	12.600	12.900
15	Transferauszahlungen	500.000,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
17	***= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***510.740,96***	***512.000***	***512.000***	***0***	***512.300***	***512.600***	***512.900***
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-510.740,96**	**-512.000**	**-512.000**	**0**	**-512.300**	**-512.600**	**-512.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	***= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	***= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)**	**-510.740,96**	**-512.000**	**-502.000**	**0**	**-502.300**	**-502.600**	**-502.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	***Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)***	***-510.740,96***	***-512.000***	***-502.000***	***0***	***-502.300***	***-502.600***	***-502.900***

Stellenplan

des Landkreises Emsland

für das Haushaltsjahr

2017

Teil A: Beamte/-innen

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016 tats. besetzt			
					mit Beamten /innen	mit Arbeitnehmern /innen	nicht besetzt	
	Beamte auf Zeit							Aufwands-entschädigungen:
1	Landrat/-rätin	B 8	1	1	1	0	0	310,00 EURO mtl.
2	Erste/r Kreisrat/-rätin	B 6	1	1	1	0	0	205,00 EURO mtl.
3	Kreisrat/-rätin	B 5	2	2	2	0	0	155,00 EURO mtl.
4	Kreisbaurat/-rätin	B 5	1	1	1	0	0	155,00 EURO mtl.
	Laufbahngruppe 2							
5	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	B 2	1	1	1	0	0	
6	Ltd. Medizinaldirektor/in	A 16	1	1	1	0	0	
7	Ltd. Veterinärdirektor/in	A 16	1	1	1	0	0	
8	Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	3	3	3	0	0	
9	Baudirektor/in	A 15	1	1	1	0	0	
10	Medizinaldirektor/in	A 15	1	1	1	0	0	
11	Veterinärdirektor/in	A 15	1	1	1	0	0	
12	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	8	8	8	0	0	
13	Bauoberrat/-rätin	A 14	2	0	0	0	0	
14	Veterinäroberrat/-rätin	A 14	4	4	4	0	0	
15	Baurat/-rätin	A 13	2	4	4	0	0	
16	Veterinärrat/-rätin	A 13	1	1	1	0	0	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016 tats. besetzt			
					mit Beamten /innen	mit Arbeitnehmern /innen	nicht besetzt	
	Laufbahngruppe 2							
17	Kreisverwaltungsrat *)	A 13	12	12	12	0	0	*) bish. Bez. Kreisoberamtsrat
18	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	29	29	29	0	0	
19	Bauamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	0	0	
20	Kreisamtmann/-frau	A 11	50	50	50	0	0	
21	Bauamtmann/-frau	A 11	2	2	2	0	0	
22	Brandamtmann/-frau	A 11	1	1	1	0	0	
23	Kreisoberinspektor/in	A 10	32	32	32	0	0	
24	Kreisinspektor/in	A 9	14	14	12	0	2	
	Laufbahngruppe 1							
25	Kreisamtsinspektor/in	A9 m.Z.	6	6	6	0	0	Zulage nach Fußnote 4 zur BesGr. A 9
26	Kreisamtsinspektor/in	A 9	13	13	12	0	1	
27	Gesundheitsamtsinspektor/in	A 9	1	1	1	0	0	
28	Amtsinsp./in im LM-Kontrolld.	A 9	2	2	1	0	1	
29	Kreishauptsekretär/in	A 8	28	28	28	0	0	
30	Gesundheitshauptsekretär/in	A 8	1	1	1	0	0	
31	Kreisobersekretär/in	A 7	12	12	12	0	0	
32	Kreissekretär/in	A 6	3	3	2	0	1	
			238	238	233	0	5	

Teil B: Beschäftigte (Arbeitnehmer/innen)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2016 nicht besetzt	Bemerkungen (ATZ-F=Freistellungs-phase in der Altersteilz.)
1	Arzt/Ärztin (Med.)	15	3	3	2	1	
2	Ltd. Mitarbeiter/in	15	1	1	1	0	
3	Ltd. techn. Mitarbeiter/in	15	1	1	1	0	
4	Arzt/Ärztin (Med.)	14	3	3	2,5	0,5	
5	Arzt/Ärztin (Vet.)	14	4,5	4,5	4,5	0	
6	Ltd. Mitarbeiter/in	14	1	1	1	0	
7	Techn. Mitarbeiter/in	14	3	3	3	0	
8	Dipl,-Psychologe/in	14	1	0	0	0	
9	Sachbearbeiter/in	13	2	2	2	0	
10	Jurist/in	13	2	2	2	0	
11	Techn. Mitarbeiter/in	13	3	3	2,5	0,5	
12	Archivar/in	13	1	1	1	0	
13	Sachbearbeiter/in	12	6	5	5	0	1 ATZ-F-Stelle
14	Info-Assessor/in	12	1	1	0	1	
15	Controller/in	12	1	0	0	0	
16	Techn. Mitarbeiter/in	12	6	5	5	0	
17	Gleichstellungsbeauftragte/r	12	1	1	1	0	
18	Controller/in	11	2,5	3,5	2,5	1	
19	Brandschutzprüfer/in	11	3	3	3	0	
20	Sachbearbeiter/in	11	6	4	4	0	
21	Techn. Mitarbeiter/in	11	33	31	30	1	
22	Fallmanager/in	11	1	2	2	0	1 ATZ-F-Stelle
23	Gesundheitsingenieur/in	11	1	0	0	0	
24	Sachbearbeiter/in	10	22	20	20	0	
25	Techn. Mitarbeiter/in	10	4	4	3	1	
26	Fallmanager/in	10	8	7	7	0	
27	Gesundheitsingenieur/in	10	0	1	1	0	
28	Sachbearbeiter/in	9b	26,5	25	25	0	bis 2016 EGr. 9
29	Sachbearbeiter/in	9a	17	14	14	0	bis 2016 EGr. 9
30	Sekretär/in im Vorzimmer	9a	2	2	2	0	bis 2016 EGr. 9
31	Fallmanager/in	9b	72,5	65	65	0	bis 2016 EGr. 9

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
32	Techn. Mitarbeiter/in	9b	1	1	1	0	bis 2016 EGr. 9
33	Techn. Mitarbeiter/in	9a	16	15	15	0	bis 2016 EGr. 9
34	Altenpfleger/in	9b	1	0	0	0	bis 2016 EGr. 9
35	Hygienekontrolleur/in	9a	3	3	3	0	bis 2016 EGr. 9
36	Heilpädagoge/in	9b	1	1	1	0	bis 2016 EGr. 9
37	Lebensmittelkontrolleur/in	9a	5	4	4	0	bis 2016 EGr. 9
38	Sachbearbeiter/in	8	85,5	76	76	0	1 ATZ-F-Stelle
39	Techn. Mitarbeiter/in	8	2	3	3	0	
40	Sozial-Mediz.-Assistent/in	8	0,5	0,5	0,5	0	
41	Kinderkrankenschwester	8	1,5	1	1	0	
42	Hebamme	8	1	1	1	0	
43	Altenpfleger/in	8	0	1	1	0	
44	Sekretär/in im Vorzimmerdienst	8	3,5	3,5	3,5	0	
45	Hygienekontrolleur/in	8	2	2	1	0	
46	Sekretär/in im Vorzimmerdienst	6	1,5	1,5	1,5	0	
47	Sachbearbeiter/in	6	73,5	70	70	0	
48	Techn. Mitarbeiter/in	6	7,5	7,5	7,5	0	
49	Med.-Techn.-Assist. (Labor)	6	1	1	1	0	
50	Betriebstech. Hausmeister/in	6	2	2	2	0	
51	Kraftfahrer/in	6	1	1	1	0	
52	Sachbearbeiter/in	5	65,5	65	65	0	
53	Techn. Mitarbeiter/in	5	2	2	2	0	
54	Telefonist/in	5	3,5	3,5	3,5	0	
55	Hausmeister/in	5	3	3	3	0	
56	Druckerei- und Botendienstpers.	5	3	3	3	0	
57	Sachbearbeiter/in	3	0	3	2,5	0,5	
58	Sachbearbeiter/in	2	0,5	0,5	0,5	0	
59	Mensa-Servicekräfte	2	1	1	1	0	
60	Raumpfleger/in	2	6	6	6	0	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	Sozial- und Erziehungsdienst						
61	Sozialarbeiter/in	S 17	1	1	1	0	
62	Sozialarbeiter/in	S 15	5	5	5	0	
63	Sozialarbeiter/in	S 14	49	38	38	0	1 ATZ-F-Stelle
64	Sozialarbeiter/in	S 12	7,5	17	17	0	
65	Sozialarbeiter/in	S 11	16	15,5	15,5	0	
66	Erzieher/in	S 8	0,5	1	1	0	
	Feuerlöschwesen						
67	Techn. Mitarbeiter/in	8	3	3	3	0	
	Kreisbildstellen						
68	Sachbearbeiter/in	6	3	3	3	0	
	Emslandmuseen						
69	Museumsleiter/in	14	2	2	2	0	
70	Sachbearbeiter/in	9a	1	1	1	0	bis 2016 EGr. 9
71	Hausmeister/in	6	1	1	1	0	
72	Sachbearbeiter/in	2	0,5	0	0	0	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	Schulen						
73	Sekretariatskraft	6	29,5	29,5	29,5	0	2 ATZ-F-Stellen
74	Hausmeister/in	6	14	14	14	0	
75	Hausmeister/in	5	10,5	10,5	10,5	0	
76	Hausmeister-Gehilfe/in	4	1	0	0	0	
	Kreisstraßen						
77	Kreisstraßenwärter/in	8	16	16	16	0	
78	Kreisstraßenwärter/in	6	2	2	2	0	
79	Kreisstraßenwärter/in	5	36	37	36	1	
	Beschäftigte insgesamt:		731,5	696,5	688	7,5	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	Nachrichtlich						
	Veterinärwesen						
	Teilzeitbeschäftigte(r) amtl. Tierarzt/-ärztin i. d. Schlacht-tier-, Fleisch- und Geflügel-fleischuntersuchung	Stückverg./ Stunden-vergütung	50	50	49	1	
	Teilzeitbeschäftigte(r) amtliche(r) Fachassistent/in	Stunden-vergütung/ Stückverg.	50	50	47	3	
			100	**100**	**96**	**4**	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	9	9	
2	Studenten im Studiengang "öffentliche Verwaltung" (HS OS)	Sponsoring	9	9	
3	Studenten im Studiengang "Verwaltungsinformatik" (HS Hann.)	Sponsoring	1	0	
4	Kreissekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2	0	
5	Auszubildende zur Lebensmittelkontrolle	Ausbildungsvergütung	2	2	
6	Auszubildende/r für Hygiene-Kontrolle	Ausbildungsvergütung	1	1	
7	Auszubildende/r für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	15	15	
8	Auszubildende/r für den Beruf des/der Straßenwärters/-in	Ausbildungsvergütung	4	3	
9	Fachinformatiker/in der Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung	4	3	
10	Kaufmann/-frau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	11	11	
11	Veranstaltungskaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	1	1	
12	Geomatiker	Ausbildungsvergütung	2	2	
13	Fachkraft für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	1	
14	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	3	3	
15	Jahrespraktikant/in	Praktikantentarif	10	10	
16	Volontär/in	Volontärvergütung	1	1	
			76	71	

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte/-innen 2017

Gl.-Nr.	Organisationseinheit (FB = Fachbereich)	Beamte auf Zeit			Laufbahngr. 2 (ehem. höherer und gehobener Dienst)									Laufbahngr. 1 (ehem. mittl. Dienst)					Erläuterungen
		B 8	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 9	A 8	A 7	A 6	
	Landrat	1																	
	Erster Kreisrat		1																
	Büro des Landrats								1		1								
	Dezernat I				1														
I/St	Stabsstelle des Landrats								1				1						
10	FB Innerer Service							1	1	2	1				1				
11	FB Personal							1		2	3	2			1	1			
14	FB Rechnungsprüfung								1	1	3								
20	FB Finanzen und Kommunales							1	1	3	3	1	2		1		3		
	Dezernat II		1*						1										*zugl. 1. KR
40	FB Bildung								1	1	3	3	1		1	1	1		
41	FB Kultur									1	1								
52	FB Arbeit							1	1		5	5	3	2		3		1	
80	FB Wirtschaft						1			2									
	Dezernat III			1			1		1										
23	FB Gebäudemanagement									1		1			1				
65	FB Hochbau							1		4	6	2	2	1			1		
66	FB Straßenbau						1				3								
67	FB Umwelt							1	2	1	3	2	1	2					
	Dezernat IV			1															
	Fachstelle für Integration										1								
FIn	FB Soziales							1		4	7	5			2	7	1		
50	FB Jugend							1		3	5	5			2	2		1	
51	FB Gesundheit					1	1					1			1				
53	FB Besondere Leistungen								1	1				1	1	3			
	Dezernat V			1				1											
30	FB Recht						1	1											
32	FB Sicherheit und Ordnung								1	2	4	3	2			3	2	1	
36	FB Straßenverkehr								1	1	4		2		3	7	2		
39	FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz					1	1	4	1	1		2			2	2	2		

II. Beschäftigte 2017 (Arbeitnehmer/innen)

Gl.-Nr.	Organisationseinheit (FB = Fachbereich)	Entgeltgruppe 15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Erläuterungen
	Büro des Landrats			2			1		2			1					
	Personalrat							1	1				0,5				
	Gleichstellungsbeauftragte				1					0,5							
	Dezernat I									1							
I/St	Stabsstelle des Landrats		1		1		1	1					1,5				
10	FB Innerer Service			1		4		1	1	3		4,5	16				
11	FB Personal						2		3			0,5	1				
14	FB Rechnungsprüfung				1	1	3,5										
20	FB Finanzen und Kommunales				1	2	1		1	4		12	4				
	Dezernat II									1							
40	FB Bildung					2	1			1		33,5	1			1	einschl. Pers. in Schulen u. KBS
41	FB Kultur	1	2				2	1	1			1	2			0,5	einschl. Personal in Museen
52	FB Arbeit				4	1,5	6	72,5		8		4	7,5				
80	FB Wirtschaft				1			1				1					
	Dezernat III									1							
23	Gebäudemanagement		1			2	1		6			19	14,5	1		6	einschl. Hausm. u. Raumpflegepers.
65	FB Hochbau		1	2		13			6,5	1		5	5,5				
66	FB Straßenbau				4	2	2			20,5		6	36				
67	FB Umwelt	1	1	1	1	14	1	2	3	4		5	2				einschl. Kreisstraßenwärter
	Dezernat IV									1							
FIn	Fachstelle für Integration					1		2,5									
50	FB Soziales						4	6	2,5	12,5		3,5	1,5			0,5	
51	FB Jugend		1				2	9		6,5		5	2				
53	FB Gesundheit	3	3			1	1,5	1	3	3,5		2,5	10,5				
56	FB Besondere Leistungen							1	2	11		1	1				
	Dezernat V									1							
30	FB Recht			2	1		1			1			0,5				
32	FB Sicherheit und Ordnung					3	2	2	5	22		4	6				einschl. Personal in FTZ
36	FB Straßenverkehr						1	1		9		23,5	7,5				
39	FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz		4,5				1		7	2,5		4	3				

	Organisationseinheit (FB = Fachbereich)	"S"-Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst 18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	Erläuterungen
40	FB Bildung	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	FB Soziales	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
51	FB Jugend	-	1	-	4	40,5	-	7,5	8	-	-	0,5	-	-	-	-	-	
53	FB Gesundheit	-	-	-	1	8,5	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	

Übersicht

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergenbnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer-ordentliche Erträge -Euro-	Außer-ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
TH 10 - Innerer Service	411.900	9.848.700	-9.436.800	47.500	47.500	0
TH 11 - Personal	877.900	9.341.300	-8.463.400			0
TH 14 - Rechnungsprüfung	150.000	749.600	-599.600			0
TH 20 - Finanzen und Kommunales	238.072.500	23.949.700	214.122.800			0
TH 23 - Gebäudemanagement	1.946.700	16.354.700	-14.408.000			0
TH 30 - Recht	0	609.500	-609.500			0
TH 32 - Sicherheit und Ordnung	19.340.300	22.447.600	-3.107.300			0
TH 36 - Straßenverkehr	7.938.200	4.057.300	3.880.900			0
TH 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz	5.566.100	8.567.700	-3.001.600			0
TH 40 - Bildung	6.672.200	52.502.200	-45.830.000			0
TH 41 - Kultur	109.600	4.211.000	-4.101.400			0
TH 50 - Soziales	166.482.400	178.014.000	-11.531.600			0
TH 51 - Jugend	17.995.600	64.239.400	-46.243.800			0
TH 52 - Arbeit	82.079.000	101.856.400	-19.777.400			0
TH 53 - Gesundheit	461.000	3.851.800	-3.390.800			0
TH 56 - Besondere Leistungen	519.200	1.277.500	-758.300			0
TH 65 - Hochbau	4.090.100	3.986.400	103.700			0
TH 66 - Straßenbau	2.711.100	20.591.000	-17.879.900			0
TH 67 - Umwelt	3.657.500	6.542.100	-2.884.600			0
TH 80 - Wirtschaft	564.800	4.404.000	-3.839.200			0
Summe	559.646.100	537.401.900	22.244.200	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Saldo für Investitions-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungs-mitteln -Euro-	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TH 10 - Innerer Service	459.200	9.429.500	-8.970.300	0	572.000	-572.000	0	0	0	-9.542.300	0
TH 11 - Personal	877.900	6.341.300	-5.463.400	0	204.000	-204.000	0	0	0	-5.667.400	0
TH 14 - Rechnungsprüfung	150.000	748.500	-598.500	0	0	0	0	0	0	-598.500	0
TH 20 - Finanzen und Kommunales	232.268.000	23.836.000	208.432.000	1.042.900	819.900	223.000	0	2.423.700	-2.423.700	206.231.300	75.900
TH 23 - Gebäudemanagement	752.800	12.927.900	-12.175.100	3.315.100	7.441.500	-4.126.400	0	0	0	-16.301.500	2.900.000
TH 30 - Recht	0	609.500	-609.500	0	0	0	0	0	0	-609.500	0
TH 32 - Sicherheit und Ordnung	19.129.600	21.869.800	-2.740.200	499.600	910.600	-411.000	0	0	0	-3.151.200	0
TH 36 - Straßenverkehr	7.938.200	3.990.700	3.947.500	0	71.400	-71.400	0	0	0	3.876.100	0
TH 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz	5.566.100	8.553.200	-2.987.100	0	0	0	0	0	0	-2.987.100	0
TH 40 - Bildung	6.445.900	49.765.500	-43.319.600	2.164.300	9.903.300	-7.739.000	0	0	0	-51.058.600	13.962.800
TH 41 - Kultur	103.300	3.981.000	-3.877.700	0	992.300	-992.300	0	0	0	-4.870.000	5.894.900
TH 50 - Soziales	153.822.400	176.947.300	-23.124.900	0	10.450.000	-10.450.000	0	0	0	-33.574.900	1.200.000
TH 51 - Jugend	17.791.400	64.213.100	-46.421.700	0	100.000	-100.000	0	0	0	-46.521.700	75.000
TH 52 - Arbeit	82.079.000	101.846.600	-19.767.600	0	65.000	-65.000	0	0	0	-19.832.600	0
TH 53 - Gesundheit	461.000	3.752.100	-3.291.100	0	180.000	-180.000	0	0	0	-3.471.100	0
TH 56 - Besondere Leistungen	519.200	1.277.500	-758.300	49.900	0	49.900	0	0	0	-708.400	0
TH 65 - Hochbau	4.090.100	3.973.900	116.200	0	0	0	0	0	0	116.200	0
TH 66 - Straßenbau	142.100	8.580.000	-8.437.900	7.706.300	20.230.700	-12.524.400	0	0	0	-20.962.300	3.050.000
TH 67 - Umwelt	3.514.700	6.520.400	-3.005.700	0	630.000	-630.000	0	0	0	-3.635.700	0
TH 80 - Wirtschaft	123.900	2.255.200	-2.131.300	15.631.600	30.361.600	-14.730.000	0	0	0	-16.861.300	39.833.400
Summe	536.234.800	511.419.000	24.815.800	30.409.700	82.932.300	-52.522.600	0	2.423.700	-2.423.700	-30.130.500	66.992.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
laufende Verwaltungstätigkeit	536.234.800	511.419.000
Investitionstätigkeit	30.409.700	82.932.300
Finanzierungstätigkeit	0	2.423.700
Summe	566.644.500	596.775.000

Übersicht Verpflichtungs-ermächtigungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - 1.000 EURO -				
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1	2	3	4	5	6
2014	100.000				
2015	4.083.500	3.930.800			
2016	62.524.400	17.391.700	4.332.000		
2017		54.862.300	10.349.700	4.930.600	
Insgesamt	66.707.900	76.184.800	14.681.700	4.930.600	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		14.362.600	7.949.700		

Investitionsprogramm

2016 - 2020

Investitionsprogramm 2016 - 2020 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	Erwerb von Software und Lizenzen	Ausgabe	-170.000	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Anschaffung von EDV-Hardware	Ausgabe	-211.800	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
		Summe Ausgabe	**-381.800**	**-242.000**	**-232.000**	**-232.000**	**-232.000**
	EDV-Investitionen		**-381.800**	**-242.000**	**-232.000**	**-232.000**	**-232.000**
10	Verkaufserlöse Dienstwagen	Einnahme	0	0	0	0	0
		Summe Einnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Anschaffung von Dienstwagen	Ausgabe	0	0	0	0	0
	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen	Ausgabe	-130.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		Summe Ausgabe	**-130.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
	Saldo Investitionen Zentrale Dienste		**-130.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
10	Zuschüsse an an private Unternehmen (Elektromobilität)	Ausgabe	0	-100.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
	Rechnungsprüfung		**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
10	Förderung der Städte und Gemeinden zum Erhalt leerstehender Immobilien	**Ausgabe**	0	-200.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
	Förderung zum Erhalt leerstehender Immobilien		**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
11	**Zuführungen an Versorgungsrücklagen**	**Ausgabe**	**-186.000**	**-204.000**	**-207.500**	**-211.400**	**-215.200**
		Summe Ausgabe	**-186.000**	**-204.000**	**-207.500**	**-211.400**	**-215.200**
	Personalmanagement		**-186.000**	**-204.000**	**-207.500**	**-211.400**	**-215.200**
14	**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen**	**Ausgabe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe Ausgabe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Rechnungsprüfung		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2016 - 2020 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
20	Zuweisungen vom Land nach dem Nds. Nahverkehrsgesetz	Einnahme	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		Summe Einnahme	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Investitionszuschüsse nach dem Nds.Nahverkehrsgesestz	Ausgabe	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
		Summe Ausgabe	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	Saldo Nds. Nahverkehrsgesetz		0	0	0	0	0
20	Schuldendienst Sonderfinanzierungskredit Kreisschulbaukasse	Einnahme	642.800	642.900	642.900	321.400	0
		Summe Einnahme	642.800	642.900	642.900	321.400	0
	Sonderfinanzierungskredit		642.800	642.900	642.900	321.400	0
20	Investitionszuschuss an IT-Dienstleistungs GmbH	Ausgabe	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		Summe Ausgabe	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	IT-Dienstleistungs GmbH		0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
20	Tilgung von Darlehen vom FMO GmbH	Einnahme	0	0	4.700	6.300	6.300
		Summe Einnahme	0	0	4.700	6.300	6.300
	Beteiligung FMO Flughafen GmbH	Ausgabe	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
		Summe Ausgabe	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
	Beteiligung FMO Flughafen GmbH		-75.900	-75.900	-71.200	-69.600	-69.600
20	Beteiligung an der EEB GmbH - Kapitalerhöhung	Ausgabe	-750.000	-335.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	-750.000	-335.000	0	0	0
	Beteiligung EEB GmbH		-750.000	-335.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2016 - 2020 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
23	Erweiterung des Kreishauses	Ausgabe	-1.000.000	0	0	0	0
		Summe Ausgabe	-1.000.000	0	0	0	0
	Erweiterung des Kreishauses		-1.000.000	0	0	0	0
23	Kreishaus Meppen - Erweiterung der Außenparkplätze	Ausgabe	0	-23.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-23.000	0	0	0
	Kreishaus Meppen - Erweiterung der Außenparkplätze		0	-23.000	0	0	0
23	Kreishaus Meppen - Neueinrichtung Umweltlabor	Ausgabe	0	-25.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-25.000	0	0	0
	Kreishaus Meppen - Neueinrichtung Umweltlabor		0	-25.000	0	0	0
23	Kreishaus Meppen - Umbau Hausdruckerei/Kantine/Hausmeisterwohnung	Ausgabe	0	-150.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-150.000	0	0	0
	Kreishaus Meppen - Umbau Hausdruckerei/Kantine/Hausmeisterwohnung		0	-150.000	0	0	0
23	BMU Zuschuss - Parkplatzbeleuchtung	Einnahme	0	11.600	0	0	0
		Summe Einnahme	0	11.600	0	0	0
	Kreishaus Meppen - Erneuerung der Parkplatzbeleuchtung beim Kreishaus I	Ausgabe	0	-85.500	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-85.500	0	0	0
	Saldo Kreishaus Meppen - Parkplatzbeleuchtung		0	-73.900	0	0	0
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	48.200	210.000	184.000	0	0
		Summe Einnahme	48.200	210.000	184.000	0	0
	Gym. Haselünne - Umbau/Sanierung Gebäude B	Ausgabe	-920.000	0	0	0	0
		Summe Ausgabe	-920.000	0	0	0	0
	Saldo Gym. Haselünne - Umbau/Sanierung Gebäude B		-871.800	210.000	184.000	0	0

Investitionsprogramm 2016 - 2020 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
23	Investitonszuweisung KIP	Einnahme	0	565.500	0	0	0
		Summe Einnahme	0	565.500	0	0	0
	Gym. Haselünne - Sanierung Gebäude H (KIP-Förderung)	Ausgabe	0	-650.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-650.000	0	0	0
	Saldo Gym. Haselünne - Sanierung Gebäude H (KIP)		0	-84.500	0	0	0
23	Investitonszuweisung KIP	Einnahme	870.000	0	0	0	0
		Summe Einnahme	870.000	0	0	0	0
	Gym. Haselünne - Sanierung Gebäude N (KIP-Förderung)	Ausgabe	-1.000.000	0	0	0	0
		Summe Ausgabe	-1.000.000	0	0	0	0
	Saldo Gym. Haselünne - Sanierung Gebäude N (KIP)		-130.000	0	0	0	0
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse für diverse kleinere Maßnahmen	Einnahme	0	10.000	0	0	0
		Summe Einnahme	0	10.000	0	0	0
	Windthorst-Gym. - Ergänzung von Prallschutz in der großen Sporthalle	Ausgabe	0	-40.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-40.000	0	0	0
	Saldo Windthorst-Gym. - Ergänzung Prallschutz		0	-30.000	0	0	0
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	0	0	450.000	0	0
		Summe Einnahme	0	0	450.000	0	0
	Gymnasium Papenburg - Neubau Sporthalle	Ausgabe	0	-1.000.000	-1.250.000	0	0
		Summe Ausgabe	0	-1.000.000	-1.250.000	0	0
	Saldo Gymnasium Papenburg - Neubau Sporthalle		0	-1.000.000	-800.000	0	0

Investitionsprogramm 2016 - 2020 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
23	Investitionszuweisung BMU für Lüftungsanlage	Einnahme	0	27.500	0	0	0
		Summe Einnahme	0	27.500	0	0	0
	Gymnasium Papenburg - Erneuerung Lüftungsanlage und Heizkessel	Ausgabe	0	-375.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-375.000	0	0	0
	Saldo Gymnasium Papenburg - Erneuerung Heizkessel		0	-347.500	0	0	0
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	0	156.000	0	0	0
		Summe Einnahme	0	156.000	0	0	0
	Hümmling-Gym. Sögel - Außen- und Innensanierung der Aula	Ausgabe	-300.000	0	0	0	0
		Summe Ausgabe	-300.000	0	0	0	0
	Saldo Hümmling-Gym. Sögel: Außen- und Innensanierung der Aula		-300.000	156.000	0	0	0
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	320.000	240.000	240.000	240.000	0
		Summe Einnahme	320.000	240.000	240.000	240.000	0
	BBS Lingen TuG - Neubau einer Sporthalle	Ausgabe	-2.000.000	-1.600.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	-2.000.000	-1.600.000	0	0	0
	Saldo BBS Lingen TuG - Neubau einer Sporthalle		-1.680.000	-1.360.000	240.000	240.000	0
23	Investitonszuweisung KIP	Einnahme	0				
		Summe Einnahme	0	0	0	0	0
	BBS Lingen Wirtschaft - Fassadensanierung (KIP-Förderung)	Ausgabe	0				
		Summe Ausgabe	0	0	0	0	0
	Saldo BBS Lingen Wirtschaft - Fassadensanierung (KIP)		0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2016 - 2020 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
23	Investitonszuweisung KIP	Einnahme	1.030.000	496.000			
		Summe Einnahme	1.030.000	496.000	0	0	0
	BBS Meppen - Dach-/Fassadensanierung Block B 2 (KIP-Förderung)	Ausgabe	-652.000	0	0	0	0
	BBS Meppen - Fenstersanierung Block B1 (KIP-Förderung)	Ausgabe	-545.000	0	0	0	0
	BBS Meppen - Fenstersanierung Block B2 (KIP-Förderung)	Ausgabe	0	-570.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	-1.197.000	-570.000	0	0	0
	Saldo BBS Meppen - Block B1/B2 (KIP)		-167.000	-74.000	0	0	0
23	Investitonszuweisung KIP	Einnahme	0	274.000			
		Summe Einnahme	0	274.000	0	0	0
	Studienseminar Meppen - Dach-/Fassaden- und Fenstersanierung, An- und Umbauarbeiten (KIP-Förderung)	Ausgabe	0	-400.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-400.000	0	0	0
	Saldo Studienseminar Meppen - Dach-/Fassaden- und Fenstersanierung (KIP)		0	-126.000	0	0	0
23	BMU-Zuschuss für Beleuchtungssanierung	Einnahme	0	88.400	22.100	0	0
		Summe Einnahme	0	88.400	22.100	0	0
	BBS Meppen - Sanierung Decken und Beleuchtung Block B und C, Verwaltung und Metallwerkstätten	Ausgabe	0	-276.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-276.000	0	0	0
	Saldo BBS Meppen - Beleuchtungsanierung (BMU)		0	-187.600	22.100	0	0

Investitionsprogramm 2016 - 2020 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
23	BBS Meppen - Ergänzung Prallschutz	Ausgabe	0	-27.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-27.000	0	0	0
	BBS Meppen - Ergänzung Prallschutz		0	-27.000	0	0	0
23	BBS Lingen AuS - Neueinrichtung der Schulküche	Ausgabe	-150.000	0	0	0	0
		Summe Ausgabe	-150.000	0	0	0	0
	BBS Lingen AuS - Neueinrichtung der Schulküche		-150.000	0	0	0	0
23	BBS Lingen AuS - Umbau der alten Hotelküche zu einem hauswirtschaftlichen Fachraum	Ausgabe	0	-50.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-50.000	0	0	0
	BBS Lingen AuS - Umbau der alten Hotelküche zu einem hauswirtschaftlichen Fachraum		0	-50.000	0	0	0
23	BBS Lingen AuS - Einrichtung Bio-/Chemieraum	Ausgabe	0	-30.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-30.000	0	0	0
	BBS Lingen AuS - Einrichtung Bio-/Chemieraum		0	-30.000	0	0	0
23	Gym. Werlte - Erweiterung/Sanierung AUR/Verwaltungstrakt	Ausgabe	-250.000	-300.000	-900.000	0	0
		Summe Ausgabe	-250.000	-300.000	-900.000	0	0
	Gym. Werlte - Erweiterung/Sanierung AUR/Verwaltungstrakt		-250.000	-300.000	-900.000	0	0
23	Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	0	100.000	100.000	55.000	50.000
		Summe Einnahme	0	100.000	100.000	55.000	50.000
	Gym. Haren - Erweiterung um 6 AUR	Ausgabe	-600.000	-675.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	-600.000	-675.000	0	0	0
	Saldo Gym. Haren - 6 AUR		-600.000	-575.000	100.000	55.000	50.000

Investitionsprogramm 2016 - 2020 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
23	Gym. Haren - Außensonnenschutz Altbau	Ausgabe	0	-45.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-45.000	0	0	0
	Gym. Haren - Außensonnenschutz Altbau		0	-45.000	0	0	0
23	Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse (Freisportanlage, Umkleidegebäude)	Einnahme	101.000	100.800	0	0	0
		Summe Einnahme	101.000	100.800	0	0	0
	Gym. Georgianum - Freisportanlage, Umkleidegebäude		101.000	100.800	0	0	0
23	Pestalozzischule Papenburg - Anschaffung Prallschutz	Ausgabe	0	-20.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-20.000	0	0	0
	Pestalozzischule Papenburg - Anschaffung Prallschutz		0	-20.000	0	0	0
23	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	0	0	200.000	0	0
		Summe Einnahme	0	0	200.000	0	0
	Helen-Keller-Schule Meppen - Anbau von Klassenräumen	Ausgabe	0	-250.000	-750.000	0	0
		Summe Ausgabe	0	-250.000	-750.000	0	0
	Saldo Helen-Keller-Schule Meppen - Anbau von Klassenräumen		0	-250.000	-550.000	0	0
23	Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse - Aufzugsanlage etc.	Einnahme	34.200	705.700	244.400	0	0
		Summe Einnahme	34.200	705.700	244.400	0	0
	BBS Meppen - Aufzugsanlage etc.		34.200	705.700	244.400	0	0

Investitionsprogramm 2016 - 2020 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
23	Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse - BBS Papenburg TuW - Investive Baumaßnahmen	Einnahme	52.000	261.600	0	0	0
		Summe Einnahme	52.000	261.600	0	0	0
	BBS Papenburg TuW - Investive Baumaßnahmen		52.000	261.600	0	0	0
23	BMU-Zuschuss für Beleuchtungssanierung	Einnahme	0	23.000	0	0	0
		Summe Einnahme	0	23.000	0	0	0
	BBS Papenburg TuW - Beleuchtung	Ausgabe	0	-60.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-60.000	0	0	0
	Saldo BBS Papenburg TuW - Beleuchtungsanierung (BMU)		0	-37.000	0	0	0
23	BMU-Zuschuss für Lüftungssanierung	Einnahme	0	45.000	45.000	0	0
		Summe Einnahme	0	45.000	45.000	0	0
	BBS Papenburg - Heizungs- und Lüftungssanierung Geb. D	Ausgabe	0	-260.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-260.000	0	0	0
	Saldo BBS Papenburg TuW - Lüftungssanierung (BMU)		0	-215.000	45.000	0	0
23	Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	35.400				
		Summe Einnahme	35.400	0	0	0	0
	Marienhausschule Meppen - Aufzugsanlage		35.400	0	0	0	0
23	Neubau einer Unterstellhalle für die Kreisstraßenmeisterei Bawinkel	Ausgabe	0	-160.000		0	0
		Summe Ausgabe	0	-160.000	0	0	0
	Kreisstraßenmeisterei Bawinkel - Neubau Unterstellhalle		0	-160.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2016 - 2020 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
23	Neubau eines Salzsilos am Lagerplatz in Niederlangen	Ausgabe	0	-70.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-70.000	0	0	0
	Kreisstraßenmeisterei Dörpen - Salzsilo Lagerplatz Niederlangen		0	-70.000	0	0	0
23	FTZ Sögel - Neubau Unterstellhalle	Ausgabe	0	-300.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-300.000	0	0	0
	FTZ Sögel - Neubau Unterstellhalle		0	-300.000	0	0	0
32	Zuweisungen vom Land aus der Feuerschutzsteuer	Einnahme	209.200	217.200	217.200	217.200	217.200
		Summe Einnahme	209.200	217.200	217.200	217.200	217.200
	kreiseigene Maßnahmen Feuerschutzsteuer etc.	Ausgabe	-65.200	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
		Summe Ausgabe	-65.200	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
	Saldo kreiseigene Investitionen im Bereich Feuerwehr		144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
32	Investitionen Katastrophenschutz	Ausgabe	-5.000	0	0	0	0
	Zuschüsse an Katastrohenschutzorganisationen	Ausgabe	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
		Summe Ausgabe	-130.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	Investitionen Katastrophenschutz		-130.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
32	Investitionen Rettungsdienst	Ausgabe	-292.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
		Summe Ausgabe	-292.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
	Investitionen Rettungsdienst		-292.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
32	Investitionen Brandschutz	Ausgabe	-68.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		Summe Ausgabe	-68.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Investitionen im Bereich Brandschutz		-68.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Investitionsprogramm 2016 - 2020 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
32	Zuweisungen vom Land aus der Feuerschutzsteuer	Einnahme	282.400	282.400	282.400	282.400	282.400
		Summe Einnahme	282.400	282.400	282.400	282.400	282.400
	Zuweisungen an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer	Ausgabe	-282.400	-282.400	-282.400	-282.400	-282.400
		Summe Ausgabe	-282.400	-282.400	-282.400	-282.400	-282.400
	Saldo Zuweisungen Gemeinden Feuerschutzsteuer		0	0	0	0	0
32	Zuschüsse an Gemeinden (Digitalfunkgeräte)	Ausgabe	-140.000	-100.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	-140.000	-100.000	0	0	0
	Investitionszuschüsse Digitalfunkgeräte		-140.000	-100.000	0	0	0
36	Investitionszuschüsse zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	Ausgabe	0	-71.400	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-71.400	0	0	0
	Investitionszuschüsse		0	-71.400	0	0	0
40	investive Schulbudgets Gymnasien	Ausgabe	-105.800	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		Summe Ausgabe	-105.800	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	Schulbudgets Gymnasien		-105.800	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
40	investives Schulbudget Gesamtschule Emsland	Ausgabe	-11.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		Summe Ausgabe	-11.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Schulbudget Gesamtschule		-11.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
40	investives Schulbudget Förderschulen	Ausgabe	-27.800	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
		Summe Ausgabe	-27.800	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	Schulbudgets Förderschulen		-27.800	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400

Investitionsprogramm 2016 - 2020 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	investives Schulbudget Berufliche Schulen	Ausgabe	-174.100	-121.300	-121.300	-121.300	-121.300
		Summe Ausgabe	-174.100	-121.300	-121.300	-121.300	-121.300
	Schulbudgets Berufliche Schulen		-174.100	-121.300	-121.300	-121.300	-121.300
40	Neuanschaffungen Kreisbildstelle	Ausgabe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Summe Ausgabe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Medienausstattung Schulen u. Kreisbildstelle		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
40	Beiträge Gemeinden an die Kreisschulbaukasse	Einnahme	660.400	662.200	642.000	642.000	642.000
	Tilgung Darlehen aus der Kreisschulbaukasse	Einnahme	2.260.500	1.502.100	1.602.600	1.747.300	1.828.800
		Summe Einnahme	2.920.900	2.164.300	2.244.600	2.389.300	2.470.800
	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	Ausgabe	-888.300	-1.357.500	-1.330.700	-1.069.100	-751.000
	Darlehensvergaben Kreisschulbaukasse	Ausgabe	-2.108.800	-4.072.600	-3.992.000	-3.207.200	-2.252.800
		Summe Ausgabe	-2.997.100	-5.430.100	-5.322.700	-4.276.300	-3.003.800
	Saldo Kreisschulbaukasse		-76.200	-3.265.800	-3.078.100	-1.887.000	-533.000
40	Beitrag Landkreis Emsland an die Kreisschulbaukasse	Ausgabe	-1.320.900	-1.324.500	-1.284.000	-1.284.000	-1.284.000
		Summe Ausgabe	-1.320.900	-1.324.500	-1.284.000	-1.284.000	-1.284.000
	Beitrag Landkreis an die Kreisschulbaukasse		-1.320.900	-1.324.500	-1.284.000	-1.284.000	-1.284.000
40	Erneuerung der technischen Ausstattung an Berufsbildenden Schulen	Ausgabe	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
		Summe Ausgabe	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	Erneuerung der techn. Ausstattung an Berufsschulen		-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
40	Schulen allgemein Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Möbel etc.)	Ausgabe	-10.000	0	0	0	0
		Summe Ausgabe	-10.000	0	0	0	0
	Erwerb bew. Vermögensgegenstände Schulen		-10.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2016 - 2020 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40	Ersatzausstattung kreiseigener Schulen mit IuK-Technik	Ausgabe	-233.500	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		Summe Ausgabe	-233.500	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	Ersatzausstattung kreiseigener Schulen im IuK-Technik		-233.500	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
40	Zuschuss an Gemeinden für Kindergärten	Ausgabe	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Zuschuss an sonstige Sozialleistungsträger für Kindergärten	Ausgabe	-900.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
		Summe Ausgabe	-1.200.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
	Kindergartenförderung		-1.200.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
40	Zuschuss an die Stadt Haselünne für den Neubau einer Freisportanlage	Ausgabe	0	-175.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-175.000	0	0	0
	Sportförderung		0	-175.000	0	0	0
40	Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Sportförderung	Ausgabe	-120.000	-200.000	-380.000	-380.000	-380.000
		Summe Ausgabe	-120.000	-200.000	-380.000	-380.000	-380.000
	Sportförderung		-120.000	-200.000	-380.000	-380.000	-380.000
41	Investitionszuschüsse an Musikvereine (Instrumente)	Ausgabe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Summe Ausgabe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Investitionszuschüsse an Musikvereine		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
41	Förderung von Dorfverschönerungsmaßnahmen	Ausgabe	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		Summe Ausgabe	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	Dorfverschönerungsmaßnahmen		-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
41	Neubau Besucherinformationszentrum	Ausgabe	-40.000	-78.300	-2.000.000	-2.000.000	-717.000
		Summe Ausgabe	-40.000	-78.300	-2.000.000	-2.000.000	-717.000
	Schloss Clemenswerth		-40.000	-78.300	-2.000.000	-2.000.000	-717.000

Investitionsprogramm 2016 - 2020 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41	Zuweisung Kultur-, Heimatpflege, Denkmalschutz an Gemeinden	Ausgabe	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		Summe	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Kultur-, Heimatpflege, Denkmalschutz Gemeinden		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
41	Zuweisung Kultur-, Heimatpflege, Denkmalschutz an Vereine	Ausgabe	0	-30.000	0	0	0
		Summe	0	-30.000	0	0	0
	Kultur-, Heimatpflege, Denkmalschutz Vereine		0	-30.000	0	0	0
41	Investitionszuschuss Feldbahn Moormuseum	Ausgabe	-90.000	-137.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	-90.000	-137.000	0	0	0
	Moormuseum Geeste		-90.000	-137.000	0	0	0
41	Erweiterung des Museumgebäudes	Ausgabe	-25.000	-225.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	-25.000	-225.000	0	0	0
	Emslandmuseum Lingen e. V.		-25.000	-225.000	0	0	0
41	Zuschuss an das Kolping-Bildungshaus Salzbergen	Ausgabe	-80.000				
		Summe Ausgabe	-80.000	0	0	0	0
	Kolping-Bildungshaus Salzbergen		-80.000	0	0	0	0
41	Histoirsch ökologische Bildungsstätte Papenburg - Zuschuss für Umbau-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen	Ausgabe	0	-349.000	-290.600	-428.500	-458.800
		Summe Ausgabe	0	-349.000	-290.600	-428.500	-458.800
	HÖB Papenburg		0	-349.000	-290.600	-428.500	-458.800
41	Denkmalschutz und -pflege - Anschaffung bewegliches Vermögen	Ausgabe	0	-8.000	-1.500	-1.500	-1.500
		Summe Ausgabe	0	-8.000	-1.500	-1.500	-1.500
	Denkmalschutz und -pflege		0	-8.000	-1.500	-1.500	-1.500
50	Förderung von Krankenhäusern	Ausgabe	-1.000.000	-5.800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		Summe Ausgabe	-1.000.000	-5.800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	Krankenhausförderung		-1.000.000	-5.800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Investitionsprogramm 2016 - 2020 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50	Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von Gemeinschaftseinrichtungen	Ausgabe	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		Summe Ausgabe	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	Gemeinschaftseinrichtungen		-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
50	Investitionszuschüsse für soziale Einrichtungen	Ausgabe	-250.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
		Summe Ausgabe	-250.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
	soziale Einrichtungen		-250.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
50	Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	Ausgabe	-3.950.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
		Summe Ausgabe	-3.950.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
	Krankenhausumlage		-3.950.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
51	Zuschuss an Gemeinden/sonstige Sozialleistungsträger für den Bau von Jugendheimen	Ausgabe	-200.000	-100.000	-75.000	0	0
		Summe Ausgabe	-200.000	-100.000	-75.000	0	0
	Jugendheime		-200.000	-100.000	-75.000	0	0
52	Ankauf von Software	Ausgabe	0	-65.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-65.000	0	0	0
	Fachbereich Arbeit - Ankauf Software		0	-65.000	0	0	0
53	Investitionszuschüsse für ärztliche Versorgung	Ausgabe	-210.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		Summe Ausgabe	-210.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	ärztliche Versorgung		-210.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
56	Tilgungszahlungen für gegebene Darlehen	Einnahme	50.200	49.900	49.800	49.200	48.500
		Summe Einnahme	50.200	49.900	49.800	49.200	48.500
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		50.200	49.900	49.800	49.200	48.500

Investitionsprogramm 2016 - 2020 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
66	Erlös aus Grundstücksveräußerung	Einnahme	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Einnahme	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Planungskosten GVFG-Maßnahmen						
	Zuweisungen an Gemeinden	Ausgabe	-600.000	-600.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Anschaffung sonstiges bewegliches Vermögen	Ausgabe	-5.800	-4.700	-4.700	-1.100	0
	Vermessungskosten	Ausgabe	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Erwerb von Grundstücken für Straßenvermögen	Ausgabe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Ausgabe	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Summe Ausgabe	-646.800	-625.700	-325.700	-322.100	-321.000
	Saldo verschiedene Maßnahmen im Straßenbau		-645.800	-624.700	-324.700	-321.100	-320.000
66	Erlös aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	Einnahme	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Summe Einnahme	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ankauf von Fahrzeugen für Straßenwärter	Ausgabe	-414.000	-695.000	-500.000	-500.000	-500.000
		Summe Ausgabe	-414.000	-695.000	-500.000	-500.000	-500.000
	Saldo bewegliches Anlagevermögen Straßenbau		-409.000	-690.000	-495.000	-495.000	-495.000
66	Anschaffung von Maschinen und Geräten für die Bauhöfe	Ausgabe	-106.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
		Summe Ausgabe	-106.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Maschinen und Geräte Bauhöfe		-106.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionsprogramm 2016 - 2020 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
66	Investitionszuschuss vom Landkreis Cloppenburg	Einnahme	275.000	1.500.000	250.000	0	0
		Summe Einnahme	275.000	1.500.000	250.000	0	0
	Grunderwerb E 233	Ausgabe	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
	Rechtsberatung E 233	Ausgabe	-150.000	0	0	0	0
	Genehmigungsplanung E 233	Ausgabe	-550.000	-3.000.000	-500.000	0	0
		Summe Ausgabe	-1.700.000	-4.000.000	-500.000	0	0
	Saldo E 233		-1.425.000	-2.500.000	-250.000	0	0
66	Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen	Ausgabe	-3.300.000	-3.000.000	-4.800.000	-3.300.000	-3.300.000
		Summe Ausgabe	-3.300.000	-3.000.000	-4.800.000	-3.300.000	-3.300.000
	Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen		-3.300.000	-3.000.000	-4.800.000	-3.300.000	-3.300.000
66	Erhaltung Pflasterradwege	Ausgabe	-400.000	-600.000	-400.000	-400.000	-400.000
		Summe Ausgabe	-400.000	-600.000	-400.000	-400.000	-400.000
	Pflasterradwege		-400.000	-600.000	-400.000	-400.000	-400.000
66	Erhaltung Asphaltradwege	Ausgabe	-400.000	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000
		Summe Ausgabe	-400.000	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000
	Asphaltradwege		-400.000	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	780.000	0	0	0	0
		Summe Einnahme	780.000	0	0	0	0
	Ankauf von Fahrzeugen für Straßenwärter	Ausgabe	-1.300.000	0	0	0	0
		Summe Ausgabe	-1.300.000	0	0	0	0
	Saldo bewegliches Anlagevermögen Straßenbau		-520.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2016 - 2020 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	0	1.800.000	0	0	0
	Zuwendungen vom WSV	Einnahme	0	300.000	0	0	0
		Summe Einnahme	0	2.100.000	0	0	0
	Ausbau K 157 Dörpen - B 401 mit Neubau eines Radweges	Ausgabe	0	-3.850.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-3.850.000	0	0	0
	Saldo Ausbau K 157 Dörpen - B 401 mit Neubau e. Radweges		0	-1.750.000	0	0	0
66	Zuwendungen Gemeinden	Einnahme	194.300	194.300	194.300	194.300	194.300
		Summe Einnahme	194.300	194.300	194.300	194.300	194.300
	Erhaltung der DEK-Route	Ausgabe	-500.000	-1.000.000	-800.000	-500.000	-300.000
		Summe Ausgabe	-500.000	-1.000.000	-800.000	-500.000	-300.000
	Saldo Erhaltung DEK-Route		-305.700	-805.700	-605.700	-305.700	-105.700
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	0	400.000	0	0	0
	Zuweisungen Gemeinde Herzlake	Einnahme	0	450.000	0	0	0
		Summe Einnahme	0	850.000	0	0	0
	Ausbau der Orstdurchfahrt Holte-Lastrup im Zuge der K 211	Ausgabe	0	-1.250.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-1.250.000	0	0	0
	Saldo Ausbau der Orstdurchfahrt Holte-Lastrup		0	-400.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2016 - 2020 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	0	216.000	0	0	0
		Summe Einnahme	0	216.000	0	0	0
	Bau eines Radweges an der K 156	Ausgabe	0	-360.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-360.000	0	0	0
	Saldo Radweg K 156		0	-144.000	0	0	0
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	0	540.000	0	0	0
		Summe Einnahme	0	540.000	0	0	0
	Bau eines Radweges am Kreisstraßenzug K 308 - K 310	Ausgabe	0	-900.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-900.000	0	0	0
	Saldo Radweg K 308 - K 310		0	-360.000	0	0	0
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	0	240.000	0	0	0
		Summe Einnahme	0	240.000	0	0	0
	Bau eines Radweges an der K 312	Ausgabe	0	-400.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-400.000	0	0	0
	Saldo Radweg K 312		0	-160.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2016 - 2020 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	1.000.000	0	0	0	0
		Summe Einnahme	1.000.000	0	0	0	0
	Neubau der Hasebrücke Bokeloh - K 224	Ausgabe	-1.160.000	0	0	0	0
		Summe Ausgabe	-1.160.000	0	0	0	0
	Saldo Neubau Hasebrücke Bokeloh		-160.000	0	0	0	0
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	0	1.200.000	0	0	0
		Summe Einnahme	0	1.200.000	0	0	0
	Ausbau der K 316 - Ortsumgehung Spelle	Ausgabe	0	-2.000.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-2.000.000	0	0	0
	Saldo Ortsumgehung Spelle		0	-800.000	0	0	0
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	0	240.000	0	0	0
	Zuweisung Stadt Meppen	Einnahme	0	80.000	0	0	0
		Summe Einnahme	0	320.000	0	0	0
	Umbau Knotenpunkt K 229 Emsstraße	Ausgabe	0	-400.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-400.000	0	0	0
	Saldo Radweg K 312		0	-80.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2016 - 2020 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme		540.000	0	0	0
		Summe Einnahme	0	540.000	0	0	0
	Bau eines Radweges an der K 113	Ausgabe	0	-900.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-900.000	0	0	0
	Saldo Neubau Hasebrücke Bokeloh		0	-360.000	0	0	0
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	450.000	0	0	0	0
		Summe Einnahme	450.000	0	0	0	0
	Bau eines Radweges von Rütenbrock - Lindloh	Ausgabe	-750.000	0	0	0	0
		Summe Ausgabe	-750.000	0	0	0	0
	Saldo Bau eines Radweges von Rütenbrock - Lindloh		-300.000	0	0	0	0
66	Neubau und Erhaltung von Brücken	Ausgabe	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
		Summe Ausgabe	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
	Saldo Neubau und Erhaltung von Brücken		0	0	-200.000	-200.000	-200.000
66	Zuwendungen GVFG	Einnahme	966.000	0	0	0	0
	Zuwendungen Stadt Meppen	Einnahme	0	0	0	0	0
		Summe Einnahme	966.000	0	0	0	0
	Neubau Brücke über DEK - Schleuse Meppen (K 250)	Ausgabe	-2.000.000	0	0	0	0
		Summe Ausgabe	-2.000.000	0	0	0	0
	Saldo Neubau Brücke über DEK - Schleuse Meppen		-1.034.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2016 - 2020 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
67	Erwerb von Kompensationsflächen	Ausgabe	0	-630.000	0	0	0
		Summe Ausgabe	0	-630.000	0	0	0
	Erwerb Kompensationsflächen		0	-630.000	0	0	0
67	Einzahlungen für Ersatzmaßnahmen nach BNatSchG und Walderhaltungsabgabe nach dem NWaldLG	Einnahme	100.000	0	0	0	0
		Summe Einnahme	100.000	0	0	0	0
	Zuweisungen an die Naturschutzstiftung im Rahmen der Durchführung von Ersatzmaßnahmen nach BNatSchG	Ausgabe	-100.000	0	0	0	0
		Summe Ausgabe	-100.000	0	0	0	0
	Saldo Ersatzmaßnahmen nach dem BNatSchG		0	0	0	0	0
80	Rückflüsse von Darlehen	Einnahme	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Summe Einnahme	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
80	Förderung produktiver Investitionen	Ausgabe	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
		Summe Ausgabe	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	Förderung produktiver Investitionen		-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
80	Industrieansiedlung und Strukturverbesserung	Ausgabe	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
		Summe Ausgabe	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
	Industrieansiedlung und Strukturverbesserung		-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
80	Zuschuss für Innovationen	Ausgabe	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		Summe Ausgabe	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	Saldo Investitionszuschüsse für Innovationen		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Investitionsprogramm 2016 - 2020 (in Euro)

TH	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
80	Beteiligung Seeschleuse Papenburg	Ausgabe	-500.000	-500.000	-3.000.000	-2.500.000	0
		Summe Ausgabe	-500.000	-500.000	-3.000.000	-2.500.000	0
	Seeschleuse Papenburg		-500.000	-500.000	-3.000.000	-2.500.000	0
80	Strukturhilfen an Gemeinden - Förderung von Einrichtungen der wwohnortbezogenen Nahversorgung	Ausgabe	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
		Summe Ausgabe	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
	Seeschleuse Papenburg		0	-100.000	-100.000	-100.000	0
80	Zuweisungen vom Bund	Einnahme	0	9.950.000	19.125.000	0	0
	Zuweisung vom Land	Einnahme	0	666.600	1.333.400	0	0
	Zuweisungen von den Gemeinden	Einnahme	0	4.600.000	8.900.000	0	0
		Summe Einnahme	0	15.216.600	29.358.400	0	0
	Breitbandförderung	Ausgabe	-6.000.000	-25.816.600	-32.333.400	0	0
		Summe Ausgabe	-6.000.000	-25.816.600	-32.333.400	0	0
	Saldo Breitbandausbau		-6.000.000	-10.600.000	-2.975.000	0	0
80	EU-Förderung	Einnahme	0	346.500	38.500	0	0
	Förderung von Gemeinden	Einnahme	0	58.500	0	0	0
		Summe Einnahme	0	405.000	38.500	0	0
	Zuweisungen für das Projekt "Klimaschutz durch Radverkehr - Erweiterung der EL-Route"	Ausgabe	0	-495.000	-55.000	0	0
		Summe Ausgabe	0	-495.000	-55.000	0	0
	Saldo Klimaschutz durch Radverkehr		0	-90.000	-16.500	0	0

Investitionsprogramm 2016 - 2020 (in Euro)

TH	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ausgaben insgesamt:		46.176.200	82.932.300	69.551.600	30.480.000	25.157.500
Einnahmen insgesamt:		10.777.600	30.409.700	35.184.300	4.171.100	3.685.500
Saldo insgesamt:		-35.398.600	-52.522.600	-34.367.300	-26.308.900	-21.472.000

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand

der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres -1000 Euro-	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres -1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten und Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstige Geldschulden	40.042	27.086
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	n .b	n .b
4. Transferverbindlichkeiten	n. b.	n. b.
5. Sonstige Verbindlichkeiten	n. b.	n. b.
Schulden insgesamt		

Budgetierung

beim Landkreis Emsland

Budgetierung

Gesetzliche Grundlagen

Nach § 4 Absatz 3 der Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung (GemHKVO) können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenkreis darstellen, der einer Verwaltungsstelle der Gemeinde zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen ist, aus Gründen der Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung durch Haushaltsvermerk zu einem finanziellen Rahmen (Budget) verbunden werden.
Bei einem nach dieser Vorschrift zulässig gebildeten Budget gelten die tatbestandlichen Voraussetzungen nach § 18 Abs. 1, § 19 Abs. 2 sowie § 20 Abs. 2 Satz GemHKVO als erfüllt.

§ 18 GemHKVO

Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, wenn sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt. Wenn die Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs geboten ist, darf eine Zweckbindung auch über Satz 1 hinaus erfolgen. Die Zweckbindung ist durch Haushaltsvermerk auszuweisen. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Durch Haushaltsvermerk kann weiterhin bestimmt werden, dass Mindererträge bei einzelnen Haushaltsansätzen zu Minderaufwendungen bei anderen bestimmten Haushaltsansätzen führen müssen. Gleiches gilt für Ein- und Auszahlungen entsprechend.

§ 19 Absatz 2 GemHKVO

Aufwendungen des Teilergebnishaushalts können ferner für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen und es dir wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. Das gleiche gilt für Auszahlungen des Teilfinanzhaushalts und Verpflichtungsermächtigungen. Verfügungsmittel dürfen nicht mit anderen Aufwendungen und Auszahlungen für deckungsfähig erklärt werden.

§ 20 Absatz 2 GemHKVO

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Außerhalb eines Budgets können Ansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Budgetierung beim Landkreis Emsland

Im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2013 wurden die Budgets unter Beteiligung der Fachbereiche inhaltlich neu „abgestimmt“ und den aktuellen Gegebenheiten des NKR angepasst. Einer mit der schrittweisen Ausweitung der Budgets einhergehenden umfassenderen Budgetverantwortung wird damit sukzessive Rechnung getragen.

Richtlinie für die Budgetierung inklusive Haushaltsvermerke

1) Budgetbildung

Die Deckungsregeln gemäß den §§ 17 bis 20 der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO) ermöglichen dem Landkreis Emsland die Ausführung des Haushaltsplanes flexibel im Sinne einer kontinuierlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und Notwendigkeiten zu gestalten. Ein wichtiges Instrument hierfür ist die Einrichtung von Budgets.

Nach § 4 Abs. 3 GemHKVO werden folgende Budgets gebildet:

- Teilhaushalt 10 Innerer Service
- Teilhaushalt 11 Personal
- Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung
- Teilhaushalt 20 Finanzen und Kommunales
- Teilhaushalt 23 Gebäudemanagement
- Teilhaushalt 30 Recht
- Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung
- Teilhaushalt 36 Straßenverkehr
- Teilhaushalt 39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz
- Teilhaushalt 40 Bildung
- Teilhaushalt 41 Kultur
- Teilhaushalt 50 Soziales
- Teilhaushalt 51 Jugend
- Teilhaushalt 52 Arbeit
- Teilhaushalt 53 Gesundheit
- Teilhaushalt 56 Besondere Leistungen
- Teilhaushalt 65 Hochbau
- Teilhaushalt 66 Straßenbau
- Teilhaushalt 67 Umwelt
- Teilhaushalt 80 Wirtschaft

Die Verantwortung für die Budgets liegen bei dem jeweils zuständigen Fachbereichsleiter. Es besteht die Möglichkeit, dass die Organisationseinheiten auf Grundlage von Budgetvereinbarungen Unterbudgets bilden (z. B. für Schulen).

Neben den o. a. Teilhaushalten werden die allgemeinen Deckungsmittel gesondert ausgewiesen, da sie der Gesamtfinanzierung dienen.

Die Budgets werden in den jeweiligen Teilergebnishaushalten gebildet. Sie umfassen sowohl die ordentlichen als auch die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Des Weiteren werden in den Teilfinanzhaushalten die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit budgetiert.

Soweit sich ein Budget in Teilbudgets gliedert, ergibt sich das Budget aus der Summe der entsprechenden Teilergebnishaushalte bzw. Teilfinanzhaushalte.

2) Budgetierungsgrundsätze

Von den Budgets und damit von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 1 GemHKVO ausgenommen werden die Aufwendungen für aktives Personal, die Aufwendungen für Versorgung, Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 GemHKVO) sowie die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen.

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb des Budgets, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Im Finanzhaushalt sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit, soweit der Eingang der geplanten Einzahlungen gesichert ist (Zuwendungsbescheid bzw. angeschlossenen Vereinbarung liegt vor).

Für die vorgenannten Bereiche im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt gilt analog, dass Mindererträge/-einzahlungen zu Minderaufwendungen/-auszahlungen verpflichten.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (max. 150.000 €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb eines Budgets verwendet werden. Ebenfalls können zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen (max. 150.000 €) innerhalb eines Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).

Nach dem kommunalen Haushaltsrecht erlischt nach Ablauf eines Kalenderjahres die Ermächtigung der Verwaltung zur Leistung von Ausgaben (Grundsatz der zeitlichen Bindung). Die bei nicht voll ausgeschöpften Ausgabeansätzen verbleibenden Haushaltsmittel dürfen daher im Folgejahr nicht mehr ausgegeben werden und gelten als eingespart. Im neuen Haushaltsjahr gilt nur der neue Haushaltsplan. § 20 GemHKVO erlaubt eine Abweichung von diesem Haushaltsgrundsatz. Danach können Ausgabeermächtigungen entsprechend den in dieser Regelung genannten Voraussetzungen in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, ohne dass eine Veranschlagung im neuen Haushaltsjahr erforderlich wird. Im Hinblick auf die für die Haushaltswirtschaft des Landkreises Emsland gebildeten Budgets wird festgelegt, dass Budgetverbesserungen pauschal zu 50 % in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, wobei die restlichen 50 % dem allgemeinen Kreishaushalt verbleiben (hiervon ausgenommen sind die „allgemeinen Schulbudgets“, bei denen die nicht verbrauchten Haushaltsmittel zu 100% übertragen werden). Budgetverbesserungen im investiven Bereich (Teilfinanzhaushalt B) können grundsätzlich zu 100% in das folgende Haushaltsjahr übernommen werden

3) Deckungskreise

Zusätzlich zu den Budgets werden nach § 19 Abs. 2 GemHKVO folgende Deckungskreise gebildet, für die die vorgenannten Deckungsgrundsätze (gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit) analog gelten:

- Aufwendungen für aktives Personal und für Versorgung (FB 11)
- Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen (FB 20)

Diese Deckungskreise ermöglichen eine gegenseitige Deckungsfähigkeit der Haushaltsermächtigungen über alle Produkte. Die Verantwortung für die Deckungskreise wird der in Klammern genannten Organisationseinheit zugeordnet.

Übersicht über die gebildeten Budgets des Landkreises Emsland

		in Euro		
Budget	**Bezeichnung**	**ordentliche Erträge**	**ordentliche Aufwendungen**	**ordentliches Ergebnis**
10	Innerer Service	411.700	4.761.800	-4.350.100
11	Personal	877.900	386.800	491.100
14	Rechnungsprüfung	150.000	27.000	123.000
20	Finanzen und Kommunales	232.102.400	21.607.800	210.494.600
23	Gebäudemanagement	752.800	11.578.400	-10.825.600
30	Recht	0	167.000	-167.000
32	Sicherheit und Ordnung	19.129.600	18.386.300	743.300
36	Straßenverkehr	7.938.200	868.700	7.069.500
39	Verterinärwesen und Verbraucher-schutz	5.566.100	3.939.700	1.626.400
40	Bildung	6.445.900	45.955.500	-39.509.600
41	Kultur	103.300	3.089.000	-2.985.700
50	Soziales	166.482.400	173.103.900	-6.621.500
51	Jugend	17.995.600	58.057.100	-40.061.500
52	Arbeit	82.079.000	94.582.400	-12.503.400
53	Gesundheit	461.000	1.262.100	-801.100
56	Besondere Leistungen	519.200	151.000	368.200
65	Hochbau	4.090.100	1.030.900	3.059.200
66	Straßenbau	142.100	4.381.000	-4.238.900
67	Umwelt	3.514.700	3.816.900	-302.200
80	Wirtschaft	123.900	1.831.700	-1.707.800
	Aufwendungen für aktives Personal		62.909.800	-62.909.800
	zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen - Auflösung Sonderposten / Abschreibungen	10.760.200	23.207.100	-12.446.900
	Aufwendungen für Versorgung und Verfügungsmittel		2.300.000	-2.300.000
		559.646.100	537.401.900	22.244.200

Produktgruppenübersicht

Übersicht über die Produktgruppen des Landkreises Emsland

Produktgruppe		
Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt

Produktgruppe 11.10 Verwaltungssteuerung und -service		
11.10.01	Politik und Verwaltungsleitung	10
11.10.02	Gleichstellung	10
11.10.03	Personalrat	11
11.10.04	Zentrale Steuerung	10
11.10.05	Öffentlichkeitsarbeit	10
11.10.06	EDV	10
11.10.07	Organisation	10
11.10.08	Personalmanagement	11
11.10.09	Juristische Begleitung	30
11.10.10	Finanzbuchhaltung und Kreiskasse	20
11.10.11	Finanzen und Controlling	20
11.10.12	Kommunalaufsicht	20
11.10.13	Rechnungsprüfung	14
11.10.14	Zentrale Dienste	10
11.10.15	Zentrale Dienste - Gebäudemanagment	23
11.10.17	Fachstelle für Integration	50

Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen		
12.10.01	Wahlen	20

Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten		
12.20.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32
12.20.02	Verkehrslenkung und -sicherung	36
12.20.03	Fahrerlaubnisse	36
12.20.04	KFZ-Zulassungen	36
12.20.05	Verkehrsüberwachung	36
12.20.06	Tierschutz / Tierseuchenbekämpfung	39
12.20.07	Verbraucherschutz	39
12.20.09	Schlachttier- und Fleischuntersuchung -Geflügellebenduntersuchung-	39

Produktgruppe 12.60 Brandschutz		
12.60.01	Brandschutz	32
12.60.02	Brandschutz - Gebäudemanagement	23

Produktgruppe 12.70 Rettungsdienst		
12.70.01	Rettungsdienst	32

Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz		
12.80.01	Katastrophenschutz	32

Produktgruppe 21.70 Gymnasien, Kollegs		
21.70.01	Gymnasien	40
21.70.02	Gymnasien - Gebäudemanagement	23

Produktgruppe 21.80 Gesamtschulen		
21.80.01	Gesamtschulen	40
21.80.02	Gesamtschulen - Gebäudemanagement	23

Produktgruppe 22.10 Förderschule		
22.10.01	Förderschulen	40
22.10.02	Förderschulen - Gebäudemanagement	23

Produktgruppe 23.10 Berufliche Schulen		
23.10.01	Berufliche Schulen	40
23.10.02	Berufliche Schulen - Gebäudemanagement	23

Produktgruppe 24.10 Schülerbeförderung		
24.10.01	Schülerbeförderung	20

Produktgruppe 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler		
24.20.01	Fördermaßnahmen für Schüler	56

Produktgruppe 24.30 Sonstige schulische Aufgaben		
24.30.01	Sonstige schulische Aufgaben	40

Produktgruppe 24.40 Kreisschulbaukasse		
24.40.01	Kreisschulbaukasse	40

Produktgruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
25.20.01	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	41
25.20.02	Nichtwissenschaftliche Museen - Gebäudemanagement	23

Produktgruppe 26.10 Theater		
26.10.01	Theater	41

Produktgruppe 27.20 Büchereien		
27.20.01	Büchereien/Volksbildung	41

Produktgruppe 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
28.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	41

Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
31.11.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	50
31.12.01	Hilfe zur Pflege	50
31.13.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	50
31.14.01	Hilfen zur Gesundheit	50
31.15.01	Hilfen zur Überwindung besoderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	50
31.16.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	50
31.17.01	Zahlungen Quotales System	50

Produktgruppe 31.19 Verwaltung der Sozialhilfe		
31.19.01	Verwaltung der Sozialhilfe	50

Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
31.21.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	52
31.23.01	Einmalige Leistungen	52
31.24.01	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden	52
31.25.01	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden	52
31.26.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	52
31.29.01	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	52

Produktgruppe 31.30 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
31.30.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50

Produktgruppe 31.50 Soziale Einrichtungen		
31.50.01	Soziale Einrichtungen	50

Produktgruppe 31.55 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		
31.55.01	Erstaufnahme und Erstunterbringung von Flüchtlingen	50

Produktgruppe 32.10 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
32.10.01	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	50

Produktgruppe 34.10 Unterhaltsvorschussleistungen		
34.10.01	Unterhaltsvorschussleistungen	51

Produktgruppe 34.30 Betreuungsleistungen		
34.30.01	Betreuungsleistungen	51

Produktgruppe 34.40 Hilfen für Heimkehrer und poiltische Häftlinge		
34.40.01	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50

Produktgruppe 34.50 Landesblindengeld		
34.50.01	Landesblindengeld	50

Produktgruppe 34.60 Wohngeld		
34.60.01	Wohngeld	56

Produktgruppe 34.70 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		
34.70.01	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	52

Produktgruppe 35.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
35.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50

Produktgruppe 36.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
36.10.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	40

Produktgruppe 36.20 Jugendarbeit		
36.20.01	Jugendarbeit	51

Produktgruppe 36.30 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe		
36.31.01	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51
36.32.01	Förderung der Erziehung in der Familie	51
36.33.01	Hilfe zur Erziehung	51
36.34.01	Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	51
36.35.01	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	51
36.39.01	Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	
36.39.02	Elterngeld	56

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder		
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	40

Produktgruppe 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit		
36.60.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	51

Produktgruppe 36.70 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36.70.01	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51

Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser		
41.10.01	Krankenhäuser	50

Produktgruppe 41.20 Gesundheitseinrichtungen		
41.20.01	Gesundheitseinrichtungen	53

Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege		
41.40.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	53
41.40.02	Schlachttier- und Fleischuntersuchung -Rotfleisch-	39
41.40.03	Schlachttier- und Fleischuntersuchung -Weißfleisch-	39

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports		
42.10.01	Sportförderung	40

Produktgruppe 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
51.10.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	65

Produktgruppe 52.10 Bau- und Grundstücksordnung		
52.10.01	Bau- und Grundstücksordnung	65

Produktgruppe 52.21 Förderung des Wohnungsbaus		
52.21.01	Wohnbauförderung	56

Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und -pflege		
52.30.01	Denkmalschutz und -pflege	41
52.30.02	Denkmalschutz - Gebäudemanagement	23

Produktgruppe 53.71 Tierkörperbeseitigung		
53.71.01	Tierkörperbeseitigung	39

Produktgruppe 53.72 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht		
53.72.01	Ordnungsaufgaben nach Wasserecht	67

Produktgruppe 53.82 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht		
53.82.01	Ordnungsaufgaben nach Wasserecht	67

Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen		
54.20.01	Kreisstraßen	66
54.20.02	Kreisstraßenmeistereien - Gebäudemanagement	23

Produktgruppe 54.70 ÖPNV		
54.70.01	ÖPNV	20

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege		
55.40.01	Naturschutz und Landschaftspflege	67

Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft		
55.50.01	Land- und Forstwirtschaft	20

Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen		
56.10.01	Umweltschutz	67

Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung		
57.10.01	Wirtschaftsförderung	80

Produktgruppe 57.50 Tourismus		
57.50.01	Tourismus	80

Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20

Schaubilder

ERGEBNISPLAN 2017

- Aufgliederung nach Produktbereichen -

Produktbereiche		in EUR	in %
11	Innere Verwaltung	5.566.300	0,99%
12	Sicherheit und Ordnung	28.443.800	5,08%
21-24	Schulbereich	2.147.600	0,38%
25-29	Kulturbereich	94.300	0,02%
31-35	Soziale Hilfen	255.371.500	45,63%
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.200.500	3,07%
41	Gesundheit	2.906.000	0,52%
42	Sport	0	0,00%
51-52	räumliche Planung/Entwicklung, Bauen u. Wohnen	4.342.400	0,78%
53	Tierkörperbeseitigung	4.378.000	0,78%
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.724.000	1,92%
55	Natur- und Landschaftspflege	1.224.400	0,22%
56	Umweltschutz	74.100	0,01%
57	Wirtschaft und Tourismus	564.800	0,10%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	226.608.400	40,49%
Summe Erträge		**559.646.100**	**100,00%**

ERGEBNISPLAN 2017

- Aufgliederung nach Produktbereichen -

Produktbereiche		in EUR	in %
11	Innere Verwaltung	26.646.200	4,96%
12	Sicherheit und Ordnung	29.037.800	5,40%
21-24	Schulbereich	47.218.400	8,79%
25-29	Kulturbereich	3.165.300	0,59%
31-35	Soziale Hilfen	287.609.400	53,52%
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	84.706.700	15,76%
41	Gesundheit	7.666.800	1,43%
42	Sport	950.300	0,18%
51-52	räumliche Planung/Entwicklung, Bauen u. Wohnen	5.480.000	1,02%
53	Tierkörperbeseitigung	7.292.900	1,36%
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	28.825.900	5,36%
55	Natur- und Landschaftspflege	2.204.200	0,41%
56	Umweltschutz	413.000	0,08%
57	Wirtschaft und Tourismus	4.404.000	0,82%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.781.000	0,33%
Summe Aufwand		**537.401.900**	**100,00%**

INVESTITIONEN 2017

- Aufgliederung nach Produktbereichen -

Produktbereiche		in EUR	in %
11	Innere Verwaltung	1.068.500	1,30%
12	Sicherheit und Ordnung	1.282.000	1,56%
21-24	Schulbereich	14.531.300	17,63%
25-29	Kulturbereich	906.000	1,10%
31-35	Soziale Hilfen	715.000	0,87%
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.900.000	2,31%
41	Gesundheit	9.980.000	12,11%
42	Sport	200.000	0,24%
51-52	räumliche Planung/Entwicklung, Bauen u. Wohnen	86.300	0,10%
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	20.860.700	25,32%
55	Natur- und Landschaftspflege	100.000	0,12%
57	Wirtschaft und Tourismus	30.361.600	36,85%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	410.900	0,50%
Summe Investitionsauszahlungen		**82.402.300**	**100,00%**

Bilanz

des Landkreises Emsland

zum 31.12.2015

Landkreis Emsland
Haushalt des Landkreises

Bilanz 2015

Aktiva

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2014	Stand zum 31.12.2015	Differenz
		in EUR		
A 1	**1. Immaterielles Vermögen**	**44.062.747,85**	**57.067.290,12**	**13.004.542,27**
A 2	1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
A 3	1.2 Lizenzen	380.352,84	526.838,58	146.485,74
A 4	1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00
A 5	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	30.690.248,26	44.780.651,49	14.090.403,23
A 6	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00
A 7	1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	12.992.146,75	11.759.800,05	-1.232.346,70
A 8	**2. Sachvermögen**	**309.870.612,88**	**314.209.997,86**	**4.339.384,98**
A 9	2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.544.057,67	25.580.723,92	1.036.666,25
A 10	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	138.631.049,91	138.392.936,06	-238.113,85
A 11	2.3 Infrastrukturvermögen	119.301.257,71	115.010.970,89	-4.290.286,82
A 12	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	7.218.239,13	7.057.923,75	-160.315,38
A 13	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.695.790,14	1.695.790,14	0,00
A 14	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3.570.841,97	3.894.083,66	323.241,69
A 15	2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	9.168.674,58	10.088.531,39	919.856,81
A 16	2.8 Vorräte	0,00	0,00	0,00
A 17	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.740.701,77	12.489.038,05	6.748.336,28
A 19	**3. Finanzvermögen**	**94.605.103,53**	**89.760.156,33**	**-4.844.947,20**
A 20	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.899.363,30	13.499.363,30	600.000,00
A 21	3.2 Beteiligungen	5.081.767,92	5.081.767,92	0,00
A 22	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.132.270,18	3.132.270,18	0,00
A 24	3.4 Ausleihungen	52.402.274,56	50.060.304,01	-2.341.970,55
A 25	3.5 Wertpapiere	3.266.804,97	3.037.134,97	-229.670,00
A 26	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	6.875.172,06	8.230.560,56	1.355.388,50
A 27	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	5.861.211,24	2.947.190,43	-2.914.020,81
A 28	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.520.310,48	2.009.381,06	-1.510.929,42
A 29	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	1.565.928,82	1.762.183,90	196.255,08
A 30	4. Liquide Mittel	36.862.395,29	48.034.718,12	11.172.322,83
A 31	5. Aktive Rechnungsabgrenzung	17.616.192,76	18.938.307,51	1.322.114,75
A 32	**Bilanzsumme**	**503.017.052,31**	**528.010.469,94**	**24.993.417,63**

Passiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2014	Stand zum 31.12.2015	Differenz
	in EUR		
1. Nettoposition	**329.816.337,33**	**345.704.954,53**	**15.888.617,20**
1.1 Basis-Reinvermögen	**62.882.213,51**	**62.869.385,96**	**-12.827,55**
1.1.1 Reinvermögen	62.882.213,51	62.869.385,96	-12.827,55
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	**101.897.637,07**	**110.675.433,00**	**8.777.795,93**
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	59.240.002,10	70.197.577,11	10.957.575,01
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.701.015,88	2.102.615,15	401.599,27
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	35.018.625,80	35.808.030,22	789.404,42
1.2.5 Sonstige Rücklagen	5.937.993,29	2.567.210,52	-3.370.782,77
1.3 Jahresergebnis	**7.988.391,51**	**18.620.608,77**	**10.632.217,26**
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (5.253.558,44 Euro)	7.988.391,51	18.620.608,77	10.632.217,26
1.4 Sonderposten	**157.048.095,24**	**153.539.526,80**	**-3.508.568,44**
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	155.190.314,52	147.733.430,99	-7.456.883,53
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
1.4.3 Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.857.780,72	5.806.095,81	3.948.315,09
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2. Schulden	**52.368.154,55**	**50.101.428,81**	**-2.266.725,74**
2.1 Geldschulden	**43.078.213,96**	**40.042.373,09**	**-3.035.840,87**
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.078.213,96	40.042.373,09	-3.035.840,87
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**5.541.779,78**	**5.949.920,11**	**408.140,33**
2.4 Transferverbindlichkeiten	**2.071.289,61**	**2.331.911,18**	**260.621,57**
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende	772.180,76	659.203,03	-112.977,73
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	173.099,79	711.801,75	538.701,96
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.078.539,76	960.906,40	-117.633,36
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	47.469,30	0,00	-47.469,30
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	**1.676.871,20**	**1.777.224,43**	**100.353,23**
2.5.1 Durchlaufende Posten	674.318,97	800.090,94	125.771,97
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-2.499,55	2.887,14	5.386,69
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	676.818,52	797.203,80	120.385,28
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.002.552,23	977.133,49	-25.418,74
3. Rückstellungen	**117.205.236,33**	**119.753.012,00**	**2.547.775,67**
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	102.291.494,00	103.614.677,00	1.323.183,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	3.669.450,78	3.792.267,52	122.816,74
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	5.662.453,02	5.413.496,28	-248.956,74

Landkreis Emsland
Haushalt des Landkreises

Bilanz 2015

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2014	Stand zum 31.12.2015	Differenz
	in EUR		

Passiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2014	Stand zum 31.12.2015	Differenz
	in EUR		
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	731.331,46	731.331,46	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	693.243,00	1.192.874,00	499.631,00
3.8 Andere Rückstellungen	4.157.264,07	5.008.365,74	851.101,67
4. Passive Rechnungsabgrenzung	**3.627.324,10**	**12.451.074,60**	**8.823.750,50**
Bilanzsumme	**503.017.052,31**	**528.010.469,94**	**24.993.417,63**

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	42.335.615,83 €
1. Haushaltsausgabereste	35.030.449,45 €
2. Haushaltseinnahmereste (Kredit Kreisschulbaukasse)	0,00 €
3. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	2.041.544,32 €
4. Bürgschaften	4.924.403,50 €
5. Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	339.218,56 €

Gesamtbilanz

zum 31.12.2014

Gesamtbilanz

zum 31. Dezember 2014

Aktiva

in Euro	2014	2013
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	**49.117.413**	**38.423.875**
Geschäfts- oder Firmenwerte der verbundenen Aufgabenträger	149.746	224.619
Lizenzen	516.619	542.638
Ähnliche Rechte	2.287	2.287
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	30.690.248	17.208.236
Sonstiges immaterielles Vermögen	12.830.490	15.952.320
Aufw.für die Nachsorge nach § 12 des Nds. Abfallgesetzes	4.928.023	4.493.776
Sachvermögen	**353.286.120**	**352.787.313**
Unbebaute Grdst. u. grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grdst.	26.449.817	25.432.877
Bebaute Grdst. u. grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grdst.	143.866.157	143.721.288
Infrastrukturvermögen	129.210.612	129.511.858
Bauten auf fremden Grund und Boden	7.218.239	7.378.555
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.695.790	1.695.789
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	25.080.337	17.035.725
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	13.011.332	11.417.651
Vorräte	82.834	75.282
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.671.003	16.518.287
	402.403.533	**391.211.188**
Finanzvermögen, liquide Mittel u. aktive Rechnungsabgrenzung		
Finanzvermögen	**71.989.085**	**70.099.538**
Anteile an verbundenen Ausgliederungen	725.071	725.071
Anteile an assoziierten Ausgliederungen	3.707.614	4.002.246
Anteile an sonstigen Aufgabenträgern	67.815	67.815
Sondervermögen	1.598.395	1.598.395
Ausleihungen	35.402.275	36.213.503
Wertpapiere	11.421.966	11.697.258
Öffentlich-rechtliche Forderungen	8.240.134	4.765.905
Forderungen aus Transferleistungen	5.861.211	3.154.152
Privatrechtliche Forderungen	3.069.396	6.102.894
Sonstige Vermögensgegenstände	1.895.209	1.772.300
Liquide Mittel	**39.152.052**	**39.613.765**
Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)	**17.655.942**	**16.021.215**
	128.797.079	**125.734.518**
Summe Aktiva	**531.200.612**	**516.945.706**

Passiva

in Euro	2014	2013
Nettoposition		
Basis-Reinvermögen	**64.882.848**	**64.418.289**
Reinvermögen	64.882.848	64.418.289
Rücklagen	**105.891.519**	**92.382.584**
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	63.233.884	43.616.988
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	1.701.016	550.010
Zweckgebundene Rücklagen	35.018.626	34.925.811
Sonstige Rücklagen	5.937.993	13.289.774
Jahresergebnis	**6.300.359**	**14.454.395**
Verlustvortrag	-145.904	0
Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	6.446.263	14.454.395
Ausgleichposten für Anteile anderer Gesellschafter	**2.196.962**	**2.196.962**
Sonderposten	**166.215.995**	**167.130.142**
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	164.358.214	166.006.466
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.857.781	1.123.676
	345.487.682	**340.582.372**
Schulden		
Geldschulden	45.323.501	46.631.928
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.478.800	7.074.814
Transferverbindlichkeiten	1.856.205	1.348.177
sonstige Verbindlichkeiten	1.921.062	8.317.141
	57.579.568	**63.372.059**
Rückstellungen		
Rückstellungen	**124.498.833**	**112.068.261**
Pensionsrückstellungen	102.291.494	96.951.398
Andere Rückstellungen	22.207.339	15.116.863
	124.498.833	**112.068.261**
Passive Rechnungsabgrenzung	**3.634.529**	**923.013**
Summe Passiva	**531.200.612**	**516.945.706**

Wirtschaftsplan 2017
u.
Jahresbilanz 2015

des Abfallwirtschaftsbetriebes

Landkreis Emsland

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Erfolgsplan 2017

A. Erlöse	IST 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
I. Umsatzerlöse			
1. Umsatzerlöse aus Gebühreneinnahmen	19.793.631	21.159.426	21.540.554
2. Erlöse aus Wiederverwertung	2.873.681	2.542.078	2.807.953
3. Erlöse aus Stromeinspeisungen	245.736	307.960	313.002
4. Erlöse Sickerwasser	245.909	209.720	441.323
5. Sonstige Erlöse	131.006	180.243	105.213
Summe Umsatzerlöse	**23.289.963**	**24.399.427**	**25.208.044**
II. Sonstige betriebliche Erträge			
1. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
2. Sonstige Erträge	245.232	37.962	29.964
Summe sonst. betriebl. Erträge	**245.232**	**37.962**	**29.964**
III. Zinsen und ähnliche Erträge	**72.836**	**10.000**	**57.050**
Gesamtsumme Erlöse	**23.608.031**	**24.447.389**	**25.295.058**

B. Aufwendungen	IST 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
I. Materialaufwand			
1. Bezogene Leistungen			
1.1 Abfuhrkosten	6.620.575	6.317.678	7.321.648
1.2 Sonstige Kosten	641.645	0	98.984
1.3 Abfallbehandlungskosten	7.681.597	7.343.950	7.666.689
2. Sonstiger Materialaufwand	207.531	278.707	193.815
Summe Materialaufwand	**15.151.347**	**13.940.334**	**15.281.136**
II. Betrieblicher Aufwand			
1. Personalaufwand	3.239.466	3.297.689	3.510.817
2. Wartung, Reparaturen, Instandhaltung	302.539	400.000	377.633
3. Miete/Pachten/Leasing	566.559	529.816	493.476
4. Verwaltungsaufwand	326.327	300.056	309.360
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.949.206	2.992.384	2.501.239
6. Abschreibungen	2.191.367	2.013.195	2.006.411
Summe betrieblicher Aufwand	**8.575.463**	**9.533.141**	**9.198.937**
III. Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
1. Zinsen	381.108	425.000	415.472
2. Steuern	123.762	122.420	71.096
Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	**504.869**	**547.420**	**486.568**
Gesamtsumme Aufwendungen	**24.231.680**	**24.020.895**	**24.966.641**
Fehlbetrag/Überschuss	**-623.649**	**426.494**	**328.417**
Summe	**23.608.031**	**24.447.389**	**25.295.058**

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Erfolgsplan - mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

A. Erlöse	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
I. Umsatzerlöse					
1. Umsatzerlöse aus Gebühreneinnahmen	21.159.426	21.540.554	21.776.205	22.790.000	22.790.000
2. Erlöse aus Wiederverwertung	2.542.078	2.807.953	2.400.000	2.448.000	2.496.960
3. Erlöse aus Stromeinspeisungen	307.960	313.002	350.000	350.000	350.000
4. Erlöse Sickerwasser	209.720	441.323	800.000	800.000	800.000
5. Sonstige Erlöse	180.243	105.213	200.000	200.000	200.000
Summe Umsatzerlöse	**24.399.427**	**25.208.044**	**25.526.205**	**26.588.000**	**26.636.960**
II. Sonstige betriebliche Erträge					
1. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
2. Sonstige Erträge	37.962	29.964	50.000	50.000	50.000
Summe sonst. betriebl. Erträge	**37.962**	**29.964**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
III. Zinsen und ähnliche Erträge	**10.000**	**57.050**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Gesamtsumme Erlöse	**24.447.389**	**25.295.058**	**25.586.205**	**26.648.000**	**26.696.960**

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Erfolgsplan - mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

B. Aufwendungen	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
I. Materialaufwand					
1. Bezogene Leistungen					
1.1 Abfuhrkosten	6.317.678	7.321.648	7.394.864	7.468.813	7.543.501
1.2 Sonstige Kosten	0	98.984	0	0	0
1.3 Abfallbehandlungskosten	7.343.950	7.666.689	7.743.356	7.820.789	7.898.997
2. Sonstiger Materialaufwand	278.707	193.815	190.000	191.900	193.819
Summe Materialaufwand	**13.940.334**	**15.281.136**	**15.328.220**	**15.481.502**	**15.636.317**
II. Betrieblicher Aufwand					
1. Personalaufwand	3.297.689	3.510.817	3.545.926	3.581.385	3.617.199
2. Wartung, Reparaturen, Instandhaltung	400.000	377.633	430.000	434.300	438.643
3. Miete/Pachten/Leasing	529.816	493.476	500.000	505.000	510.050
4. Verwaltungsaufwand	300.056	309.360	343.668	347.105	350.576
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	2.992.384	2.501.239	2.550.000	2.575.500	2.601.255
6. Abschreibungen	2.013.195	2.006.411	2.100.000	2.200.000	2.200.000
Summe betrieblicher Aufwand	**9.533.141**	**9.198.937**	**9.469.594**	**9.643.289**	**9.717.722**
III. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
1. Zinsen	425.000	415.472	430.000	430.000	430.000
2. Steuern	122.420	71.096	70.000	70.000	70.000
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	**547.420**	**486.568**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
Gesamtsumme Aufwendungen	**24.020.895**	**24.966.641**	**25.297.813**	**25.624.792**	**25.854.039**
Fehlbetrag/Überschuss	**426.494**	**328.417**	**288.392**	**1.023.208**	**842.921**
Summe	**24.447.389**	**25.295.058**	**25.586.205**	**26.648.000**	**26.696.960**

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Vermögensplan 2017

B. Ausgaben	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
I. Investitionen			
1. Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	0	0	0
2. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anl.-Vermögens	368.857	523.980	719.400
3. Baukosten	184.501	1.155.000	238.000
	553.358	1.678.980	957.400
II. Verbrauch Rückstellungen			
1. Verbrauch Rekultivierung- u. Nachsorgesrückstellung	75.383	65.000	0
2. Verbrauch sonstige Rückstellungen	325.773		0
	401.156	65.000	0
III. Kredittilgung			
1. an Kreditmarkt	0	371.000	400.000
2. an Träger (Umschuldung)	0	0	0
	0	371.000	400.000
IV. Umlaufvermögen			
Vorräte, Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten	18.074.127	554.709	1.208.428
	18.074.127	554.709	1.208.428
V. Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Verbindlichkeiten	-30.448	0	
	-30.448	0	0
VI. Rechnungsabgrenzungsposten			
Abgrenzungen	57.255	0	0
	57.255	0	0
Die Ausgaben zu I. sind gem. 15 Abs. 3 Satz 1 EigBetrVO gegenseitig deckungsfähig.			
Gesamtausgaben	19.055.448	2.669.689	2.065.828

A. Einnahmen	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
I. Cash Flow			
1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-623.649	426.494	328.417
2. Veränderung Rückstellungen	0	230.000	0
3. Zuführung Rückstellungen	493.219	0	231.000
4. Abschreibungsrückflüsse	2.191.367	2.013.195	2.006.411
5. Buchwertabgänge	1.597	0	0
	2.062.535	2.669.689	2.565.828
II. Kreditaufnahmen			
1. vom Kreditmarkt	0	0	0
2. vom Kreditmarkt (Umschuldung)	17.000.000	0	0
	17.000.000	0	0
III. Rechnungsabgrenzungsposten			
Abgrenzungen	-7.087	0	0
	-7.087	0	0
	19.055.448	2.669.689	2.065.828

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der 2017 zur rechtzeitigen Leistung durch die Sonderkasse des Eigenbetriebes in Anspruch genommen werden darf, wird auf **3.500.000,00 €** festgesetzt.

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Vermögensplan - mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

A. Einnahmen	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
I. Cash Flow		0	0		
1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	426.494	328.417	288.392	1.023.208	842.921
2. Veränderung Rückstellungen	230.000	0	0	0	0
3. Zuführung Rückstellungen	0	231.000	231.000	231.000	231.000
4. Abschreibungen	2.013.195	2.006.411	2.200.000	2.200.000	2.200.000
5. Buchwertabgänge	0	0	0	0	0
	2.669.689	**2.565.828**	**2.719.392**	**3.454.208**	**3.273.921**
II. Kreditaufnahmen					
1. vom Kreditmarkt	0	0	0	0	0
2. vom Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	0	0	0
	0	**0**	**0**	**0**	**0**
			0		
III. Rechnungsabgrenzungsposten					
Abgrenzungen	0	0	0	0	0
	0	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamteinnahmen	**2.669.689**	**2.565.828**	**2.719.392**	**3.454.208**	**3.273.921**

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Vermögensplan - mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

B. Ausgaben	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Planung 2020 EUR
I. Investitionen					
1. Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
2. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anl.-Vermögens	523.980	719.400	554.392	567.661	579.014
3. Baukosten	1.155.000	238.000	1.695.000	1.520.667	271.400
	1.678.980	**957.400**	**2.249.392**	**2.088.327**	**850.414**
II. Verbrauch Rückstellungen					
1. Verbrauch Rekultivierung- u. Nachsorgesrückstellung	65.000	0	30.000	36.667	37.400
2. Verbrauch sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0
	65.000	**0**	**30.000**	**36.667**	**37.400**
III. Kredittilgung					
1. an Kreditmarkt	371.000	400.000	440.000	440.000	440.000
2. an Träger (Umschuldung)	0	0	0	0	0
	371.000	**400.000**	**440.000**	**440.000**	**440.000**
IV. Umlaufvermögen					
Vorräte, Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten	554.709	1.208.428	0	889.215	1.946.107
Geldmarktnahe Anlage	0	0	0	0	0
	554.709	**1.208.428**	**0**	**889.215**	**1.946.107**
V. Kurzfristige Verbindlichkeiten			**0**		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
	0	**0**	**0**	**0**	**0**
VI. Rechnungsabgrenzungsposten	**0**				
Abgrenzungen	0	0	0	0	0
	0	**0**	**0**	**0**	**0**
Die Ausgaben zu I. sind gem. 15 Abs. 3 Satz 1 EigBetrVO gegenseitig deckungsfähig.					
Gesamtausgaben	**2.669.689**	**2.565.828**	**2.719.392**	**3.454.209**	**3.273.921**

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Investitionsprogramm 2016 - 2021

Vorhaben	bisher bereit-gestellt EUR	2016 EUR	2017 Plan 2017 EUR	2018 Plan 2018 EUR	2019 Plan 2019 EUR	2020 Plan 2020 EUR	2021 und später EUR	Gesamtaus- EUR
I. Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen								
	0	0	0	0	0	0	0	184.501
Summe I.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**184.501**
II. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
1. Fahrzeuge und Geräte		345.400	368.400	0 463.693	422.800	431.256	439.881	2.667.630
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung		163.830	325.000	70.699	123.944	126.423	128.951	1.386.346
3. EDV Hard- und Software		14.750	26.000	20.000	20.917	21.335	21.762	165.071
Summe II.	**0**	**523.980**	**719.400**	**554.392**	**567.661**	**579.014**	**590.594**	**4.219.048**
III. Baukosten								
1. Entgasung Deponien	4.625.962	100.000	0	0	33.333	34.000	34.680	4.827.975
2. Baumaßnahmen Entsorgungsanlagen	4.620.286	990.000	238.000	1.665.000	1.450.667	200.000	204.000	9.023.046
3. Rekultivierung und Nachsorge Deponien	25.913.286	65.000	0	30.000	36.667	37.400	38.148	26.222.577
Summe III.	**35.159.534**	**1.155.000**	**238.000**	**1.695.000**	**1.520.667**	**271.400**	**276.828**	**40.073.598**
IV. Gesamtkosten	**35.159.534**	**1.678.980**	**957.400**	**2.249.392**	**2.088.327**	**850.414**	**867.422**	**44.477.146**

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Emsland
Stellenübersicht 2017

Stellenbezeichnung	Stellenverteilungsplan 2016		Besetzt am 01.07.2016		Stellenverteilungsplan 2017		Bemerkungen
	Zahl der Stellen	Entg.-Gruppe Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen	Entg.-Gruppe Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen	Entg.-Gruppe Bes.-Gruppe	
Beamte/-innen							
(nachrichtlich § 16 Abs. 1 Satz 2 EigBetrVO)							
Kreisverwaltungsdirektor/in	1	A 15	1	A 15	1	A 15	Betriebsleiter
Bauoberamtsrat/rätin	1	A 13	1	A 13	1	A 13	stellv. Betriebsleiter
	2		**2**		**2**		
Beschäftigte Verwaltung							
Sachgebietsleiter(in)	3	11	4	11	4	11	
Sachgebietsleiter(in)	2	10	1	10	1	10	
Controller(in)	0,5	10	0,5	10	0,5	10	
Techn. Angestellte(r)	1	10	1	10	1	10	
Sachgebietsleiter(in)	2	9	2	9	2	9	
Sachbearbeiter(in)	1	9	1	9	1	9	
Sachgebietsleiter(in) EDV	1	8	1	8	1	8	
Leiter(in) Kunden-Center	0,5	8	0,5	8	0,5	8	
Disponent/in	1	8	1	8	1	8	
Techn. Zeichner(in)	0,5	6	0,5	6	0,5	6	
Sachbearbeiter(in)	2	6	2	6	3	6	
Sachbearbeiter(in)	4	5	4	5	3	5	
Kundenberater(in)	5	5	5	3	5	5	
	23,5		**23,5**		**23,5**		
Beschäftigte Entsorgungsanlagen							
Deponiewärter	13	6	13	6	13	6	
Deponiewärter	19	5	19	5	19	5	
Deponiewärter	3	3	3	3	3	3	
Deponiewärter	0	2	0	2	0	2	
Auszubildende Ver- u. Entsorger	4	Ausb.-Verg.	3	Ausb.-Verg.	4	Ausb.-Verg.	
	39		**38**		**39**		

Anlage 2

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Emsland
Meppen

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		23.207.919,90	22.549.231,14
2. sonstige betriebliche Erträge		327.274,96	352.395,86
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	489.573,45		143.268,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.418.841,42		14.452.575,48
		15.908.414,87	14.595.844,45
		7.626.779,99	8.305.782,55
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.725.625,72		2.584.168,30
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	516.441,81		484.304,90
		3.242.067,53	3.068.473,20
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.191.367,40	2.178.064,63
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.511.954,45	3.605.715,81
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	72.835,89		5.727,35
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	254.114,18		419.702,22
		./. 181.278,29	./. 413.974,87
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-499.887,68**	**-960.445,96**
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		115.120,95	119.312,71
11. sonstige Steuern		8.640,66	6.541,33
12. Jahresfehlbetrag		**- 623.649,29**	**-1.086.300,00**

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Emsland, Meppen

Bilanz zum 31. Dezember 2005

Aktiva	Geschäftsjahr Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Aufwendungen für die Rekultivierung und Nachsorge nach § 12 des Niedersächsischen Abfallgesetzes		4.786.864,00	4.928.023,00
B. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		95.477,61	129.535,61
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	3.786.509,50		3.881.604,50
2. technische Anlagen und Maschinen	18.479.857,51		19.685.516,51
3. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.389.078,84		3.624.405,84
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	73.131,12		1.439,90
		25.728.576,97	27.192.966,75
		25.824.054,58	27.322.502,36
C. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Hilfs- und Betriebsstoffe	51.406,06		44.212,71
Waren	376,97		5.200,00
		51.783,03	49.412,71
II. Foderungen u. sonst. Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	1.275.060,94		1.418.166,12
2. Sonstige Vermögensgegenstände	38.159,51		120.390,14
		1.313.220,45	1.538.556,26
III. Guthaben bei Kreditinstituten		18.460.537,42	163.445,12
		19.825.540,90	1.751.414,09
D. Rechnungsabgrenzungsposten		74.508,82	17.254,00
		50.510.968,30	34.019.193,45

Passiva	Geschäftsjahr Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	1.533.875,64		1.533.875,64
II. Gewinnrücklagen	3.439.074,30		4.525.374,30
III. Jahresfehlbetrag	-623.649,29		-1.086.300,00
		4.349.300,65	4.972.949,94
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen		52.230,42	135.766,96
2. sonstige Rückstellungen		6.723.500,00	6.547.900,00
		6.775.730,42	6.683.666,96
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit: bis zu einem Jahr: 2.930.424,19 € Vorjahr: 2.010.047,94 €)	19.500.000,00		2.010.047,94
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.752.914,66 € Vorjahr: 1.963.766,34 €)	1.752.914,66		1.963.766,34
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 18.133.022,57 € Vorjahr: 18.381.675,27 €)	18.133.022,57		18.381.675,27
		39.385.937,23	22.355.489,55
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	7.087,00
		50.510.968,30	34.019.193,45

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 GemHKVO

- Emsländische Eisenbahn (EEB) GmbH -

- Emsland GmbH -

- DEULA Freren GmbH -

- Emsländische Service- und Beschäftigungs-Agentur ESBA GmbH -

- Emsländische Geflügelfleischunter-suchungs-GmBH -

- Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und Ärzte im Landkreis Emsland gGmbH -

- IT Dienstleistungsgesellschaft mbH -

Emsländische Eisenbahn GmbH

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2017

Zusammenstellung - Erträge

	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Anmerkungen
	Euro	Euro	Euro	
	2	3	4	5
1.Erlöse aus Leistungen	1.300.000,00	1.400.000,00	1.355.725,13	
2. Sonstige Erlöse	5.180.000,00	5.260.000,00	4.934.867,97	
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.110.000,00	11.713.750,00	9.883.094,13	
4. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuschüsse zum Anlagevermögen	720.000,00	510.000,00	545.628,51	
18. Außerordentliche Erträge	4.000,00	4.000,00	322.040,00	
Summe Erträge	9.314.000,00	18.887.750,00	17.041.355,74	

Zusammenstellung - Aufwand

	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Anmerkungen
	Euro	Euro	Euro	
	2	3	4	5
5. Materialaufwand	270.000,00	320.000,00	264.136,07	
6. Bezogene Leistungen	5.400.000,00	5.660.000,00	5.837.673,14	
7 - 9. Personalkosten	1.140.000,00	1.110.000,00	955.925,61	
10. Abschreibungen	1.000.000,00	780.000,00	829.292,01	
10 a. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	4.432.083,60	
11. Instandhaltung	14.000,00	15.000,00	22.722,11	
12. Miete	35.000,00	40.000,00	30.820,62	
13. Verwaltungsaufwand	112.000,00	122.000,00	183.060,65	
14. Sonst. Betriebl. Aufwand	1.480.000,00	11.090.750,00	8.796.079,08	
Summe Aufwand:	9.451.000,00	19.137.750,00	21.351.792,89	
15. Zinserträge	-	-	477,32	
16 + 17. Zinsaufwand, Bürgschaftskosten	25.000,00	22.000,00	23.755,08	
19. Außerord. Aufwendungen	3.000,00	3.500,00	2.498,60	
Summe Aufwendungen	9.479.000,00	19.163.250,00	21.378.046,57	
Summe Erträge	9.314.000,00	18.887.750,00	17.041.833,06	
Bilanzverlust	- 165.000,00	- 275.500,00	- 4.336.213,51	

	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Anmerkungen
	Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	5
1. Erlöse aus Leistungen				
Wagenladungen	1.300.000,00	1.400.000,00	1.355.725,13	
Summe Erlöse aus Leistungen	1.300.000,00	1.400.000,00	1.355.725,13	
2. Sonstige Erlöse				
Trassenerlöse	70.000,00	80.000,00	61.843,50	
Linienverkehr	900.000,00	960.000,00	949.373,29	
Freistellungsverkehr	4.100.000,00	4.100.000,00	3.892.760,99	
Einnahmen Fahrkartenverkauf	80.000,00	80.000,00	2.821,59	
Sonstige Erlöse	30.000,00	40.000,00	28.068,60	
Summe sonstige Erlöse	5.180.000,00	5.260.000,00	4.934.867,97	
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Mieten/Pachten	25.000,00	25.000,00	24.993,84	
Ausgleichszahlungen höhengl. Kreuzungen	155.000,00	160.000,00	154.444,00	
Auflösung von Rückstellungen	-	-	68.285,00	
Investitionszuschüsse	1.300.000,00	10.908.750,00	8.800.359,75	
Verwaltungs- u. Mobilitätskostenbeitrag	420.000,00	410.000,00	419.277,53	
Sonstige Erträge	210.000,00	210.000,00	415.734,01	
Summe Sonstige betr. Erträge	2.110.000,00	11.713.750,00	9.883.094,13	
4. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuschüsse zum Anlagevermögen	720.000,00	510.000,00	545.628,51	

	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Anmerkungen
	Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	5
5. Materialaufwand				
Strom, Material Lichtzeichenanlagen	20.000,00	20.000,00	14.398,26	
Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	220.000,00	250.000,00	194.151,65	
Werkstattmaterial	30.000,00	50.000,00	55.586,16	
Material gesamt	270.000,00	320.000,00	264.136,07	
6. Bezogene Leistungen				
Fremdleistungen Oberbau	50.000,00	150.000,00	479.682,69	
Fremdleistungen Loks	50.000,00	230.000,00	40.169,39	
Trassennutzung	150.000,00	150.000,00	148.858,55	
Freistellungsverkehr	4.100.000,00	4.100.000,00	3.892.760,99	
Betriebsleistungen/Linienverkehr	900.000,00	880.000,00	919.337,09	
Sonstiges	150.000,00	150.000,00	356.864,43	
Bez. Leistungen gesamt	5.400.000,00	5.660.000,00	5.837.673,14	
7. - 9. Personalkosten				
7. Löhne/Gehälter	900.000,00	875.000,00	746.182,81	
8. Soziale Aufwendungen	190.000,00	185.000,00	162.862,03	
9. Altersversorgung/VBL	50.000,00	50.000,00	46.880,77	
Summe Personalkosten	1.140.000,00	1.110.000,00	955.925,61	
10. Abschreibungen	1.000.000,00	780.000,00	829.292,01	
10 a. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	4.432.083,60	
11. Instandhaltung				
Gebäudeaufwendungen	4.000,00	5.000,00	3.743,88	
Kfz-Kosten	10.000,00	10.000,00	18.978,23	
Summe Instandhaltung	14.000,00	15.000,00	22.722,11	

	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Anmerkungen
	Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	5
12. Miete	35.000,00	40.000,00	30.820,62	
13. Verwaltungsaufwand				
Bürobedarf	10.000,00	10.000,00	12.335,50	
Telefon-, Postgebühren	12.000,00	12.000,00	11.398,78	
Beratungs- und Prüfungskosten	30.000,00	30.000,00	49.900,65	
Beiträge u. Gebühren	30.000,00	30.000,00	77.519,98	
Sonstiges	30.000,00	40.000,00	31.905,74	
Summe Verw.aufwand	112.000,00	122.000,00	183.060,65	
14. Sonst. betriebl. Aufwand				
Versicherungen	45.000,00	45.000,00	42.961,03	
Grundstücksabgaben	2.000,00	2.000,00	1.373,66	
Zuführung zum Sonderposten mit Rücklagenanteil	1.300.000,00	10.908.750,00	8.586.417,68	
Einführungskosten	48.000,00	48.000,00	44.934,96	
Werbung	4.000,00	4.000,00	4.930,50	
Reisekosten	5.000,00	6.000,00	7.497,74	
Bewirtung	1.000,00	2.000,00	101,00	
Fortbildung	10.000,00	10.000,00	12.312,00	
Sonstiges	65.000,00	65.000,00	95.550,51	
Summe sonst. betriebl. Aufwand	1.480.000,00	11.090.750,00	8.796.079,08	
15. Zinserträge	-	-	477,32	
16 + 17. Zinsaufwand, Bürgschaftskosten	22.000,00	22.000,00	23.755,08	
18. Außerord. Erträge	4.000,00	4.000,00	322.040,00	
19. Sonstige Steuern				
Grundsteuern	2.000,00	2.000,00	1.447,60	
Kfz-Steuern	1.500,00	1.500,00	1.051,00	
Summe sonstige Steuern	3.500,00	3.500,00	2.498,60	

Finanzplan 2017/2018

Investitionsmaßnahmen	2017	2018	Finanzierung	2017	2018
Oberbaumaßnahmen Ocholt - Sedelberg	900.000,00 €	900.000,00 €	Zuschuss Bundesrepublik Deutschland (50%)	450.000,00 €	450.000,00 €
			Zuschuss Land Niedersachsen (40%)	360.000,00 €	360.000,00 €
			Zuschuss Landkreis Cloppenburg (10 %)	90.000,00 €	90.000,00 €
Kauf einer gebrauchten Lokomotive	1.000.000,00 €	- €	Darlehen/Zuschuss Landkreis Emsland	380.000,00 €	- €
			Eigenmittel	620.000,00 €	- €
Kauf von 2 Containertragwagen	50.000,00 €	- €	Zuschuss Landkreis Emsland	25.000,00 €	- €
			Eigenmittel	25.000,00 €	- €
Kauf eines VW-Crafter oder vergl. Fahrzeug für die Bahnmeisterei	30.000,00 €	- €	Eigenmittel	30.000,00 €	- €
Summe Investitionen	**1.980.000,00 €**	**900.000,00 €**	**Summe Finanzierung**	**1.980.000,00 €**	**900.000,00 €**

Emsländische Eisenbahn GmbH

Jahresabschluss 2015

	Gewinn- und Verlustrechnung	Ist 2015 T€	Ist 2014 T€
1	Erlöse a. Leistungen	1.352	1.348
2	Sonstige Erlöse	4.832	4.533
3	**Umsatzerlöse**	**6.183**	**5.881**
4	Bestandsveränderungen		
5	Andere aktivierte Eigenleistungen		
6	Sonstige betriebliche Erträge	9.990	2.650
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	546	494
10	**Gesamtleistung**	**16.719**	**9.025**
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	264	336
11.2	Bezogene Leistungen	5.838	5.740
11.3	Sonstiger Materialaufwand		
11	**Summe Materialaufwand**	**6.102**	**6.076**
12	**Rohertrag**	**10.618**	**2.949**
	RE in % v. Erlös	171,71%	50,14%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	956	998
13.2	Abschreibung	829	753
13.3	Abschreibungen auf Finanzanlagen	4.432	305
13.4	Instandhaltung	32	44
13.5	Miete/Leasing	31	62
13.6	Verwaltungsaufwand	194	119
13.7	Sonstiger betrieblicher Aufwand	8.776	1.311
13	**Summe betrieblicher Aufwand**	**15.250**	**3.592**
14	**Betriebsergebnis**	**-4.632**	**-643**
15.1	Zinserträge	0	-1
15.2	Zinsaufwand kurzfristig	10	9
15.3	Zinsaufwand langfristig	13	10
15.4	Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)	-322	-322
15.5	Sonst. Steuern	2	3
15	**Summe sonstiger Aufwand**	**-296**	**-301**
16	**Jahresfehlbetrag vor Ertragssteuern**	**-4.336**	**-343**
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag		
18	Gewinnausschüttung		-268
19	**Bilanzergebnis**	**-4.336**	**-610**

Emsländische Eisenbahn GmbH

Jahresabschluss 2015

Bilanz	Ist 2015 T€	Ist 2014 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.108	2.176
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.860	9.967
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.783	929
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	183	183
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.723	8.155
*** Anlagevermögen**	**25.658**	**21.411**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4	7
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	345	382
2. Forderungen gegen Gesellschafter	314	167
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.260	667
III. Guthaben bei Kreditinstituten	374	795
*** Umlaufvermögen**	**2.297**	**2.019**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**0**
*** Aktiva**	**27.955**	**23.430**
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.500	900
II. Kapitalrücklage	11.377	11.377
III. Bilanzverlust / -gewinn	-4.410	-74
*** Eigenkapital**	**8.467**	**12.203**
B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen	**17.134**	**9.093**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen		
2. Sonstige Rückstellungen	688	459
*** Rückstellungen**	**688**	**459**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	510	235
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	942	1.055
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	139	331
4. Sonstige Verbindlichkeiten	74	54
*** Verbindlichkeiten**	**1.666**	**1.675**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**
*** Passiva**	**27.955**	**23.430**

Emsland GmbH

Planung 2017

	Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2017 Euro	Plan 2016 Euro	Ist 2015 Euro
1	Erlöse a. Leistungen	98.000	90.400	136.358
2	Sonstige Erlöse			
3	**Erlöse**	**98.000**	**90.400**	**136.358**
4	Rückzahlung Kapitalnehmer			
5	Betriebskostenzuschuss des LK Emsland	292.900	287.300	287.100
6	Sonstige betriebliche Erträge	30.000	30.000	29.835
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.			
10	**Gesamtleistung**	**420.900**	**407.700**	**453.293**
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware			
11.2	Bezogene Leistungen			
11.3	Sonstiger Materialaufwand			
11	**Summe Materialaufwand**	**0**	**0**	**0**
	Materialeinsatzquote	0,00%	0,00%	0
12	**Rohertrag**	**420.900**	**407.700**	**453.293**
	RE in % v. Erlös	429,49%	451,00%	332%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	285.000	250.000	249.676
13.2	Abschreibung	5.000	5.000	5.776
13.3	Instandhaltung			
13.4	Miete/Leasing			
13.5	Verwaltungsaufwand			
13.6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	150.900	172.900	140.460
13	**Summe betrieblicher Aufwand**	**440.900**	**427.900**	**395.912**
14	**Betriebsergebnis**	**-20.000**	**-20.200**	**57.381**
15.1	Zinserträge (-)		-200	-1.406
15.2	Zinsaufwand kurzfristig			9
15.3	Abschreibung auf Finanzanlagen			
15.4	Gewinn-/Verlustanteile der stillen Ges.	-20.000	-20.000	57.579
15.5	Sonst. Steuern			
15	**Summe sonstiger Aufwand**	**-20.000**	**-20.200**	**56.182**
16	**Jahresüberschuss vor Ertragssteuern**	**0**	**0**	**1.199**
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
18	**Jahresüberschuss (Bilanzergebnis)**	**0**	**0**	**1.199**

Emsland GmbH
Jahresabschluss 2015

	Gewinn- und Verlustrechnung	IST 2015 Euro	IST 2014 Euro
1	Erlöse a. Leistungen	136.358	56.551
2	Sonstige Erlöse		
3	**Erlöse**	**136.358**	**56.551**
4	Rückzahlung Kapitalnehmer		7.700
5	Betriebskostenzuschuss des LK Emsland	287.100	298.800
6	Sonstige betriebliche Erträge	29.835	40.020
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.		
10	**Gesamtleistung**	**453.293**	**403.071**
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware		
11.2	Bezogene Leistungen		
11.3	Sonstiger Materialaufwand		
11	**Summe Materialaufwand**		
	Materialeinsatzquote		
12	**Rohertrag**	**453.293**	**403.071**
	RE in % v. Erlös	332%	713%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	249.676	233.925
13.2	Abschreibung	5.776	6.328
13.3	Instandhaltung		
13.4	Miete/Leasing		
13.5	Verwaltungsaufwand		
13.6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	140.460	136.741
13	**Summe betrieblicher Aufwand**	**395.912**	**376.993**
14	**Betriebsergebnis**	**57.381**	**26.078**
15.1	Zinserträge	-1.406	-2.693
15.2	Zinsaufwand kurzfristig	9	82
15.3	Abschreibungen auf Finanzanlagen		
15.4	Gewinnanteile der stillen Gesellschafter	57.579	28.102
15.5	Sonst. Steuern		
15	**Summe sonstiger Aufwand**	**56.182**	**25.491**
16	**Jahresüberschuss vor Ertragssteuern**	**1.199**	**586**
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag		
18	**Jahresüberschuss (Bilanzergebnis)**	**1.199**	**586**

Emsland GmbH
Jahresabschluss 2015

Bilanz	IST 2015 Euro	IST 2014 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.380	8.336
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.434	3.254
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	235.113	235.113
2. Sonstige Ausleihungen	4.052	13.563
*** Anlagevermögen**	**244.979**	**260.266**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.713	7.416
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	72.933	89.982
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.530	160.378
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.087.561	842.317
*** Umlaufvermögen**	1.174.736	**1.100.094**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**903**	
*** Aktiva**	**1.420.618**	**1.360.360**
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.600	25.600
II. Kapitalrücklage	500.000	500.000
III. Verlustvortrag	-8.923	-9.509
IV. Jahresüberschuss	1.199	586
*** Eigenkapital**	**517.876**	**516.677**
B. Stille Beteiligungen		
1. Einlagen stille Beteiligungen	1.227.101	1.227.101
2. Verlustanteile stiller Gesellschafter	-357.889	-415.469
*** Stille Beteiligungen**	**869.211**	**811.632**
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	20.500	19.000
*** Rückstellungen**	**20.500**	**19.000**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.304	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.602	8.924
3. Sonstige Verbindlichkeiten	4.125	4.127
*** Verbindlichkeiten**	**13.031**	**13.051**
*** Passiva**	**1.420.618**	**1.360.360**

DEULA Freren GmbH

Planung 2017

	Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2017 Euro	Plan 2016 Euro	Ist 2015 Euro
1	Erlöse a. Leistungen	3.720.000	3.595.000	3.684.682
2	Sonstige Erlöse			
3	**Erlöse**	**3.720.000**	**3.595.000**	**3.684.682**
4	Bestandsveränderungen			17.407
5	Andere aktivierte Eigenleistungen			
6	Sonstige betriebliche Erträge	90.000	10.000	82.667
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	10.000	12.000	15.620
10	**Gesamtleistung**	**3.820.000**	**3.617.000**	**3.800.376**
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	300.000	285.000	293.583
11.2	Bezogene Leistungen	510.000	520.000	522.462
11.3	Sonstiger Materialaufwand			
11	**Summe Materialaufwand**	**810.000**	**805.000**	**816.045**
	Materialeinsatzquote	21,77%	22,39%	22,15%
12	**Rohertrag**	**3.010.000**	**2.812.000**	**2.984.331**
	RE in % v. Erlös	80,91%	78,22%	80,99%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	2.350.000	2.140.000	2.042.680
13.2	Abschreibung	220.000	240.000	241.804
13.3	Instandhaltung	150.000	230.000	325.550
13.4	Miete/Leasing	45.000	45.000	35.970
13.5	Verwaltungsaufwand	85.000	90.000	77.326
13.6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	150.000	165.000	141.245
13	**Summe betrieblicher Aufwand**	**3.000.000**	**2.910.000**	**2.864.576**
14	**Betriebsergebnis**	**10.000**	**-98.000**	**119.756**
15.1	Zinserträge (-)	-3.000	-3.000	-3.288
15.2	Zinsaufwand kurzfristig			
15.3	Zinsaufwand langfristig			
15.4	Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)			
15.5	Sonst. Steuern	6.000	5.000	5.940
15	**Summe sonstiger Aufwand**	**3.000**	**2.000**	**2.652**
16	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag vor Ertragssteuern**	**7.000**	**-100.000**	**117.103**
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
18	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (Bilanzergebnis)**	**7.000**	**-100.000**	**117.103**
19	Verrechnung mit der Gewinnrücklage		100.000	
20	**Bilanzergebnis nach Verrechnung mit der Gewinnrücklage**	**7.000**	**0**	

Deula Freren GmbH

Jahresabschluss 2015

	Gewinn- und Verlustrechnung	IST 2015 T €	IST 2014 T €
1	Erlöse a. Leistungen	3.685	3.294
2	Sonstige Erlöse		
3	**Erlöse**	**3.685**	**3.294**
4	Bestandsveränderungen	17	1
5	Andere aktivierte Eigenleistungen		
6	Sonstige betriebliche Erträge	83	49
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	16	15
10	**Gesamtleistung**	**3.800**	**3.359**
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	294	314
11.2	Bezogene Leistungen	522	480
11.3	Sonstiger Materialaufwand		
11	**Summe Materialaufwand**	**816**	**794**
	Materialeinsatzquote	22,15%	24,11%
12	**Rohertrag**	**2.984**	**2.565**
	RE in % v. Erlös	80,99%	77,87%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	2.043	1.932
13.2	Abschreibung	242	221
13.3	Instandhaltung	325	133
13.4	Miete/Leasing	36	33
13.5	Verwaltungsaufwand	132	122
13.6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	87	85
13	**Summe betrieblicher Aufwand**	**2.865**	**2.527**
14	**Betriebsergebnis**	**120**	**38**
15.1	Zinserträge (-)	-3	-4
15.2	Zinsaufwand kurzfristig		4
15.3	Zinsaufwand langfristig		
15.4	Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)		
15.5	Sonst. Steuern	6	5
15	**Summe sonstiger Aufwand**	**3**	**5**
16	**Jahresüberschuss vor Ertragssteuern**	**117**	**33**

Deula Freren GmbH

Jahresabschluss 2015

Bilanz	IST 2015 T€	IST 2014 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Ähnliche Rechte und Werte	16	9
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	2.544	2.609
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	567	461
*** Anlagevermögen**	**3.127**	**3.078**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20	20
2. In Arbeit befindliche Aufträge	23	6
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	206	300
2. Forderungen gegen Gesellschafter	2	8
3. Sonstige Vermögensgegenstände	74	31
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.597	1.331
*** Umlaufvermögen**	**1.924**	**1.696**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Sonstige	30	22
*** Aktiva**	**5.081**	**4.797**
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26	26
II. Kapitalrücklage	4.185	4.185
III. Gewinnrücklagen	279	279
IV. Bilanzverlust / -gewinn	5	-112
*** Eigenkapital**	**4.494**	**4.377**
B. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen	**60**	**75**
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	264	151
*** Rückstellungen**	**264**	**151**
D. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	23	34
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	90	74
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	11	7
4. Sonstige Verbindlichkeiten	140	79
*** Verbindlichkeiten**	**264**	**194**
*** Passiva**	**5.081**	**4.797**

Emsländische Service- und Beschäftigungs-Agentur

ESBA GmbH

Planung 2017

	Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2017 Euro	Plan 2016 Euro	Ist 2015 Euro
1	Erlöse a. Leistungen	1.686.400	1.589.700	1.452.148
2	Sonstige Erlöse			
3	**Erlöse**	**1.686.400**	**1.589.700**	**1.452.148**
4	Bestandsveränderungen			
5	Andere aktivierte Eigenleistungen			
6	Sonstige betriebliche Erträge	436.000	605.200	506.791
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.			
10	**Gesamtleistung**	**2.122.400**	**2.194.900**	**1.958.940**
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	35.000	20.000	19.880
11.2	Bezogene Leistungen	235.000	235.000	234.483
11.3	Sonstiger Materialaufwand			
11	**Summe Materialaufwand**	**270.000**	**255.000**	**254.363**
	Materialeinsatzquote	16,01%	16,04%	17,52%
12	**Rohertrag**	**1.852.400**	**1.939.900**	**1.704.577**
	RE in % v. Erlös	109,84%	122,03%	117,38%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	1.595.200	1.699.500	1.420.154
13.2	Abschreibung	5.000	4.500	4.375
13.3	Instandhaltung	9.000	8.500	9.680
13.4	Miete	75.700	60.000	48.597
13.5	Fahrzeugkosten	80.000	80.000	70.033
13.6	Verwaltungsaufwand	34.200	31.000	41.487
13.7	Sonstiger betrieblicher Aufwand	51.200	48.000	58.748
13	**Summe betrieblicher Aufwand**	**1.850.300**	**1.931.500**	**1.653.075**
14	**Betriebsergebnis**	**2.100**	**8.400**	**51.502**
15.1	Zinserträge (-)			-391
15.2	Zinsaufwand kurzfristig			746
15.3	Zinsaufwand langfristig			
15.4	Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)			
15.5	Sonst. Steuern			
15	**Summe sonstiger Aufwand**			**355**
16	**Jahresüberschuss vor Ertragssteuern**	**2.100**	**8.400**	**51.147**
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag			13.195
18	**Jahresüberschuss (Bilanzergebnis)**	**2.100**	**8.400**	**37.952**

ESBA GmbH

Jahresabschluss 2015

	Gewinn- und Verlustrechnung	IST 2015 T€	IST 2014 T€
1	Erlöse a. Leistungen	1.452	1.486
2	Sonstige Erlöse		
3	**Umsatzerlöse**	**1.452**	**1.486**
4	Bestandsveränderungen		
5	Andere aktivierte Eigenleistungen		
6	Sonstige betriebliche Erträge	507	624
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.		
10	**Gesamtleistung**	**1.959**	**2.110**
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware	20	31
11.2	Bezogene Leistungen	234	222
11.3	Sonstiger Materialaufwand		
11	**Summe Materialaufwand**	**254**	**253**
	Materialeinsatzquote	17,52%	17,05%
12	**Rohertrag**	**1.705**	**1.857**
	RE in % v. Erlös	117,38%	124,94%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	1.420	1.574
13.2	Abschreibung	4	5
13.3	Instandhaltung	10	6
13.4	Miete/Leasing	49	39
13.5	Fahrzeugkosten	70	85
13.6	Verwaltungsaufwand	41	34
13.7	Sonstiger betrieblicher Aufwand	59	30
13	**Summe betrieblicher Aufwand**	**1.653**	**1.773**
14	**Betriebsergebnis**	**52**	**84**
15.1	Zinserträge	0	-1
15.2	Zinsaufwand kurzfristig	1	1
15.3	Zinsaufwand langfristig		
15.4	Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)		
15.5	Sonst. Steuern		
15	**Summe sonstiger Aufwand**	**0**	**0**
16	**Jahresüberschuß / -fehlbetrag vor Ertragssteuern**	**51**	**84**
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag	13	24
18	**Jahresüberschuß / -fehlbetrag (Bilanzergebnis)**	**38**	**59**

ESBA GmbH

Jahresabschluss 2015

	Bilanz	IST 2015 T€	IST 2014 T€
A.	**Anlagevermögen**		
	Sachanlagen		
	1. Techn. Anlagen und Maschinen	9	11
	2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausst.	8	10
	*** Anlagevermögen**	**17**	**20**
B.	**Umlaufvermögen**		
I	Vorräte	3	5
II	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8	4
	2. Forderungen gegen Gesellschafter	13	17
	3. Sonst. Vermögensgegenstände	10	12
III	Guthaben bei Kreditinstituten	992	912
	*** Umlaufvermögen**	**1.025**	**950**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**4**	**5**
*** Aktiva**		**1.046**	**975**
A.	**Eigenkapital**		
I	Gezeichnetes Kapital	26	26
II	Kapitalrücklage	21	21
III	Gewinnvortrag	488	428
IV	Jahresüberschuss	38	59
	*** Eigenkapital**	**572**	**534**
B.	**Rückstellungen**		
	1. Steuerrückstellungen		21
	2. Sonst. Rückstellungen	39	54
	*** Rückstellungen**	**39**	**75**
C.	**Verbindlichkeiten**		
	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	20	33
	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1	0
	3. Sonstige Verbindlichkeiten	3	1
	*** Verbindlichkeiten**	**24**	**34**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**412**	**333**
*** Passiva**		**1.046**	**975**

Emsländische Geflügelfleischuntersuchungs-GmbH

Planung 2017

	Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2017 Euro	Plan 2016 Euro	Ist 2015 Euro
1	Erlöse a. Leistungen	1.932.000	1.800.000	1.711.775
2	Sonstige Erlöse			564
3	**Erlöse**	**1.932.000**	**1.800.000**	**1.712.339**
4	Bestandsveränderungen			
5	Andere aktivierte Eigenleistungen			
6	Sonstige betriebliche Erträge			
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.			
10	**Gesamtleistung**	**1.932.000**	**1.800.000**	**1.712.339**
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware			
11.2	Bezogene Leistungen	79.500	77.500	69.363
11.3	Sonstiger Materialaufwand			
11	**Summe Materialaufwand**	**79.500**	**77.500**	**69.363**
	Materialeinsatzquote	4,11%	4,31%	4,05%
12	**Rohertrag**	**1.852.500**	**1.722.500**	**1.642.975**
	RE in % v. Erlös	95,89%	95,69%	95,95%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	1.831.000	1.702.000	1.683.532
13.2	Abschreibung			112
13.3	Instandhaltung			
13.4	Miete/Leasing			
13.5	Verwaltungsaufwand	8.500	8.000	8.179
13.6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	12.500	12.000	5.701
13	**Summe betrieblicher Aufwand**	**1.852.000**	**1.722.000**	**1.697.524**
14	**Betriebsergebnis**	**500**	**500**	**-54.549**
15.1	Zinserträge (-)			
15.2	Zinsaufwand kurzfristig	500	500	15
15.3	Zinsaufwand langfristig			
15.4	Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)			
15.5	Sonst. Steuern			
15	**Summe sonstiger Aufwand**	**500**	**500**	**15**
16	**Jahresüberschuß / -fehlbetrag vor Ertragssteuern**	**0**	**0**	**-54.564**
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
18	**Jahresüberschuß / -fehlbetrag (Bilanzergebnis)**	**0**	**0**	**-54.564**

Emsländische Geflügelfleischuntersuchungs-GmbH

Jahresabschluss 2015

	Gewinn- und Verlustrechnung	Ist 2015 T€	Ist 2014 T€
1	Erlöse a. Leistungen	1.712	1.614
2	Sonstige Erlöse	1	0
3	**Erlöse**	**1.712**	**1.615**
4	Bestandsveränderungen		
5	Andere aktivierte Eigenleistungen		
6	Sonstige betriebliche Erträge		
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.		
10	**Gesamtleistung**	**1.712**	**1.615**
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware		
11.2	Bezogene Leistungen	69	68
11.3	Sonstiger Materialaufwand		
11	**Summe Materialaufwand**	**69**	**68**
	Materialeinsatzquote	4,05%	4,23%
12	**Rohertrag**	**1.643**	**1.546**
	RE in % v. Erlös	95,95%	95,77%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	1.684	1.487
13.2	Abschreibung	0	
13.3	Instandhaltung		
13.4	Miete/Leasing		
13.5	Verwaltungsaufwand	8	8
13.6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	6	3
13	**Summe betrieblicher Aufwand**	**1.698**	**1.498**
14	**Betriebsergebnis**	**-55**	**48**
15.1	Zinserträge		0
15.2	Zinsaufwand kurzfristig	0	0
15.3	Zinsaufwand langfristig		
15.4	Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)		
15.5	Sonst. Steuern		
15	**Summe sonstiger Aufwand**	**0**	**0**
16	**Jahresfehlbetrag / -überschuss vor Ertragssteuern**	**-55**	**48**
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag		6
18	**Jahresfehlbetrag / -überschuss (Bilanzergebnis)**	**-55**	**42**

Emsländische Geflügelfleischuntersuchungs-GmbH
Jahresabschluss 2015

Bilanz	Ist 2015 T€	Ist 2014 T€
A. Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	4	
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	169	165
2. Sonstige Vermögensgegenstände	12	13
II. Guthaben bei Kreditinstituten	135	157
*** Umlaufvermögen**	**317**	**335**
*** Aktiva**	**321**	**335**
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25	25
II. Gewinnvortrag	98	55
III. Jahresfehlbetrag / -überschuss	-55	42
*** Eigenkapital**	**68**	**123**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen		5
2. Sonst. Rückstellungen	55	41
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	21	
2. Sonstige Verbindlichkeiten	177	166
*** Passiva**	**321**	**335**

Meilenstein Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und Ärzte im Landkreis Emsland gGmbH

Planung 2017

	Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2017 Euro	Plan 2016 Euro	Ist 2015 Euro
1	Erlöse a. Leistungen			
2	Sonstige Erlöse			
3	**Erlöse**			
4	Bestandsveränderungen			
5	Betriebskostenzuschüsse Gesellschafter	224.000	215.500	122.000
6	Sonstige betriebliche Erträge			
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.			
10	**Gesamtleistung**	**224.000**	**215.500**	**122.000**
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware			
11.2	Bezogene Leistungen	7.000	7.000	
11.3	Sonstiger Materialaufwand			
11	**Summe Materialaufwand**	**7.000**	**7.000**	**0**
	Materialeinsatzquote			
12	**Rohertrag**	**217.000**	**208.500**	**122.000**
	RE in % v. Erlös			
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)			
13.2	Abschreibung			
13.3	Förderprogramm	195.000	186.500	91.378
13.4	Miete/Leasing	10.000	10.000	
13.5	Verwaltungsaufwand	5.000	5.000	4.526
13.6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	7.000	7.000	9.878
13	**Summe betrieblicher Aufwand**	**217.000**	**208.500**	**105.783**
14	**Betriebsergebnis**	**0**	**0**	**16.217**
15.1	Zinserträge (-)			
15.2	Zinsaufwand kurzfristig			39
15.3	Zinsaufwand langfristig			
15.4	Außerordentl. Erträge (-) / Aufw. (+)			
15.5	Sonst. Steuern			
15	**Summe sonstiger Aufwand**	**0**	**0**	**39**
16	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag vor Ertragssteuern**	**0**	**0**	**16.178**
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
18	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (Bilanzergebnis)**	**0**	**0**	**16.178**

Meilenstein Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und Ärzte im Landkreis Emsland gGmbH

Jahresabschluss 2015

	Gewinn- und Verlustrechnung	IST 2015 T €	IST 2014 T€
1	Erlöse a. Leistungen		
2	Sonstige Erlöse		
3	**Erlöse**		
4	Bestandsveränderungen		
5	Betriebskostenzuschüsse Gesellschafter	122	48
6	Sonstige betriebliche Erträge		0
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.		
10	**Gesamtleistung**	**122**	**48**
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware		
11.2	Bezogene Leistungen		
11.3	Sonstiger Materialaufwand		
11	**Summe Materialaufwand**		
	Materialeinsatzquote		
12	**Rohertrag**	**122**	**48**
	RE in % v. Erlös		
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)		
13.2	Abschreibung		1
13.3	Förderprogramm	91	33
13.4	Miete/Leasing		
13.5	Verwaltungsaufwand	5	4
13.6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	10	4
13	**Summe betrieblicher Aufwand**	**106**	**42**
14	**Betriebsergebnis**	**16**	**5**
15.1	Zinserträge		
15.2	Zinsaufwand kurzfristig	0	0
15.3	Zinsaufwand langfristig		
15.4	Außerordentl. Erträge (-) / Aufw. (+)		
15.5	Sonst. Steuern		
15	**Summe sonstiger Aufwand**	**0**	**0**
16	**Jahresüberschuß / -fehlbetrag vor Ertragssteuern**	**16**	**5**
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag		
18	**Jahresüberschuß / -fehlbetrag (Bilanzergebnis)**	**16**	**5**

Meilenstein Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und Ärzte im Landkreis Emsland gGmbH

Jahresabschluss 2015

Bilanz	IST 2015 T€	IST 2014 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen	0	0
*** Anlagevermögen**	**0**	**0**
B. Umlaufvermögen		
Forderungen		10
Guthaben bei Kreditinstituten	69	60
*** Umlaufvermögen**	**69**	**70**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10	
*** Aktiva**	**79**	**70**
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25	25
II. Gewinnvortrag	27	22
III. Jahresüberschuss	16	5
*** Eigenkapital**	**68**	**52**
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	8	16
*** Rückstellungen**	**8**	**16**
C. Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2	1
*** Verbindlichkeiten**	**2**	**1**
*** Passiva**	**79**	**70**

IT Dienstleistungsgesellschaft mbH

Planung 2017

	Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2017 Euro	Plan 2016 Euro	Ist 2015 Euro
1	Erlöse a. Leistungen	340.000	329.000	342.831
2	Sonstige Erlöse			
3	**Erlöse**	**340.000**	**329.000**	**342.831**
4	Bestandsveränderungen			
5	Betriebskostenzuschüsse Gesellschafter	240.000	30.000	
6	Sonstige betriebliche Erträge	145.000	170.000	170.939
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	230.000	241.000	227.585
10	**Gesamtleistung**	**955.000**	**770.000**	**741.355**
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware			
11.2	Bezogene Leistungen			
11.3	Sonstiger Materialaufwand			
11	**Summe Materialaufwand**	**0**	**0**	**0**
	Materialeinsatzquote	0,00%	0,00%	0,00%
12	**Rohertrag**	**955.000**	**770.000**	**741.355**
	RE in % v. Erlös	280,88%	234,04%	216,25%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	360.000	180.000	192.429
13.2	Abschreibung	277.000	293.000	271.778
13.3	Raumkosten	153.000	145.000	137.826
13.4	Miete/Leasing			
13.5	Verwaltungsaufwand	80.000	74.000	64.464
13.6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	84.000	76.000	72.487
13	**Summe betrieblicher Aufwand**	**954.000**	**768.000**	**738.984**
14	**Betriebsergebnis**	**1.000**	**2.000**	**2.371**
15.1	Zinserträge (-)			-42
15.2	Zinsaufwand kurzfristig			86
15.3	Zinsaufwand langfristig			
15.4	Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)			
15.5	Sonst. Steuern			
15.6	Rückstellung Betriebskostenzuschuss			
15	**Summe sonstiger Aufwand**	**0**	**0**	**44**
16	**Jahresüberschuß / -fehlbetrag vor Ertragssteuern**	**1.000**	**2.000**	**2.327**
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag			684
18	**Jahresüberschuß / -fehlbetrag (Bilanzergebnis)**	**1.000**	**2.000**	**1.643**

IT Dienstleistungsgesellschaft mbH
Jahresabschluss 2015

	Gewinn- und Verlustrechnung	Ist 2015 T€	Ist 2014 T€
1	Erlöse a. Leistungen	343	360
2	Sonstige Erlöse		
3	**Erlöse**	**343**	**360**
4	Bestandsveränderungen		
5	Betriebskostenzuschüsse Gesellschafter		
6	Sonstige betriebliche Erträge	171	168
7	Auflösung v. Sonderposten Anlageverm.	228	233
10	**Gesamtleistung**	**741**	**761**
11.1	Materialaufwand, RHB, Bezogene Ware		
11.2	Bezogene Leistungen		
11.3	Sonstiger Materialaufwand		
11	**Summe Materialaufwand**		
	Materialeinsatzquote		
12	**Rohertrag**	**741**	**761**
	RE in % v. Erlös	216,25%	211,54%
13.1	Löhne und Gehälter (einschl. Sozialabg.)	192	201
13.2	Abschreibung	272	286
13.3	Raumkosten	138	134
13.4	Miete/Leasing		
13.5	Verwaltungsaufwand	64	64
13.6	Sonstiger betrieblicher Aufwand	72	76
13	**Summe betrieblicher Aufwand**	**739**	**761**
14	**Betriebsergebnis**	**2**	**0**
15.1	Zinserträge	0	0
15.2	Zinsaufwand kurzfristig	0	
15.3	Zinsaufwand langfristig		
15.4	Außerordentl. Erträge (-) / Aufw.(+)		
15.5	Sonst. Steuern		
15.6	Rückstellung Betriebskostenzuschüsse		
15	**Summe sonstiger Aufwand**	**0**	**0**
16	**Jahresüberschuß / -fehlbetrag vor Ertragssteuern**	**2**	**1**
17	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	0
18	**Jahresüberschuß / -fehlbetrag (Bilanzergebnis)**	**2**	**0,4**

IT Dienstleistungsgesellschaft mbH

Jahresabschluss 2015

Bilanz	Ist 2015 T€	Ist 2014 T€
A. Anlagevermögen		
I Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	5.654	5.909
2. andere Anlagen, Betriebs- u.Geschäftsausstattung	24	17
*** Anlagevermögen**	**5.678**	**5.925**
B. Umlaufvermögen		
I Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	71	69
2. sonstige Vermögensgegenstände	27	17
II Guthaben bei Kreditinstituten	22	44
*** Umlaufvermögen**	**120**	**130**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**1**	**2**
*** Aktiva**	**5.799**	**6.057**
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25	25
II. Gewinnvortrag	17	17
III. Jahresüberschuss	2	0
*** Eigenkapital**	**44**	**42**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		
Sonderposten mit Rücklageanteil für Zuschüsse zum Anlagevermögen	4.795	4.999
*** Sonderposten mit Rücklageanteil**	**4.795**	**4.999**
C. Rückstellungen		
I. sonstige Rückstellungen	91	151
II. Steuerrückstellungen	0	0
*** Rückstellungen**	**91**	**151**
D. Verbindlichkeiten	59	11
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**810**	**855**
*** Passiva**	**5.799**	**6.057**

Verwaltungs-Gliederungsplan

des Landkreises Emsland

Emsland

Dezernats- und Fachbereichsgliederung

Stand: 20.10.2016

Landrat
Reinhard Winter
Allgemeiner Vertreter:
Erster Kreisrat Martin Gerenkamp

Büro des Landrats (LRB)
Matthias Funke

Gleichstellungsbeauftragte
Marlies Kohne

Dezernat I
Innerer Service, Finanzen und Kreisentwicklung
Michael Steffens
Vertr.: Karlheinz Kewe

- I/St **Stabsstelle des Landrats** – Klaus Ludden
- Fachbereich 10 **Innerer Service** – Karlheinz Kewe
- Fachbereich 11 **Personal** – Manfred Niemann
- Fachbereich 14 **Rechnungsprüfung** – Peter Rosenau
- Fachbereich 20 **Finanzen und Kommunales** – Stefan Focks

Dezernat II
Bildung, Kultur, Arbeit und Wirtschaft
Martin Gerenkamp
Vertr.: Dr. Sigrid Kraujuttis

- Fachbereich 40 **Bildung** – Frank Botterschulte
- Fachbereich 41 **Kultur** – Dr. Andrea Kaltofen
  - Stiftung Gedenkstätte Esterwegen
- Fachbereich 52 **Arbeit** – Hans Hannen
- Fachbereich 80 **Wirtschaft** – Martina Kruse
- **Emsland GmbH** – Heidi Ricke
- **Emsland Touristik GmbH** – Uwe Carli
- **ESBA GmbH** – Thomas Förch/Gerd Gels

Dezernat III
Bauen und Umwelt
Dirk Kopmeyer
Vertr.: Marc-André Burgdorf

- Fachbereich 23 **Gebäudemanagement** – Heinz Lammers
- Fachbereich 65 **Hochbau** – Wilfried Jansen
- Fachbereich 66 **Straßenbau** – Detlev Thieke
- Fachbereich 67 **Umwelt** – Ludger Pott
- **Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Emsland** – Hans-Josef Geiger

Dezernat IV
Soziales, Jugend und Gesundheit
Dr. Sigrid Kraujuttis
Vertr.: Martin Gerenkamp

- FIn **Fachstelle Integration** – Hans-Jürgen Krieger
- Fachbereich 50 **Soziales** – Richard Peters
- Fachbereich 51 **Jugend** – Helga Block
- Fachbereich 53 **Gesundheit** – Johanna Sievering
- Fachbereich 56 **Besondere Leistungen** – Alois Ripperda

Dezernat V
Recht, Ordnung, Straßenverkehr und Veterinärwesen
Marc-André Burgdorf
Vertr.: Dirk Kopmeyer

- Fachbereich 30 **Recht** – Jens Jungeblut
- Fachbereich 32 **Sicherheit und Ordnung** – Christoph Lühn
- Fachbereich 36 **Straßenverkehr** – Georg Schulte
- Fachbereich 39 **Veterinärwesen und Verbraucherschutz** – Dr. Haiko de Buhr
  - Emsl. Geflügelfleischuntersuchungs-GmbH – Dr. Karl-Hermann Beck
- **Emsländische Eisenbahn GmbH** – Heinz Rosen

Dienstwohnungen

des

Landkreises Emsland

Lfd. Nr.	Gebäude	Anzahl der Wohnungen
1	Gymnasium Papenburg	1
2	Kreisgymnasium St. Ursula, Haselünne	1
3	Berufsbildende Schulen Lingen - Wirtschaft -	1
4	Berufsbildende Schulen Lingen - Technik/Gestaltung und Agrar/Soziales -	1
5	Berufsbildende Schulen Meppen	1
6	Berufsbildende Schulen Papenburg - Technik/Wirtschaft und Hauswirtschaft/Soziales -	1
	Insgesamt	**6**